

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდული ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KFW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,353	1,810,353	1,312,329	716,695			498,024	1,813,255
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების* რეაბილიტაციის II პროექტი **	KfW	2002 წ. 18 სექ	EUR	12,782,297	12,782,297	10,528,556	3,788,586			86	313
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KFW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,025	190,025	92,991	25,691			97,034	353,291
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების სექტორული პროგრამა**	KfW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250	8,313,250	3,422,297	880,371			4,154,817	15,127,273
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)**	KfW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000	10,000,000	6,883,435	1,345,241			2,655,456	9,668,249
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KFW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043	17,079,043	1,988,000	1,460,803			15,091,043	54,944,979
შპს ხრამჰესი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209	2,382,953,376	523,602,529			571,908,833	16,034,608
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000	2,377,249	555,544			2,312,751	8,420,495
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000	6,700,000	3,349,500	1,122,137			3,350,500	12,198,835
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,258	38,299,258	15,320,400	6,229,160			22,978,858	83,663,723
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,265	82,476,265	22,742,303	3,811,709			59,733,962	217,485,381
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645	33,362,558	4,905,411			25,831,087	94,048,403

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	3,000,000	972,294	172,421			2,027,706	7,382,676
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	48,482,237	48,482,237	6,194,944	599,586			42,287,294	186,048,174
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	1,271,953	917,208			22,228,047	80,930,096
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ბორჯომის წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	1,532,199	1,532,199	1,235,022	81,406			297,177	1,081,991
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	3,054,726	3,054,726	3,054,726	138,946				0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	2,620,675	2,620,675	2,620,675	122,073				0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	22,949,588	22,949,588	2,087,252	192,678			20,862,336	91,786,424
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000	20,000,000	7,821,000	2,217,699			12,179,000	44,342,521
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241	39,428,241	6,974,807	2,127,712			32,453,434	118,159,707
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	6,851,220		67,302			6,851,220	24,944,607
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	40,000,000	35,240,031	1,161,295	2,923,161			34,078,737	124,077,272
სს სსხელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000	22,789,338	7,993,318	1,337,486			14,796,019	53,870,827

შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000	48,715,281	12,841,000				35,874,281	157,833,329
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000	30,981,000	1,290,876	1,641,508			29,690,124	130,625,369
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	33,661,888	15,326,000	3,283,807			18,335,888	66,759,133
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KFW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000	2,786,551	2,770,592	609,132			15,960	58,107
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	59,000,000	51,787,816		4,904,475			51,787,816	161,722,992
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000	73,833,808					73,833,808	230,568,215
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	4,300,000	305,858	68,087	135,938			237,771	865,700
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	23,005,000	18,359,347	1,150,250	173,738			17,209,097	75,713,547
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000	29,984,079					29,984,079	93,634,281
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000	1,000,000		1,447			1,000,000	3,640,900
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,540,822	3,540,822	1,524,227	168,515			2,016,595	7,342,220
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	29,884,763		977,877			29,884,763	108,807,435
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995	9,642,857	1,175,549			17,357,138	63,195,604
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005	27,922,005	7,867,248	8,753,808	110,468		20,054,757	20,054,757

შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131	76,854,131	3,000,000	16,570,033			73,854,131	268,895,506
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	94,000,000	38,710,372					38,710,372	120,884,750
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707	1,132,707	732,600	35,574			400,107	1,456,751
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	2,376,799		2,401,769			2,376,799	8,653,688
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000	7,000,000		275,269			7,000,000	25,486,300
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000	5,244,977	970,625	140,383			4,274,352	15,562,489
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382	37,023,382	3,897,200	5,219,158			33,126,182	33,126,182
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,200	17,509,200		507,928			17,509,200	63,749,246
შპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	38,000,000	28,906,247		632,440			28,906,247	105,244,756
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	EUR	30,000,000	446,716		546,980			446,716	1,626,447
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	18,030,000	150,000		198,017			150,000	546,135
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ. პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000	943,501		647,234			943,501	3,435,192
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმელობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000	6,874,756		286,704			6,874,756	25,030,301

თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000	58,085,973		780,871			58,085,973	211,485,220
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	GEL	19000000 € ექვ. ლ	73,337,360		1,453,829		1,919,726	73,337,360	73,337,360
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს პროექტი	EBRD	2020 წ. 08 ივლ	EUR	75,000,000	500,000		231,743			500,000	1,820,450
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	KfW	2020 წ. 28 ივლ	EUR	100,000,000			642,500				0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისათვის (ტრანშები „A“ და „B“)	KfW	2021 წ. 13 იან	EUR	130,000,000			740,278				0
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროექტი	ADB	2021 წ. 31 მარ	EUR	17,740,000	8,944					8,944	32,564

სულ 3,327,578,026

* პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით გადავადებულია ძირითადი თანხა 751,941.18 ევროს ოდენობით

**განხორციელდა რეაბილიტირებული თანხების გადავადება ლარში 2008 წლის 20 აგვისტოს შესაბამისი გაცვლითი კურსით, პროცენტის დარიცხვის გარეშე 2008 წლის 20 ნოემბრის რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად. (2020 წლის 21 სექტემბრის ურთიერთშეთანხმებულ აქტი რეაბილიტირებული ვალდებულებების დაფარვის შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 24 ივნისის განჩინება, 2019 წლის 19 მარტის კრედიტორთა მოთხოვნის რეესტრი, ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 20 აგვისტოს N08-01/7857 წერილი)

შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის