

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

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	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	1,872,968
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	323
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	364,926
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	15,625,436
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	9,986,638
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	56,754,395
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	16,346,298
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადარი აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000	2,320,375	551,654		2,369,625	8,911,686
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	12,600,560
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	86,418,888
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	224,647,483
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645	31,014,278	4,838,538		28,179,367	105,976,964

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	3,000,000	718,830	166,805		2,281,170	8,579,023
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	49,559,548	48,453,764	6,194,944	284,588		42,258,820	190,499,661
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	1,271,953	885,996		22,228,047	83,595,239
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	1,117,622
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	25,047,000	22,949,588	2,087,252	36,394		20,862,336	94,045,880
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	45,802,783
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	122,050,874

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	6,600,442		67,302		6,600,442	24,822,943
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	2,700,639		34,078,737	128,163,313
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000	22,717,480	7,993,318	1,337,486		14,724,162	55,374,628
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000	47,998,607	12,841,000			35,157,607	158,487,913
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	133,840,901
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	33,434,428	15,326,000	3,283,807		18,108,428	68,102,175
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KFW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000	2,786,551	2,770,540	609,132	52	16,011	60,215
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	163,665,035
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000	71,218,031				71,218,031	225,070,345
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	4,300,000	305,858	54,100	124,632		251,757	946,809
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	1,773		17,209,097	77,577,345

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000	29,630,517				29,630,517	93,641,322
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000	1,000,000				1,000,000	3,760,800
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	7,584,010
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	29,106,290		977,877		29,106,290	109,462,936
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995	7,714,286	1,079,656		19,285,710	72,529,697
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	277,750,616
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	94,000,000	37,802,585				37,802,585	119,467,509
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	1,504,723
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების დია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	1,345,421		2,401,769		1,345,421	5,059,859
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერჯეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCred it Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000	7,000,000		257,769		7,000,000	26,325,600

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000	5,244,977	582,047	116,157		4,662,930	17,536,346
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		464,705		17,509,200	65,848,599
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური ჰირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	38,000,000	27,122,414		487,043		27,122,414	102,001,976
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	1,680,008
თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	15,000,000	150,000		159,931		150,000	564,120
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000	770,971		647,234		770,971	2,899,467
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000	6,874,756		286,704		6,874,756	25,854,584
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000	58,085,973		456,042		58,085,973	218,449,728
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	GEL	19000000 € ექვ. ლ	71,328,817				71,328,817	71,328,817
თბილისის მერია	თბილისის მეტროს პროექტი	EBRD	2020 წ. 08 ივლ	EUR	75,000,000	500,000		231,743		500,000	1,880,400

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელო ბით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
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	33,636

სულ 3,399,654,960

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

\*\*განხორციელდა რეაბილიტირებული თანხების გადათვლა ლარში 2008 წლის 20 აგვისტოს შესაბამისი გაცვლითი კურსით, პროცენტის დარიცხვის გარეშე 2008 წლის 20 ნოემბრის რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად. (2020 წლის 21 სექტემბრის ურთიერთშეთანხმებას 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