



საქართველოს სახელმწიფო ვალის

სტატისტიკური ბიულეტენი

N 2

თბილისი
ივნისი, 2014 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი N 2

I	ზოგადი ინფორმაცია	3	IV	საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალი	
II	აბრევიატურები	4	ცხრილი 10	ვალის ნაშთი სახეობების მიხედვით	20
III	საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი		გრაფიკი 14	ნაშთი სახეობების მიხედვით	21
ცხრილი 1	ვალის ნაშთი კრედიტორების მიხედვით	5	გრაფიკი 15	ფასიანი ქალაქები ვადიანობის მიხედვით	21
გრაფიკი 1	ნაშთი კრედიტორების მიხედვით	6	გრაფიკი 16	სახაზინო ფასიანი ქალაქების შემოსავლიანობის მრუდი	22
ცხრილი 2	სავალუტო კურსები	7	გრაფიკი 17	სახაზინო ფასიანი ქალაქების ნაშთი	22
გრაფიკი 2	სავალუტო კურსების დინამიკა ლართან მიმართებაში	7	გრაფიკი 18	სახაზინო ფასიანი ქალაქების საშუალო შეწონილი ვადიანობა	22
ცხრილი 3	ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	8	გრაფიკი 19	სახაზინო ფასიანი ქალაქების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი	22
გრაფიკი 3	ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	9	ცხრილი 11	საშინაო ვალის მომსახურება	23
გრაფიკი 4	ნაშთის დინამიკა წლების მიხედვით (ლარი/აშშ დოლარი)	10	ცხრილი 12	2014 წელს განხორციელებული ფასიანი ქალაქების ემისიები	24
გრაფიკი 5	ნაშთი კრედიტორის სახეების მიხედვით (31.12.2013)	10	გრაფიკი 20	სახაზინო ფასიანი ქალაქების ფაქტიური/საპროგნოზო მომსახურება	25
გრაფიკი 6	ნაშთი ვალუტების მიხედვით (31.12.2013)	10			
გრაფიკი 7	ნაშთი საპროცენტო განაკვეთების სახეების მიხედვით (31.12.2013)	10	V	გადასესხებული კრედიტები	
ცხრილი 4	ნაშთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება	11	ცხრილი 13	საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების ნაშთები და მომსახურება	26
ცხრილი 5	ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით	12	გრაფიკი 21	გადასესხებული კრედიტების ნაშთი სექტორების მიხედვით	26
ცხრილი 6	მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით	13			
გრაფიკი 8	ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით	14	VI	სახელმწიფო ვალი	
გრაფიკი 9	ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეების მიხედვით	14	ცხრილი 14	სახელმწიფო ვალის ნაშთი	27
გრაფიკი 10	მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით	14	გრაფიკი 22	სახელმწიფო ვალის ნაშთი	27
ცხრილი 7	წმინდა ფინანსური ნაკადი	15	ცხრილი 15	სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი	28
ცხრილი 8	პორტფელის მაჩვენებლები	16	ცხრილი 16	სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები	29
გრაფიკი 11	საქართველოს ევროზონდის ფასი და შემოსავლიანობის მრუდი	17	გრაფიკი 23	სახელმწიფო ვალი 2014 წლის ივნისის ბოლოს მდგომარეობით	29
გრაფიკი 12	საქართველოს ევროზონდის შემოსავლიანობა UST მიმართებაში	17	გრაფიკი 24	ვალის ნაშთი ნომინალურ მშპ-თან	30
ცხრილი 9	ფაქტიური/საპროგნოზო მომსახურება	18	გრაფიკი 25	ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	30
გრაფიკი 13	ფაქტიური/საპროგნოზო მომსახურება	19			

I ზოგადი ინფორმაცია

საქართველოს სახელმწიფო ვალის ფორმირება ძირითადად რეგულირდება:

- ✓ „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონით;
- ✓ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

„სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი“ მოიცავს:

- ✓ სახელმწიფო საგარეო სესხებს;
- ✓ ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან აღებულ სესხებს;
- ✓ უცხოურ კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებულ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს;
- ✓ ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებულ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს;
- ✓ ეროვნული ბანკის მიმართ ვალს;
- ✓ სახელმწიფოს მიერ გარანტირებულ სესხებს.

სახელმწიფო საშინაო ვალის ე.წ. "ისტორიული ვალის" მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია.

ვალის ნაშთის ფორმირების მეთოდი

სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთის ფორმირებისათვის მონაცემები მუშავდება კრედიტის ვალუტაში და შემდგომ კონვერტირდება აშშ დოლარში და ლარში. კონვერტირება ხორციელდება პერიოდის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსებით.

წყარო

სახელმწიფო ვალის მონაცემების პირველწყაროს წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ვალის მონაცემების და ინდიკატორების დამუშავებისას იყენებს კრედიტორების, საქართველოს ეროვნული ბანკის, სტატისტიკის დეპარტამენტის და აგრეთვე იმ კომპანიების ინფორმაციას, რომელზეც სახელმწიფო გარანტია არის გაცემული.

პერიოდულობა

სტატისტიკური ბიულეტენის პერიოდულობა - ნახევარწლიური, ფისკალური წლის (1 იანვარი- 31 დეკემბერი) 30 ივნისი და 31 დეკემბერი. დაყოვნება - მომდევნო კვარტლის ბოლო. მონაცემები - ბოლო ო თხი კვარტალის და წინა ორი წლის ბოლოს მდგომარეობა.

ელექტრონული სისტემები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო საგარეო ვალის აღრიცხვისა და ანგარიშგებისათვის იყენებს UNCTAD-ის მიერ შემუშავებულ ვალის მართვის და ფინანსური ანალიზის სისტემას - DMFAS და აგრეთვე სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტში შექმნილი სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემას, ხოლო საშინაო ვალის მონაცემები მუშავდება ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი ვალის მართვის სისტემის EDMS საშუალებით.

II აბრევიატურები

ADB	აზიის განვითარების ბანკი
EBRD	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
EIB	ევროპის საინვესტიციო ბანკი
EURIBOR	ევროპის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი
EURIBOR+VS	EURIBOR + ცვლადი სპრედი (Variable Spread)
IBRD	მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი
IDA	მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია
IFAD	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი
IMF	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
LIBOR	ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი
LIBOR+VS	LIBOR + ცვლადი სპრედი (Variable Spread)
NBG	საქართველოს ეროვნული ბანკი
UNCTAD	გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ასოციაცია
UST	ამერიკის სახაზინო ობლიგაცია

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

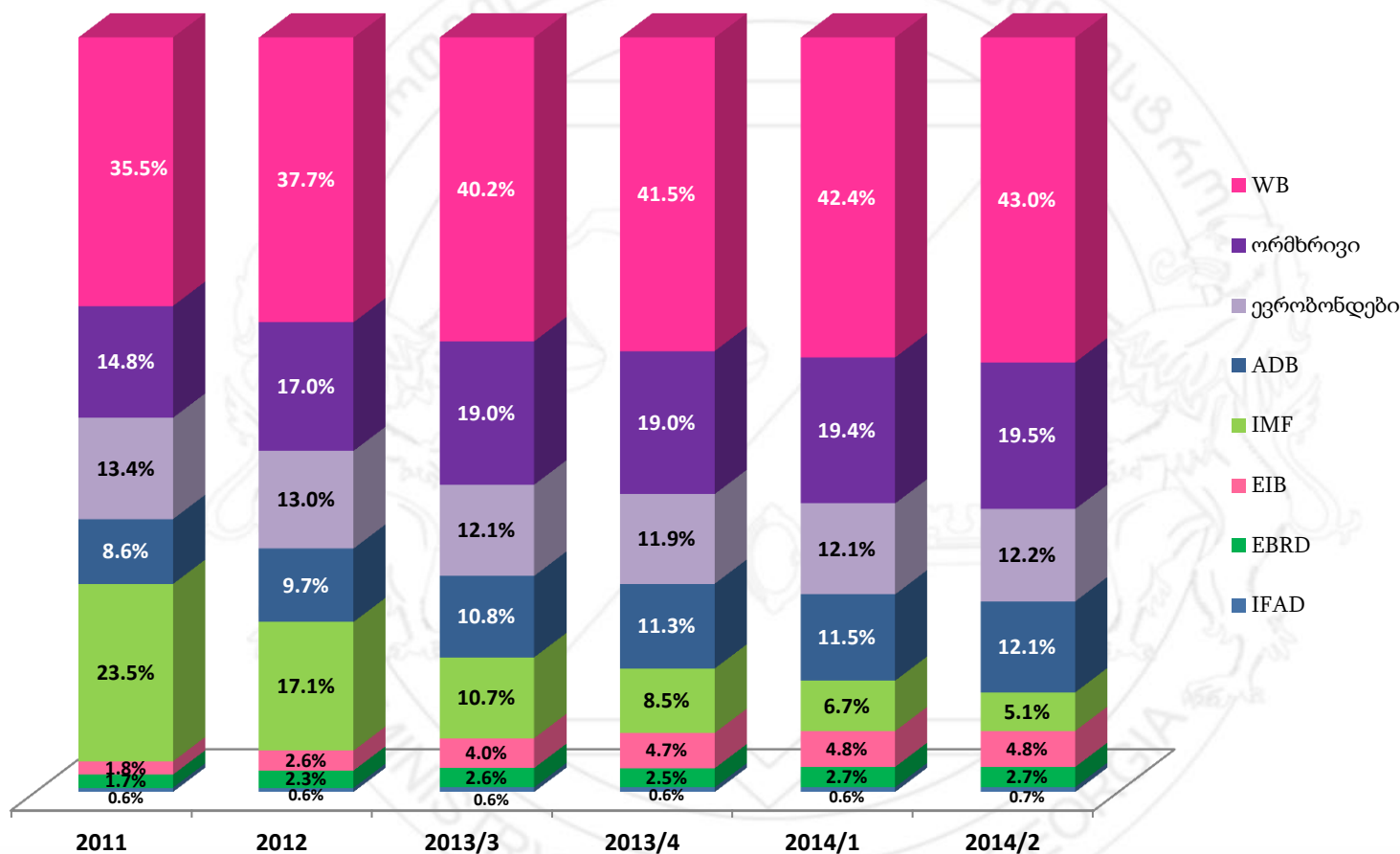
1. ვალის ნაშთი კრედიტორების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

კრედიტორი	კრედიტის ვალუტა	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
		USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი		4,201	7,016	4,357	7,218	4,133	6,879	4,202	7,296	4,145	7,244	4,082	7,221
მრავალმხრივი კრედიტორები		3,014	5,034	3,050	5,053	2,848	4,740	2,906	5,045	2,843	4,968	2,788	4,932
1	აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	USD 100.2	167.3	106.4	176.3	106.5	177.3	106.5	184.9	102.4	179.0	102.4	181.2
	SDR	261.4	436.6	318.1	527.1	340.0	565.9	366.4	636.2	372.5	651.0	390.3	690.5
2	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	USD 10.3	17.2	5.2	8.5	2.6	4.3	-	-	-	-	-	-
	EUR	62.4	104.2	94.6	156.7	103.0	171.4	106.3	184.6	111.3	194.5	108.6	192.1
3	ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	EUR 73.7	123.1	114.7	190.0	163.7	272.5	197.3	342.6	196.9	344.1	195.2	345.3
4	მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	USD 275.8	460.6	349.7	579.3	360.9	600.6	396.8	689.0	398.3	696.2	401.3	710.0
5	მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	SDR 1,217.3	2,033.3	1,293.2	2,142.5	1,301.8	2,166.7	1,347.3	2,339.4	1,357.4	2,372.3	1,353.6	2,394.6
6	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	SDR 24.0	40.0	24.5	40.5	25.7	42.8	26.1	45.3	26.7	45.3	27.4	48.4
7	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	SDR 988.7	1,651.4	744.0	1,232.6	443.5	738.2	358.8	623.0	277.2	339.4	208.8	369.5
ორმხრივი კრედიტორები		619	1,034	739	1,224	782	1,302	793	1,378	799	1,397	791	1,400
1	სომხეთი	USD 16.1	26.9	15.3	25.4	14.7	24.4	14.5	25.1	14.2	24.8	14.0	24.8
2	აესტრია	EUR -	-	8.6	14.3	8.9	14.7	15.0	26.1	15.0	26.2	14.9	26.3
3	აზერბაიჯანი	USD 13.6	22.7	13.0	21.5	12.4	20.6	12.3	21.3	12.0	21.0	11.9	21.0
4	ჩინეთი	CNY 4.8	8.0	4.8	8.0	4.4	7.3	4.5	7.7	4.3	7.6	3.9	6.8
5	საფრანგეთი	EUR 19.3	32.2	51.6	85.5	71.5	118.9	74.1	128.7	73.2	127.9	70.8	125.2
6	გერმანია	EUR 257.9	430.7	331.3	548.9	342.2	569.6	347.7	603.7	347.4	607.1	335.4	593.3
7	ირანი	USD 10.6	17.7	10.1	16.8	9.7	16.1	9.6	16.6	9.4	16.4	9.3	16.4
8	იაპონია	JPY 65.7	109.8	84.8	140.6	107.8	179.4	109.5	190.2	120.4	210.4	129.9	229.8
9	ყაზახეთი	USD 27.8	46.4	27.8	46.0	27.8	46.2	27.8	48.2	27.8	48.5	27.8	49.1
10	კუვეიტი	KWD 25.1	41.9	23.6	39.1	21.8	36.4	21.4	37.1	20.9	36.6	20.3	35.9
11	ნიდერლანდები	EUR 5.8	9.6	3.9	6.4	2.9	4.9	2.0	3.4	1.9	3.4	1.9	3.3
12	რუსეთი	USD 111.7	186.6	106.3	176.2	101.6	169.2	100.4	174.4	98.5	172.2	97.3	172.0
13	თურქეთი	USD 26.0	43.4	24.8	41.0	23.6	39.3	23.5	40.7	22.9	40.1	22.8	40.3
14	თურქმენეთი	USD 0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4
15	უკრაინა	USD 0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
16	ამერიკა	USD 33.7	56.4	32.1	53.2	32.1	53.4	30.5	53.0	30.5	53.4	30.5	54.0
17	უზბეკეთი	USD 0.3	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
ფასიანი ქაღალდები		565	943	565	936	500	832	500	868	500	874	500	885
1	ევროობლიგაცია	USD 564.8	943.3	564.8	935.6	500.0	832.2	500.0	868.2	500.0	873.9	500.0	884.6
გარანტირებული კრედიტები		3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5
1	გერმანია	EUR 3.2	5.3	3.1	5.1	3.1	5.1	3.0	5.3	3.0	5.3	2.9	5.2

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

1. ნაშთი კრედიტორების მიხედვით

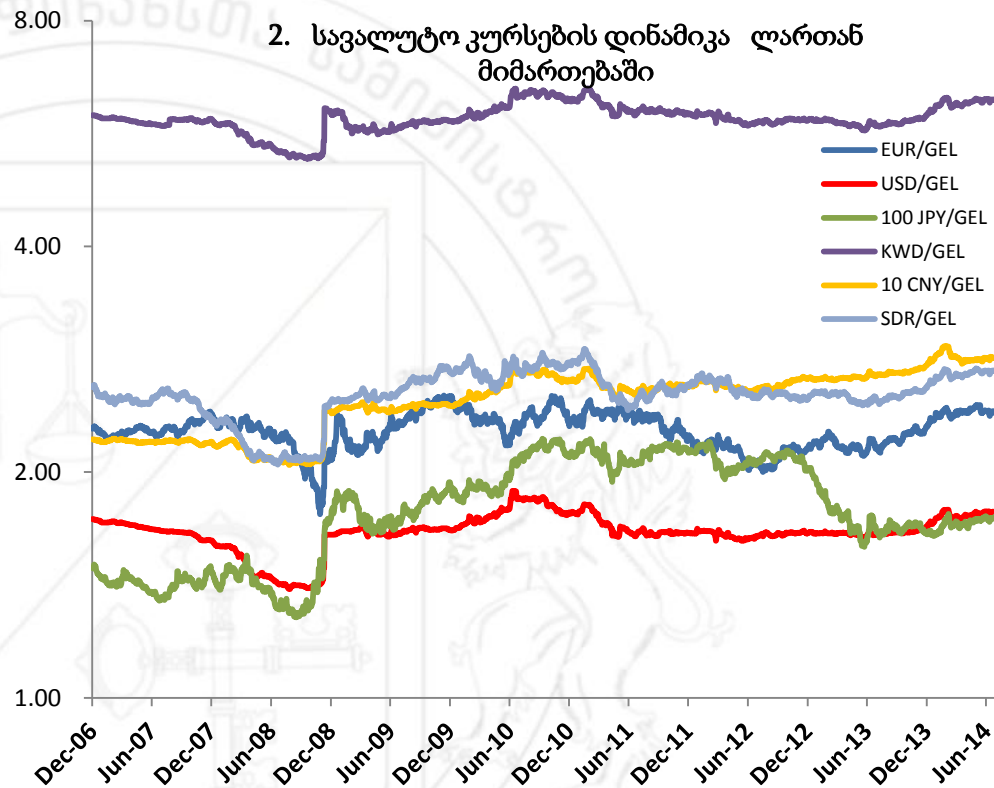


III სახელმწიფო საგარეო ვალი

2. სავალუტო კურსები

		31-12-11	31-12-12	30-09-13	31-12-13	31-03-14	30-06-14
ჩინური იუანი	CNY	0.1589	0.1605	0.1635	0.1650	0.1610	0.1608
ევრო	EUR	1.2940	1.3174	1.3503	1.3760	1.3733	1.3612
ლარი	GEL	0.5987	0.6036	0.6008	0.5759	0.5722	0.5653
იაპონური იენი	JPY	0.0129	0.0116	0.0101	0.0095	0.0098	0.0099
ქუვეიტური დინარი	KWD	3.6023	3.5524	3.5336	3.5436	3.6492	3.5955
სპეციალური სასესხო უფლება	SDR	1.5353	1.5369	1.5341	1.5400	1.5456	1.5459

2. სავალუტო კურსების დინამიკა ლართან მიმართებაში



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

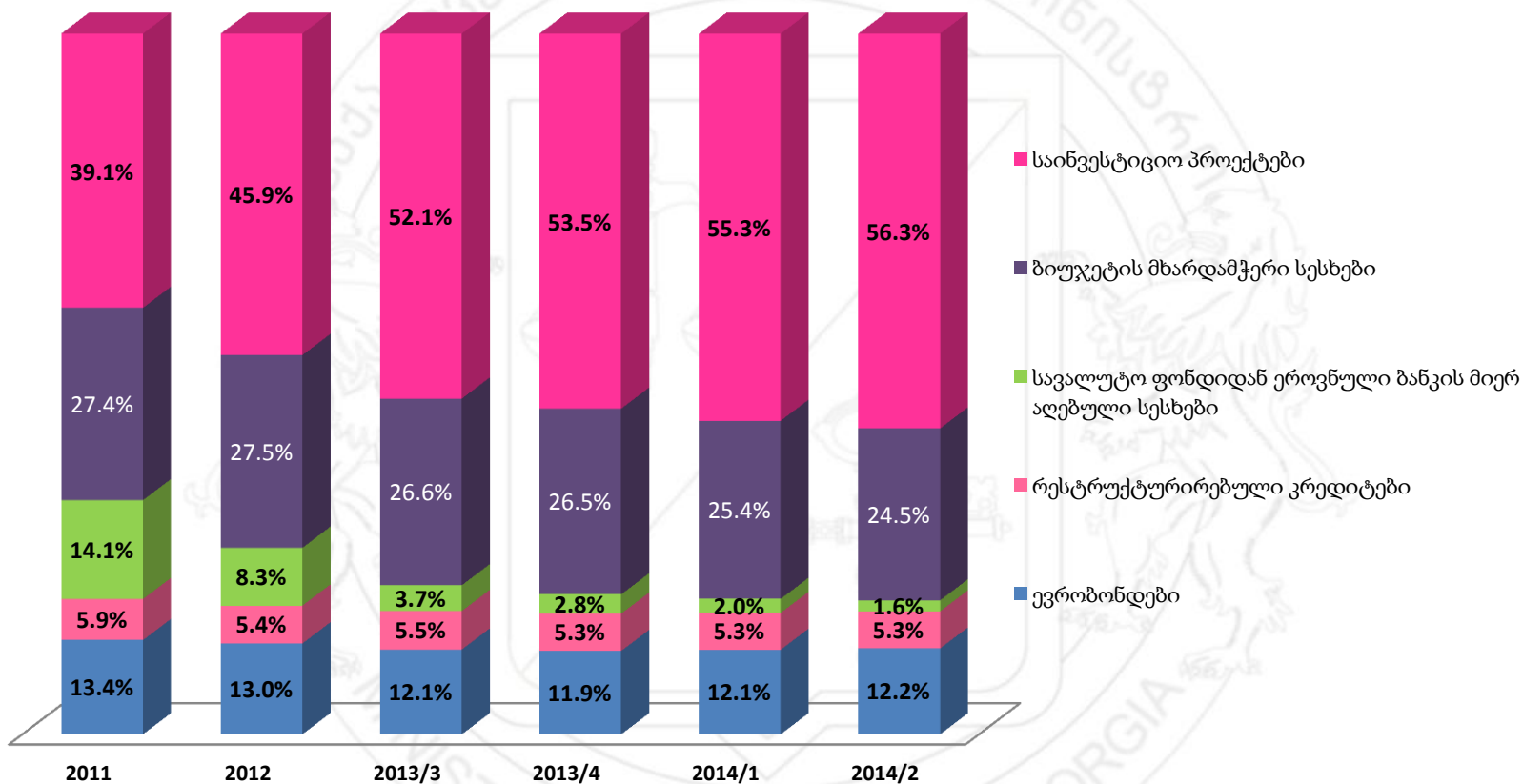
3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

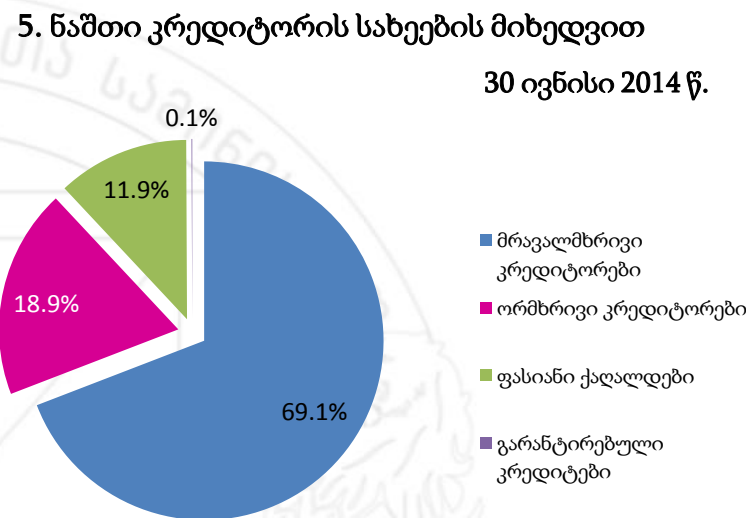
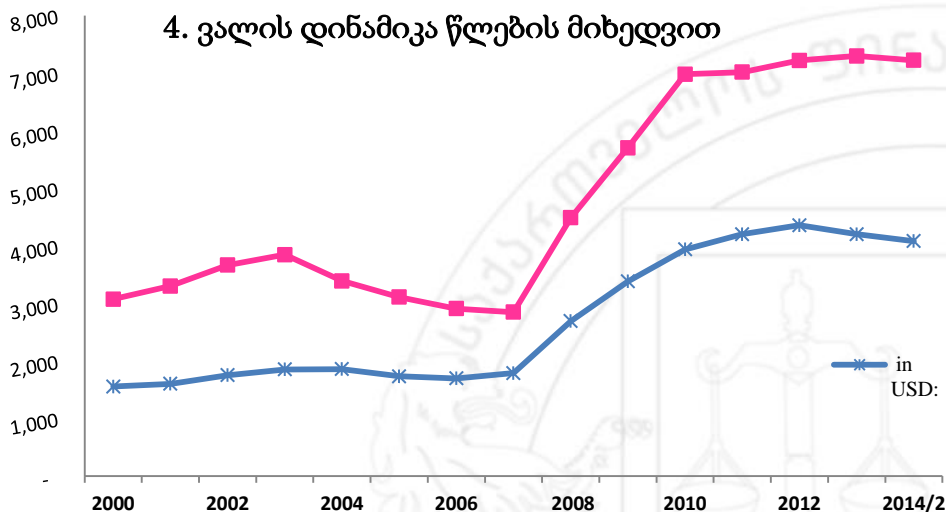
	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი	4,201	7,016	4,357	7,218	4,133	6,879	4,202	7,296	4,145	7,244	4,082	7,221
ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხები	1,153.1	1,925.9	1,197.9	1,984.6	1,100.6	1,831.9	1,113.6	1,933.6	1,053.5	1,841.2	1,001.2	1,771.3
სესხები საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად	1,644.0	2,746.0	1,999.3	3,312.3	2,153.0	3,583.5	2,249.1	3,905.2	2,290.5	4,003.1	2,299.9	4,068.7
რესტრუქტურირებული კრედიტები	246.1	411.1	235.3	389.9	227.3	378.2	223.7	388.5	218.1	381.1	216.1	382.2
ფასიანი ქაღალდები	564.8	943.3	564.8	935.6	500.0	832.2	500.0	868.2	500.0	873.9	500.0	884.6
სავალუტო ფონდიდან ეროვნული ბანკის მიერ აღებული სესხები	592.7	990.1	359.8	596.1	151.9	252.8	115.7	200.8	83.1	145.2	64.5	114.1

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

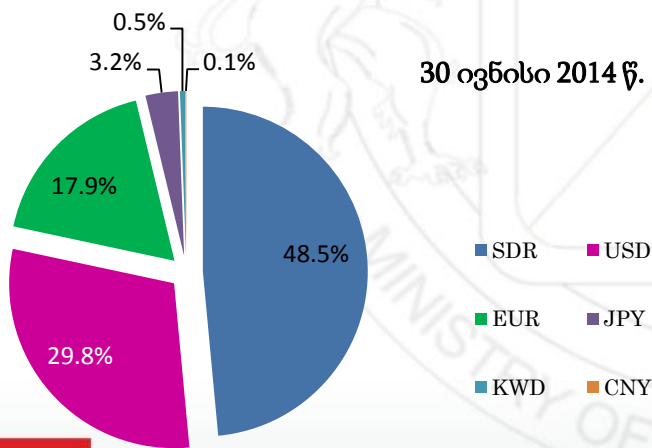
3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით



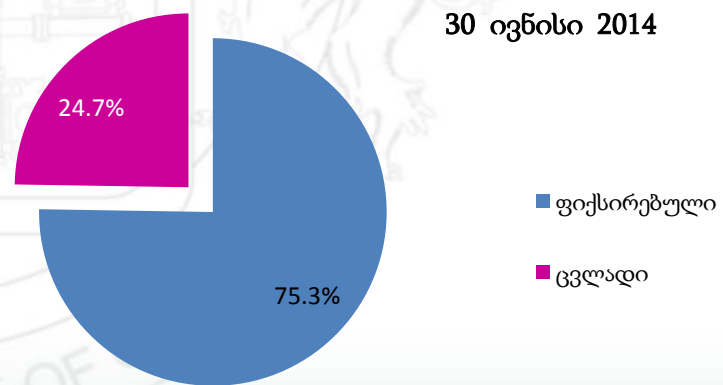
III სახელმწიფო საგარეო ვალი



6. ნაშთი ვალუტების მიხედვით



7. ნაშთი საპროცენტი განაკვეთების სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

4. ნაშთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2012/2		2013/2		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი	4,164	6,850	4,128	6,815	4,133	6,879	4,202	7,296	4,145	7,244	4,082	7,221
მათ შორის: მთავრობის ვალი ¹	3,674.3	6,044.5	3,907.9	6,451.6	3,977.9	6,620.8	4,083.3	7,089.9	4,059.0	7,239.0	4,014.2	7,215.7
ეროვნული ბანკის ვალი	486.6	800.5	217.3	358.8	151.9	252.8	115.7	200.8	83.1	-	64.5	-
გარანტირებული ვალი	3.0	4.9	3.0	4.9	3.1	5.1	3.0	5.3	3.0	5.3	2.9	5.2
ათვისებული თანხა²	100	163	40	65	60	99	159	268	33	58	33	59
მათ შორის: მთავრობის ვალი	100.0	163.4	39.7	65.4	59.6	98.7	158.9	267.8	33.3	58.3	33.3	58.7
ეროვნული ბანკის ვალი												
გარანტირებული ვალი												
მომსახურება²	98	161	217	358	131	218	132	225	119	209	113	200
მათ შორის: მთავრობის ვალი	35.6	58.2	149.6	247.0	61.0	101.4	95.3	161.5	79.9	139.9	100.5	177.4
ეროვნული ბანკის ვალი	62.5	102.4	67.4	111.0	70.1	116.7	37.0	63.4	39.2	68.6	12.6	22.3
გარანტირებული ვალი	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.2
ძირითადი თანხის დაფარვა	70	115	187	308	120	199	104	178	107	187	86	151
მათ შორის: მთავრობის ვალი	9.5	15.5	120.0	198.1	49.9	82.8	67.4	114.6	68.0	119.2	72.9	129.0
ეროვნული ბანკის ვალი	60.8	99.7	66.7	110.0	69.6	115.9	36.7	62.9	39.0	68.3	12.5	22.1
გარანტირებული ვალი	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1
პროცენტი	28	45	30	50	12	19	28	47	12	21	28	49
მათ შორის: მთავრობის ვალი	26.1	42.7	29.6	48.9	11.2	18.6	27.9	46.9	11.9	20.8	27.6	48.4
ეროვნული ბანკის ვალი	1.7	2.7	0.6	1.0	0.5	0.8	0.3	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1
გარანტირებული ვალი	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0

1. ვალის მომსახურება ხდება ბიუჯეტიდან

2. სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

5. ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ ათვისებული თანხა *	841	1,393	442	728	60	99	159	268	33	58	33	59
ორმხრივი კრედიტები	64	106	142	235	33	55	18	30	9	16	8	15
ავსტრია			8.2	13.5			6.0	10.0				
გერმანია	42.6	71.4	70.6	116.8	2.3	3.9			0.4	0.6	0.1	0.2
საფრანგეთი	14.6	24.0	32.2	53.0	20.7	34.3	3.0	5.0				
იაპონია	6.6	11.1	31.5	52.2	10.0	16.5	8.8	15.0	9.0	15.6	8.3	14.7
მრავალმხრივი კრედიტები	277	464	299	493	27	44	141	238	24	42	25	44
ADB	42.4	71.7	62.6	103.3	13.1	21.7	25.1	42.4	4.8	8.4	17.7	31.2
EBRD	35.3	59.0	31.3	51.6	1.7	2.8	2.2	3.7	8.0	14.2	0.2	0.4
EIB	40.1	67.0	38.8	64.0	3.8	6.4	30.3	51.9				
IBRD	103.0	173.1	73.9	121.3	1.4	2.4	36.9	61.7	1.5	2.7	3.0	5.3
IDA	54.1	90.1	91.3	150.4	6.3	10.4	46.2	77.4	9.0	15.8	3.1	5.5
IFAD	1.9	3.2	1.3	2.2	0.3	0.5	0.4	0.7	0.6	1.1	0.8	1.4
ფასიანი ქაღალდები	500.0	822.7										
ევრობონდი	500.0	822.7										

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

6. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით

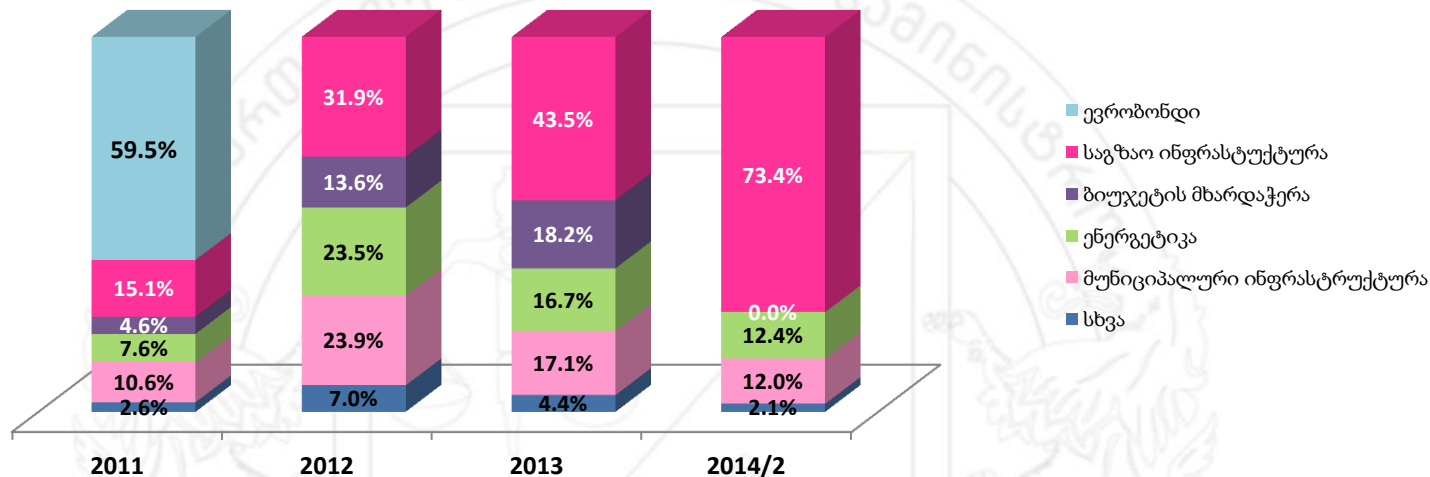
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ მომსახურება *	679	1,125	377	623	131	218	132	225	119	209	113	200
ბირითადი თანხა	560.89	927.88	290.76	480.54	120	199	104	178	107	187	86	151
პროცენტი	118.44	197.12	86.44	142.78	12	19	28	47	12	21	28	49
ორმხრივი კრედიტორები	37.57	63.58	36.85	60.88	9.6	15.9	15.0	25.7	15.0	25.7	19.9	35.2
ბირითადი თანხა	22.56	38.32	20.24	33.43	6.3	10.4	8.6	14.8	7.3	12.7	13.8	24.4
პროცენტი	15.01	25.26	16.61	27.45	3.3	5.4	6.4	10.9	3.7	6.4	6.1	10.8
მრავალმხრივი	137.24	231.02	300.95	497.43	121.6	202.2	100.1	170.6	108.2	189.4	76.0	134.1
ბირითადი თანხა	102.93	173.13	270.37	446.86	113.2	188.4	95.5	162.8	99.7	174.7	71.7	126.4
პროცენტი	34.31	57.89	30.58	50.57	8.3	13.9	4.7	7.8	8.4	14.7	4.3	7.6
ფასიანი ქაღალდები	504.36	830.11	39.23	64.72			17.2	28.6			17.2	30.1
ბირითადი თანხა	435.25	716.16										
პროცენტი	69.11	113.95	39.23	64.72			17.2	28.6			17.2	30.1
გარანტირებული	0.17	0.29	0.17	0.29			0.1	0.2			0.1	0.2
ბირითადი თანხა	0.16	0.27	0.15	0.25			0.1	0.1			0.1	0.1
პროცენტი	0.01	0.02	0.02	0.04			0.0	0.0			0.0	0.0

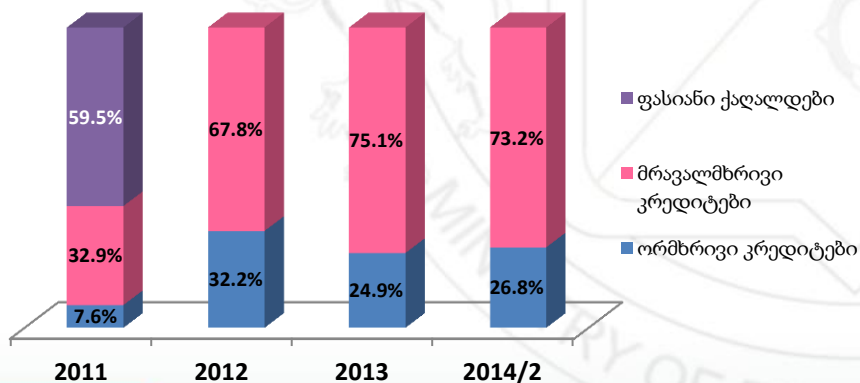
* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

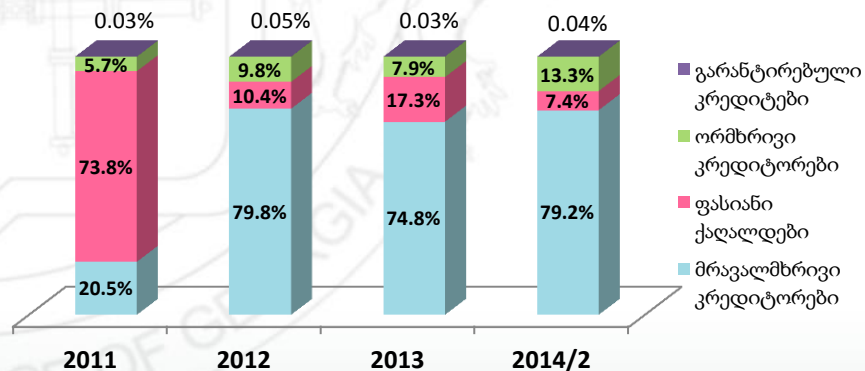
8. ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით



9. ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეების მიხედვით



10. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

7. წმინდა ფინანსური ნაკადი

მილიონი აშშ დოლარი

	2012					2013					2014/2				
	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსფერი	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსფერი	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსფერი
	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)
სულ:	442	291	151	86	64	334	500	(166)	83	(249)	67	193	(126)	40	(166)
ორმხრივი კრედიტორები	142.4	20.2	122.2	16.6	105.6	83.2	27.2	56.0	18.7	37.2	17.8	21.1	(3.4)	9.8	(13.1)
მრავალმხრივი კრედიტორები	299.2	270.4	28.8	30.6	(1.7)	250.4	407.8	(157.4)	27.4	(184.8)	48.8	171.4	(122.6)	12.8	(135.3)
მათ შორის მთავრობის ვალი	299.2	37.4	261.8	24.5	237.3	250.4	166.2	84.1	25.2	58.9	48.8	141.0	(92.2)	39.5	(131.7)
ევრობონდები		-	-	39.2	(39.2)		64.8	(64.8)	36.8	(101.6)				17.2	(17.2)
გარანტირებული კრედიტები		0.2	(0.2)	0.0	(0.2)		0.1	(0.1)	0.0	(0.1)		0.1	(0.1)	0.0	(0.1)

სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

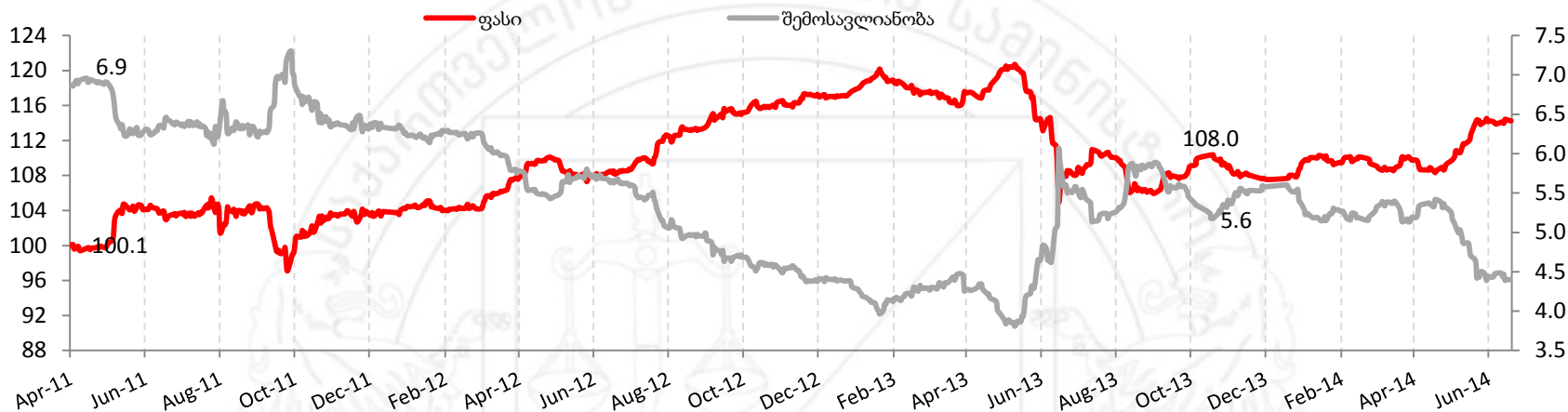
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

8. პორტფელის მაჩვენებლები

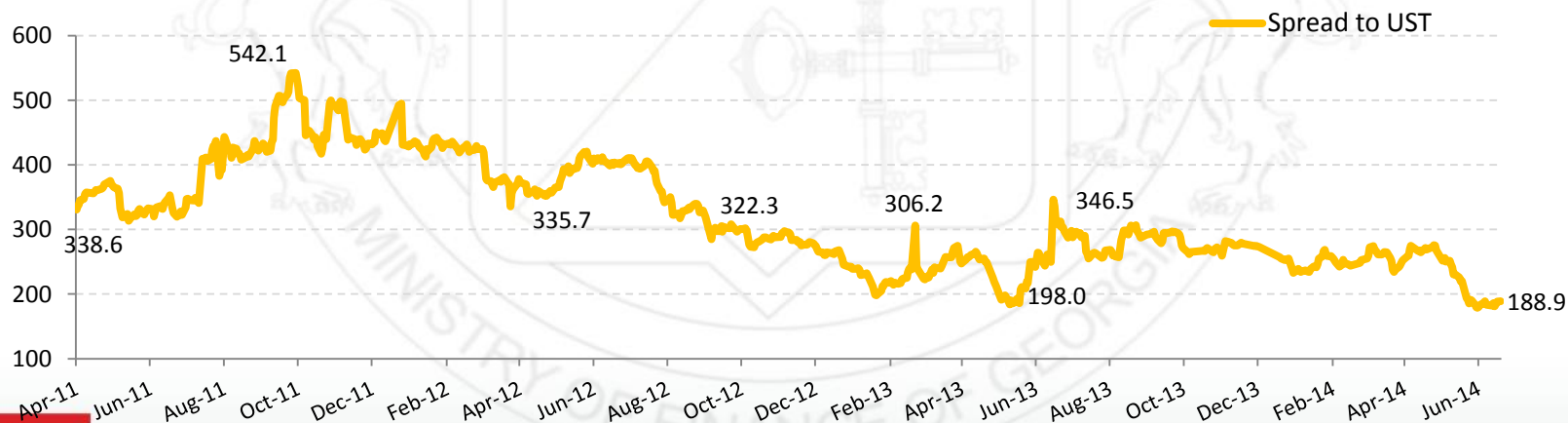
	2011	2012	2013	2014/2
ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხა (მილიონი USD)	6,689.71	7,236.84	7,216.26	7,224.84
საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა (წელი)	20.23	20.95	21.66	20.75
საშუალო შეღავათიანი პერიოდი (წელი)	6.76	6.75	6.73	7.07
საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე (წელი)	12.34	11.81	11.81	10.82
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი (წლიური)	2.001%	2.017%	1.928%	1.940%

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

11. საქართველოს ევროზონდის ფასი და შემოსავლიანობა



12. საქართველოს ევროზონდის შემოსავლიანობა UST მიმართებაში



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

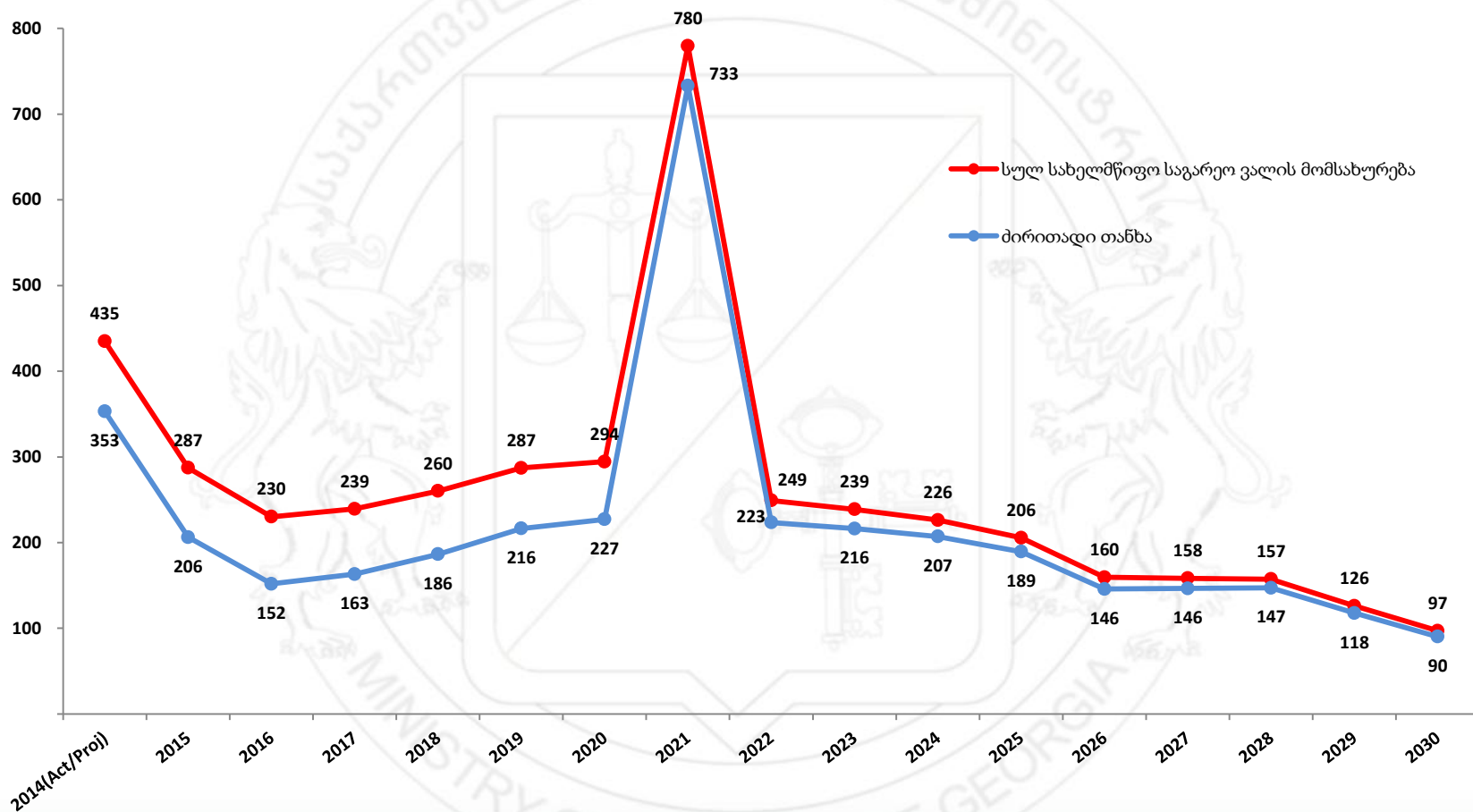
9. ფაქტიური/საპროგნოზო მომსახურება (2014 წლის 30 ივნისის ნაშთზე)

მილიონი აშშ დოლარი	ფაქტიური	საპროგნოზო →																
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურება	232	203	287	230	239	260	287	294	780	249	239	226	206	160	158	126	97	
ძირითადი თანხა	192.6	160.6	206.2	151.8	163.2	186.4	216.4	227.1	733.3	223.4	216.2	207.1	189.4	145.8	146.4	147.1	117.7	90.1
საგარეო ვალი	141.0	141.6	182.4	136.6	156.7	186.4	216.4	227.1	733.3	223.4	216.2	207.1	189.4	145.8	146.4	147.1	117.7	90.1
მთავრობის საგარეო ვალი	141.0	141.5	182.2	136.5	156.5	186.2	216.3	227.0	733.1	223.2	216.1	206.9	189.2	145.6	146.2	146.9	117.5	89.9
ევრობონდები 2021									500.0									
ორმხრივი	21.1	21.7	44.8	47.9	49.8	51.1	55.6	53.7	52.0	43.9	44.1	44.9	36.5	22.3	21.9	18.7	11.3	11.1
მრავალმხრივი	119.8	119.8	137.4	88.6	106.7	135.2	160.7	173.3	181.1	179.4	172.0	162.0	152.8	123.4	124.4	128.2	106.2	78.8
გარანტირებული	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ეროვნული ბანკის ვალი	51.6	19.0	23.8	15.1	6.5													
პროცენტი	39.7	42.1	81.0	78.4	76.2	73.7	70.6	67.2	46.5	25.8	22.5	19.2	16.2	13.7	12.0	10.1	8.3	6.9
საგარეო ვალი	39.5	41.9	80.8	78.4	76.2	73.7	70.6	67.2	46.5	25.8	22.5	19.2	16.2	13.7	12.0	10.1	8.3	6.9
მთავრობის საგარეო ვალი	39.5	41.9	80.8	78.3	76.2	73.7	70.6	67.2	46.4	25.8	22.5	19.2	16.1	13.7	12.0	10.1	8.3	6.9
ევრობონდები 2021	17.2	17.2	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	17.2									
ორმხრივი	9.8	9.5	17.6	16.1	14.7	12.8	11.1	9.5	7.8	6.3	5.1	3.7	2.5	1.8	1.5	1.2	1.0	0.9
მრავალმხრივი	12.5	15.2	28.8	27.9	27.1	26.5	25.0	23.4	21.4	19.4	17.4	15.5	13.6	11.9	10.4	8.9	7.3	5.9
გარანტირებული	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ეროვნული ბანკის ვალი	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0													

30.06.2014 სავალუტო კურსების გათვალისწინებით.

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

13. ფაქტური/საპროგნოზო მომსახურება (2014 წლის ივნისი ბოლოს არსებულ ნაშთზე)



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

10. ვალის ნაშთი სახეობების მიხედვით

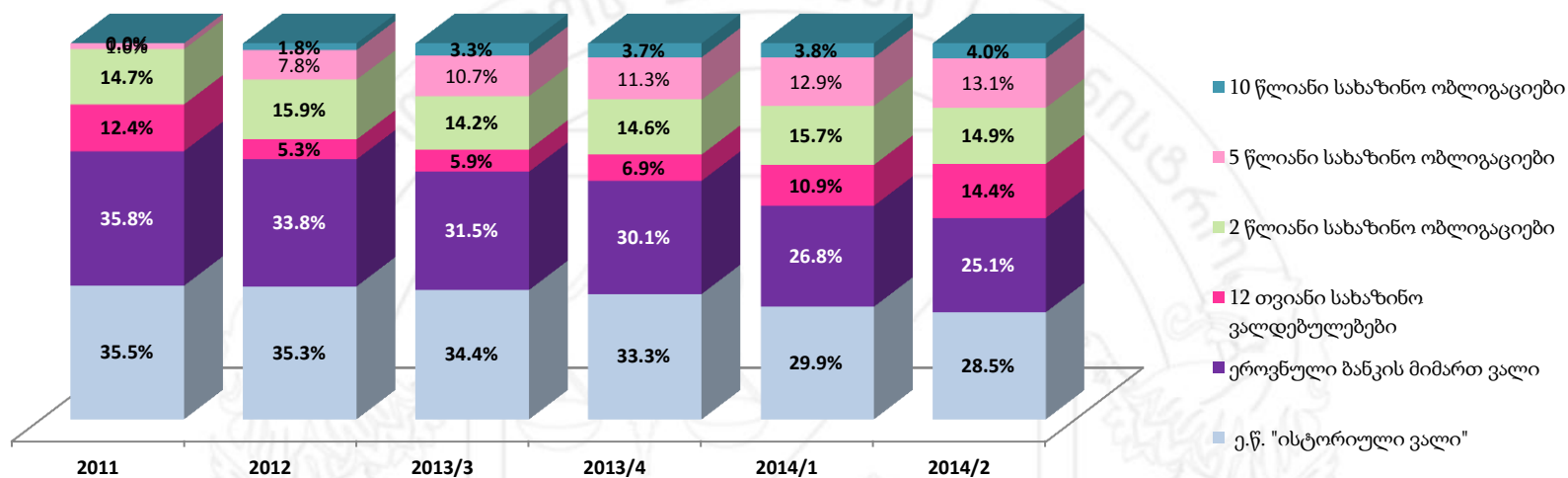
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საშინაო ვალი *	1,133	1,893	1,148	1,902	1,174	1,954	1,162	2,017	1,280	2,246	1,334	2,360
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები	325	543	354	587	401	667	424	737	555	971	619	1,096
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებებ	140.7	235.0	60.4	100.0	69.1	115.0	80.6	140.0	139.7	244.2	191.7	339.2
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	166.4	278.0	182.9	303.0	167.0	278.0	169.9	295.0	201.6	352.4	199.2	352.4
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	18.0	30.0	89.9	149.0	125.6	209.0	130.7	227.0	165.3	288.9	174.6	308.9
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები			21.1	35.0	39.1	65.0	43.2	75.0	48.6	85.0	53.7	95.0
ეროვნული ბანკის მიმართ ვალი	406	678	388	643	369	615	350	608	345	603	335	592
ობლიგაციები ეროვნული ბანკისათვის	335.7	560.8	314.4	520.8	288.9	480.8	276.9	480.8	252.2	440.8	249.2	440.8
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	70.1	117.0	73.7	122.0	80.5	134.0	73.1	127.0	92.7	162.0	85.4	151.0
ე.წ. "ისტორიული ვალი"	403	672	406	672	404	672	387	672	380	672	380	672

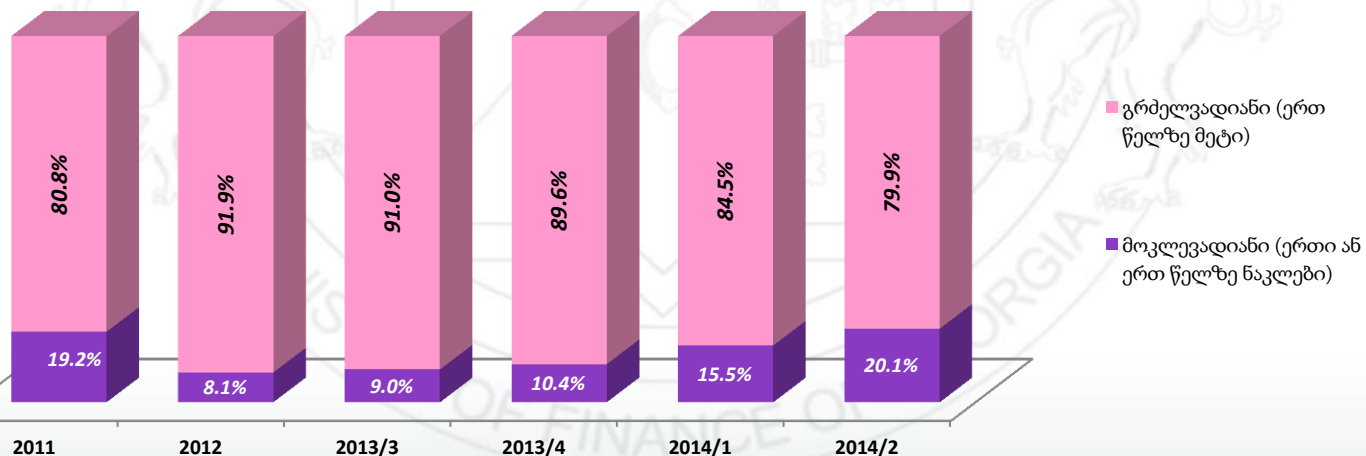
სავალუტო კურსები პერიოდის ბოლოსათვის

IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

14. ნაშთი სახეობების მიხედვით



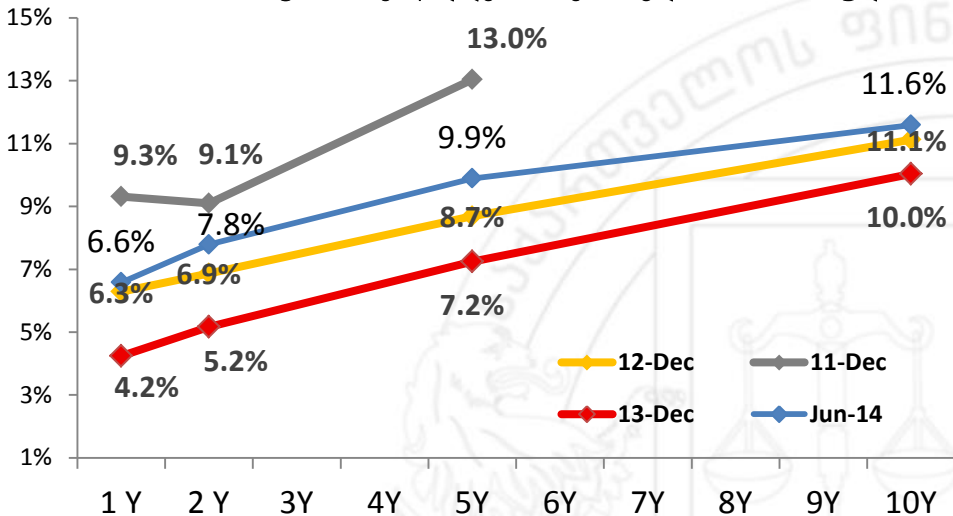
15. ფასიანი ქაღალდები ვადიანობის მიხედვით



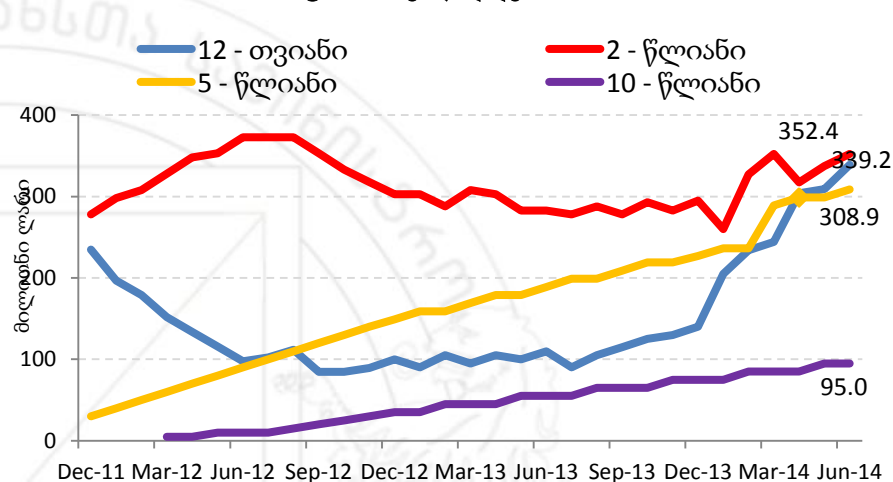


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

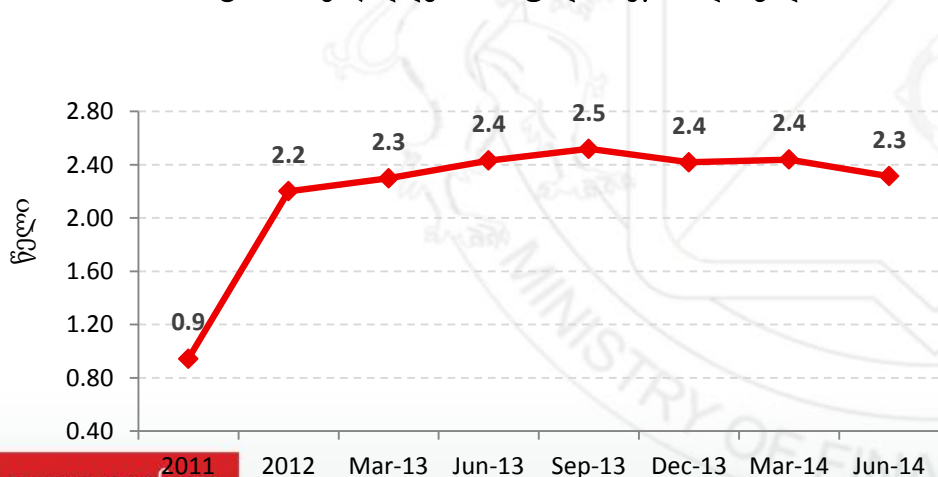
16. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი



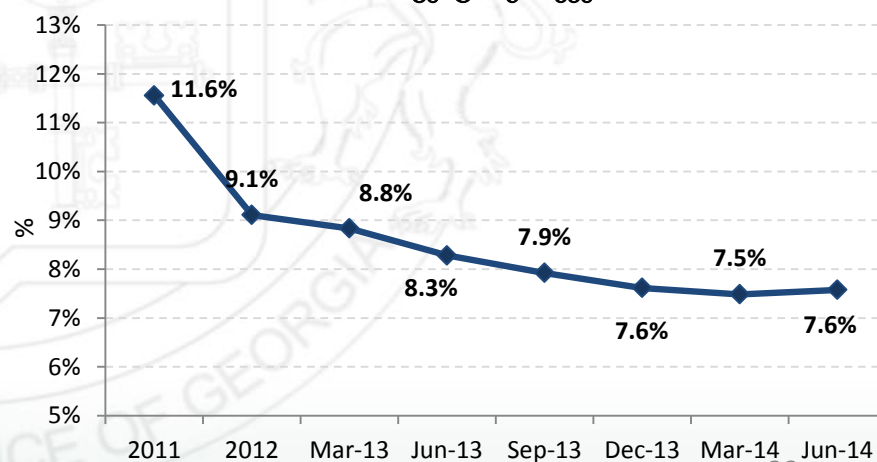
17. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი



18. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა



19. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

11. საშინაო ვალის მომსახურება

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ მომსახურება *	262	437	308	510	63	105	30	53	79	139	64	113
ნომინალი	216.1	361.0	250.5	415.0	46.3	77.0	20.2	35.0	62.9	110.0	54.3	96.0
კუპონი	45.5	75.9	57.3	95.0	16.7	27.9	10.2	17.7	16.5	28.9	9.9	17.5
სახაზინო ობლიგაციები	15.3	25.5	115.8	191.8	34.1	56.8	14.3	24.8	44.8	78.2	37.8	66.8
ნომინალი	-	-	87.5	145.0	24.0	40.0	10.4	18.0	34.3	60.0	33.9	60.0
კუპონი	15.3	25.5	28.2	46.8	10.1	16.8	3.9	6.8	10.4	18.2	3.9	6.8
სახაზინო ვალდებულებები	195.2	326.0	141.8	235.0	18.0	30.0	5.8	10.0	25.7	45.0	14.1	25.0
ნომინალი	195.2	326.0	141.8	235.0	18.0	30.0	5.8	10.0	25.7	45.0	14.1	25.0
კუპონი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	30.6	51.2	31.0	51.3	6.5	10.9	6.2	10.7	4.8	8.5	8.5	15.0
ნომინალი	21.0	35.0	21.1	35.0	4.2	7.0	4.0	7.0	2.9	5.0	6.2	11.0
კუპონი	9.7	16.2	9.9	16.3	2.3	3.9	2.1	3.7	2.0	3.5	2.3	4.0
ობლიგაცია სებ-სთვის	20.5	34.3	19.2	31.9	4.3	7.2	4.2	7.2	4.1	7.2	3.7	6.6
ნომინალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კუპონი	20.5	34.3	19.2	31.9	4.3	7.2	4.2	7.2	4.1	7.2	3.7	6.6

* სავალუტო კურსები პერიოდის ბოლოსათვის

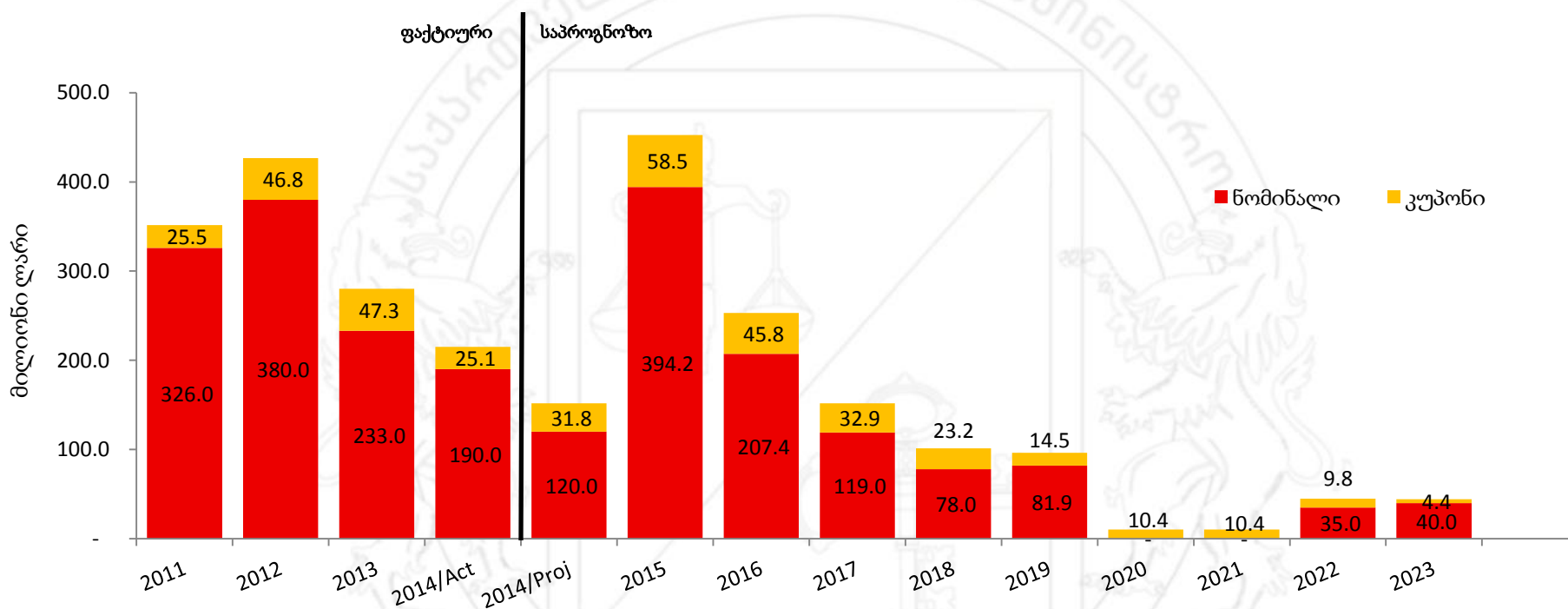
IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

12. 2014 წელს განხორციელებული ფასიანი ქაღალდების ემისიები

აუქციონის თარიღი	ვალიანობა (წელი)	ემისიის მოცულობა	საშუალო შეწონილი განაკვეთი	ბიუჯეტში შემოსული თანხა	მირითადი თანხა	ლარი
						დისკონტი / (პრემიუმი)
8-1-2014	1	50,000,000.00	4.801	47,716,080.42	47,716,080.42	2,283,919.58
22-1-2014	1	40,000,000.00	5.756	37,828,549.40	37,828,549.40	2,171,450.60
19-2-2014	1	29,200,000.00	6.332	27,465,892.48	27,465,892.48	1,734,107.52
19-3-2014	1	30,000,000.00	6.662	28,266,869.23	28,266,869.23	1,733,130.77
2-4-2014	1	30,000,000.00	6.832	28,086,579.69	28,086,579.69	1,913,420.31
23-4-2014	1	30,000,000.00	6.895	28,174,572.44	28,174,572.44	1,825,427.56
21-5-2014	1	30,000,000.00	6.771	28,102,333.17	28,102,333.17	1,897,666.83
18-6-2014	1	30,000,000.00	6.578	28,287,054.80	28,287,054.80	1,712,945.20
		269,200,000.00		253,927,931.63	253,927,931.63	
15-1-2014	2	25,000,000.00	6.188	24,959,373.54	24,959,373.54	40,626.46
12-2-2014	2	67,367,000.00	6.806	67,360,054.30	67,360,054.30	6,945.70
12-3-2014	2	25,000,000.00	7.747	25,002,169.49	25,000,000.00	(2,169.49)
8-4-2014	2	25,000,000.00	8.017	25,028,013.16	25,000,000.00	(28,013.16)
14-5-2014	2	20,000,000.00	8.013	19,995,192.76	19,995,192.76	4,807.24
11-6-2014	2	15,000,000.00	7.789	15,145,479.85	15,000,000.00	(145,479.85)
		177,367,000.00		177,490,283.10	177,314,620.60	
29-1-2014	5	9,500,000.00	9.595	9,465,209.97	9,465,209.97	34,790.03
5-3-2014	5	52,417,000.00	10.073	52,417,420.48	52,417,000.00	(420.48)
16-4-2014	5	10,000,000.00	10.255	9,919,479.67	9,919,479.67	80,520.33
4-6-2014	5	10,000,000.00	9.89	10,185,627.06	10,000,000.00	(185,627.06)
		81,917,000.00		81,987,737.18	81,801,689.64	
5-2-2014	10	10,000,000.00	11.698	9,947,924.81	9,947,924.81	52,075.19
7-5-2014	10	10,000,000.00	11.59	10,294,432.57	10,000,000.00	(294,432.57)
		20,000,000.00		20,242,357.38	19,947,924.81	
		548,484,000.00		533,648,309.29	532,992,166.68	

IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

20. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფაქტიური/საპროგნოზო მომსახურება (2014 წლის 30 ივნისის ნაშთზე)



V გადასესხებული კრედიტები

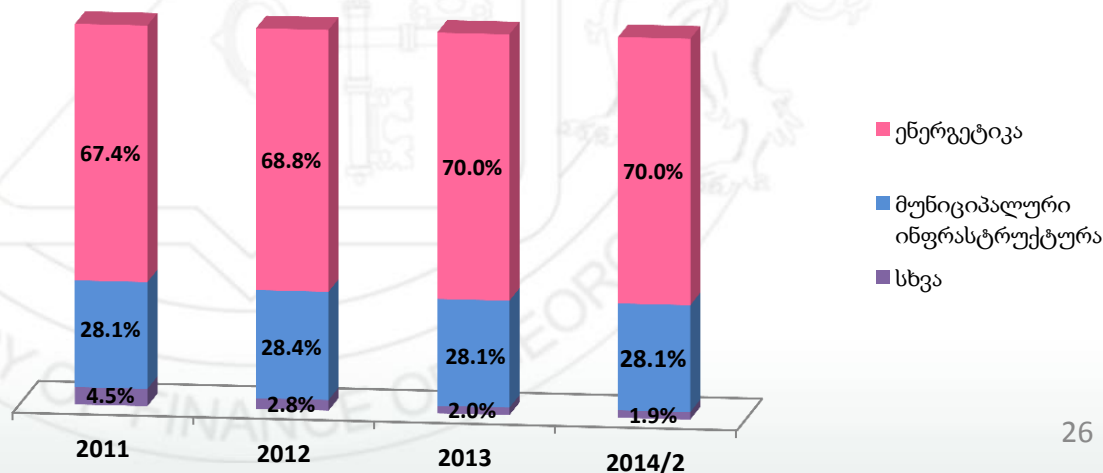
13. საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების ნაშთები და მომსახურება

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
ნაშთი	407	679	551	912	620	1,032	636	1,104	640	1,119	630	1,115
სულ მომსახურება *	25	41	20	34	5	8	7	11	7	13	13	23
ძირითადი თანხა	18.2	30.5	14.4	23.7	3.7	6.1	5.0	8.5	6.0	10.6	9.4	16.6
პროცენტი	6.4	10.7	6.0	10.0	1.0	1.7	1.7	2.9	1.5	2.6	3.8	6.7

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

21. გადასესხებული კრედიტების ნაშთი სექტორების მიხედვით



VI სახელმწიფო ვალი

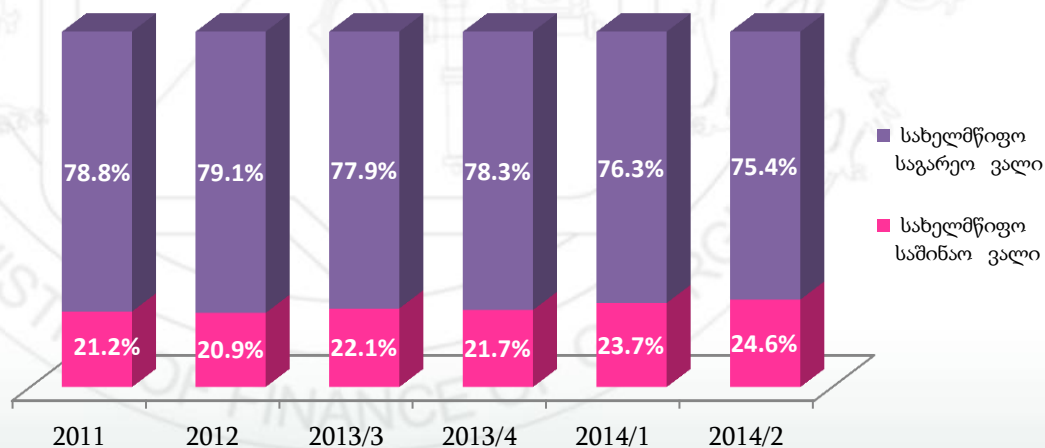
14. სახელმწიფო ვალის ნაშთი

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2011		2012		2013/3		2013/4		2014/1		2014/2	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ სახელმწიფო ვალი	5,334	8,909	5,505	9,121	5,307	8,833	5,364	9,313	5,425	9,490	5,415	9,581
სახელმწიფო საგარეო ვალი	4,200.6	7,016.2	4,357.1	7,218.4	4,132.8	6,878.6	4,202.0	7,296.0	4,145.1	7,244.3	4,081.7	7,220.9
სახელმწიფო საშინაო ვალი	1,133.4	1,893.2	1,148.2	1,902.2	1,174.1	1,954.2	1,161.8	2,017.2	1,280.3	2,245.7	1,333.8	2,359.7
მათ შორის ე.წ. "ისტორიული ვალი"	402.5	672.4	405.8	672.4	404.0	672.4	387.2	672.4	380.1	672.4	380.1	672.4

* სავალუტო კურსები პერიოდის ბოლოს

22. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთი



VI სახელმწიფო ვალი

15. სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი

მილიონი ლარი

	2012					2013					2014/2				
	ჩამორიცხული თანხა/ქმისი	გადახდილი მირითადი	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსსფერი	ჩამორიცხული თანხა/ქმისია	გადახდილი მირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსსფერი	ჩამორიცხული თანხა/ქმისია	გადახდილი მირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანსსფერი
	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)
სულ სახელმწიფო ვალი	1,151.5	895.8	255.7	237.7	18.0	937.3	1,101.1	(163.9)	230.2	(394.1)	650.7	544.8	106.0	116.0	(10.0)
სახელმწიფო საგარეო ვალი	728.3	480.8	247.4	142.7	104.7	557.1	833.1	(276.0)	137.9	(414.0)	117.1	338.8	(221.7)	69.6	(291.3)
<i>მათ შორის მთავრობის ვალი</i>	<i>728.3</i>	<i>95.2</i>	<i>633.0</i>	<i>132.6</i>	<i>500.4</i>	<i>557.1</i>	<i>430.4</i>	<i>126.6</i>	<i>134.3</i>	<i>(7.6)</i>	<i>117.1</i>	<i>248.2</i>	(131.1)	<i>69.1</i>	<i>(200.2)</i>
სახელმწიფო საშინაო ვალი	423.3	415.0	8.3	95.0	(86.7)	380.2	268.0	112.2	92.3	19.9	533.6	206.0	327.6	46.4	281.2
<i>მათ შორის ეროვნული ბანკის ვალი</i>		<i>35.0</i>	<i>(35.0)</i>	<i>48.2</i>	<i>(83.2)</i>		<i>35.0</i>	<i>(35.0)</i>	<i>45.0</i>	<i>(80.0)</i>		<i>16.0</i>	<i>(16.0)</i>	<i>37.3</i>	<i>(53.3)</i>

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

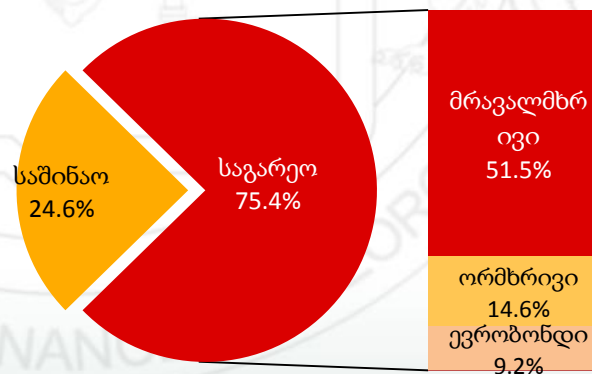
VI სახელმწიფო ვალი

16. სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები

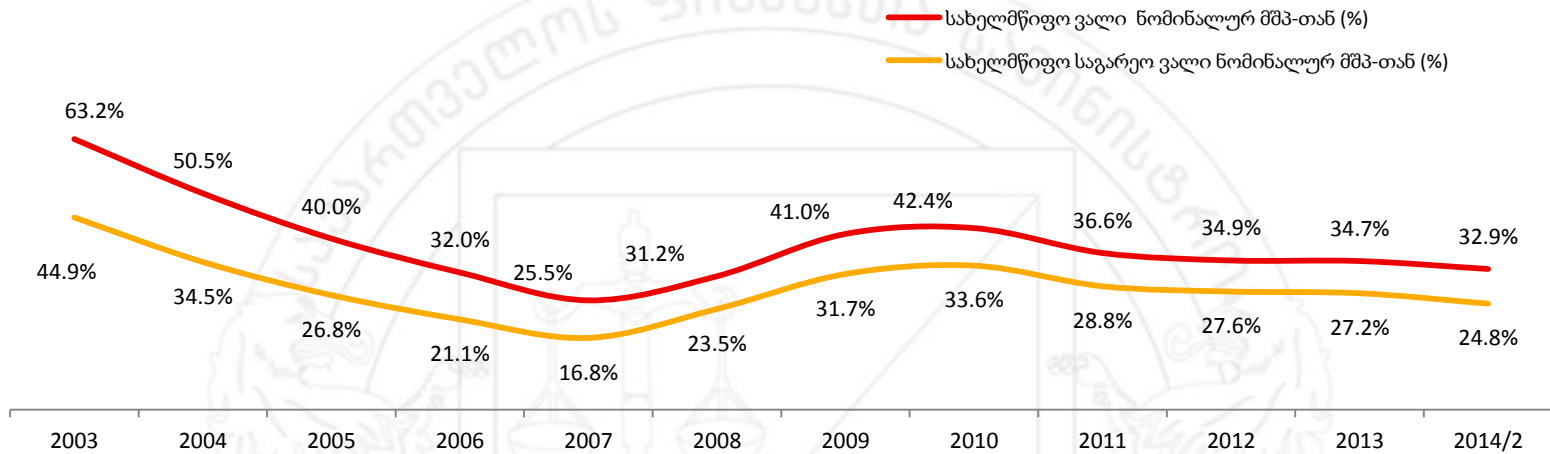
	2011 ფაქტი	2012 ფაქტი	2013 წინასწარი	2014/2 წინასწარი
სახელმწიფო საგარეო ვალი მშპ-თან	28.8%	27.6%	27.2%	24.8%
სახელმწიფო საშინაო ვალი მშპ-თან	7.8%	7.3%	4.3%	8.1%
მათ შორის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი მშპ-თან	2.2%	2.2%	1.6%	3.8%
სახელმწიფო ვალი მშპ-თან *	36.6%	34.9%	31.5%	32.9%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	4.3%	3.0%	7.6%	8.5%
მთავრობის საშინაო ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	2.0%	2.0%	1.8%	1.8%
მთავრობის ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	6.2%	5.0%	9.4%	10.3%

* 2014/2 მშპ გამოყენებულია 2014 წლის ბოლოს მშპ-ს საპროგნოზო მნიშვნელობა

23. სახელმწიფო ვალი 2014 წლის ივნისის ბოლოს მდგომარეობით



24. ვალის ნაშთი ნომინალურ მშპ-თან



25. ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან

