



საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი

საქართველოს სახელმწიფო ვალის

სტატისტიკური ბიულეტენი

№17

თბილისი
დეკემბერი 2021 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი № 17

I	ზოგადი ინფორმაცია	3	IV	საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალი	
II	აბრევიატურები	4	ცხრილი 11	ვალის ნაშთი სახეობების მიხედვით	23
III	საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი		გრაფიკი 20	ფასიანი ქაღალდების ნაშთი სახეობების მიხედვით	24
ცხრილი 1	ვალის ნაშთი კრედიტორების მიხედვით	5	გრაფიკი 21	ფასიანი ქაღალდები ვადიანობის მიხედვით	24
გრაფიკი 1	ნაშთი კრედიტორების მიხედვით	6	გრაფიკი 22	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი	25
ცხრილი 2	სავალუტო კურსები	7	გრაფიკი 23	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი	25
გრაფიკი 2	სავალუტო კურსების დინამიკა	7	გრაფიკი 24	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა	25
ცხრილი 3	ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	8	გრაფიკი 25	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი	25
გრაფიკი 3	ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	9	გრაფიკი 26.1	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებებისათვის	26
გრაფიკი 4	ნაშთის დინამიკა წლების მიხედვით (ლარი/აშშ დოლარი)	10	გრაფიკი 26.2	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებებისათვის	26
გრაფიკი 5	ნაშთი კრედიტორის სახეების მიხედვით (31.12.2021)	10	გრაფიკი 26.3	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	26
გრაფიკი 6	ნაშთი ვალუტების მიხედვით (31.12.2021)	10	გრაფიკი 26.4	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	26
გრაფიკი 7	ნაშთი საპროცენტო განაკვეთების სახეების მიხედვით (31.12.2021)	10	გრაფიკი 26.5	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	26
ცხრილი 4	ნაშთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება	11	ცხრილი 12	საშინაო ვალის მომსახურება	27
ცხრილი 5	ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით	12	გრაფიკი 27	საშინაო ვალის საპროცენტო ხარჯი	27
ცხრილი 6	მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით	13	ცხრილი 13	შემოსული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)	28
გრაფიკი 8	ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით	14	ცხრილი 14	2021 წელს განხორციელებული ფასიანი ქაღალდების ემისიები	29
გრაფიკი 9	ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეების მიხედვით	14	გრაფიკი 28	2021 წლის ემისიები	29
გრაფიკი 10	მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით	14	გრაფიკი 29	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფაქტური/საპროგნოზო მომსახურება	30
ცხრილი 7	წმინდა ფინანსური ნაკადი	15	გრაფიკი 30	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი 31.12.2021	30
გრაფიკი 11	წმინდა ფინანსური ნაკადი	15			
ცხრილი 8	პორტფელის მაჩვენებლები	16	V	გადასესხებული კრედიტები	
გრაფიკი 12	პორტფელის მაჩვენებლები	17	ცხრილი 15	საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების ნაშთები და მომსახურება	31
გრაფიკი 13	საქართველოს ევროზონი 2021 ფასი და შემოსავლიანობის მრუდი	18	გრაფიკი 31	გადასესხებული კრედიტების ნაშთი სექტორების მიხედვით	31
გრაფიკი 14	საქართველოს ევროზონი 2021 შემოსავლიანობა UST მიმართებაში	18	VI	სახელმწიფო ვალი	
ცხრილი 9	2021 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები	19	ცხრილი 16	სახელმწიფო ვალის ნაშთი	32
გრაფიკი 15	შეთანხმებული თანხა დონორების მიხედვით	20	გრაფიკი 32	სახელმწიფო ვალის ნაშთი	32
გრაფიკი 16	შეთანხმებული თანხა ვალუტების მიხედვით	20	გრაფიკი 33	სახელმწიფო ვალი 31.12.2021 მდგომარეობით	32
გრაფიკი 17	შეთანხმებული თანხა საპროცენტო განაკვეთების სახეობის მიხედვით	20	ცხრილი 17	სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი	33
გრაფიკი 18	შეთანხმებული თანხა სექტორების მიხედვით	20	გრაფიკი 34	სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი	33
ცხრილი 10	ფაქტური/საპროგნოზო მომსახურება	21	ცხრილი 18	სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები	34
გრაფიკი 19	ფაქტური/საპროგნოზო მომსახურება	22	გრაფიკი 35	სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები	35
			გრაფიკი 36	სახელმწიფო ვალის ნაშთი ნომინალურ მშპ-თან	36
			გრაფიკი 37	მთავრობის ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	36

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 მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

მთავრობის საგარეო ვალი მოიცავს - „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო საგარეო ვალს, გარდა ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა.

მთავრობის საშინაო ვალი მოიცავს - „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო საშინაო ვალს დამატებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა.

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. *საშინაო ვალის ნაშთი ფორმირებულია ძირითადი თანხის მიხედვით.*

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 (I,II), ფისკალური წლის (1 იანვარი- 31 დეკემბერი) 30 ივნისი და 31 დეკემბერი. დაყოფნა - მომდევნო კვარტლის (1,2,3,4) ბოლო. მონაცემები - ბოლო ოთხი 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
AFD	საფრანგეთის განვითარების სააგენტო
AIIB	აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი
CEB	ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი
EBRD	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
EIB	ევროპის საინვესტიციო ბანკი
EU	ევროგაერთიანება
EURIBOR	ევროპის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი
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
KfW	გერმანიის განვითარების ბანკი
NBG	საქართველოს ეროვნული ბანკი
NEFCO	სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია
SG	ბანკი „Société Générale“
UNCTAD	გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ასოციაცია
UST	ამერიკის სახაზინო ობლიგაცია

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

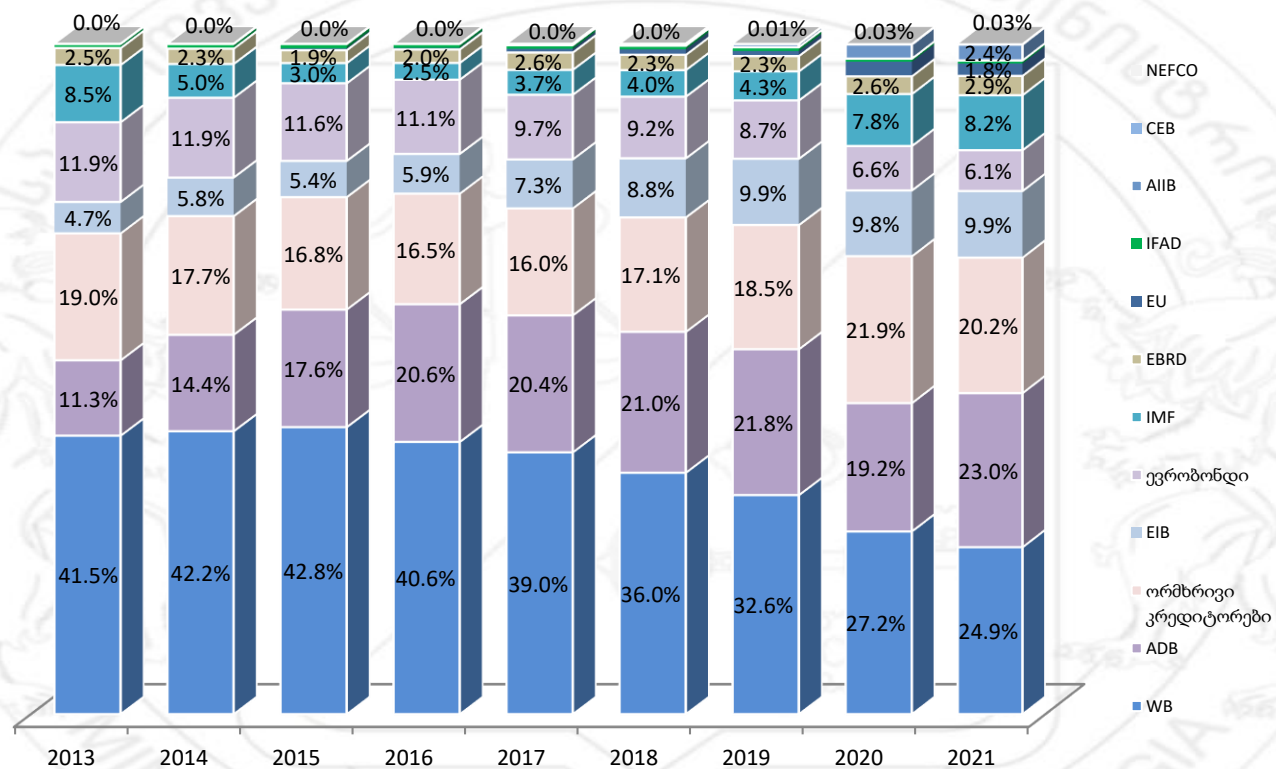
1. ვალის ნაშთი კრედიტორების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

კრედიტორი	კრედიტის ვალუტა	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4		
		USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი														
მთავრობის საგარეო ვალი														
მრავალმხრივი კრედიტორები														
1	აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	USD	402.4	1,154.1	410.0	1,343.5	403.0	1,374.9	406.4	1,284.3	400.9	1,251.8	401.9	1,245.1
	SDR		687.4	1,971.2	667.7	2,187.9	635.8	2,169.3	628.6	1,986.5	599.7	1,872.8	586.7	1,817.2
	EUR		159.9	458.6	365.8	1,198.5	691.2	2,358.3	725.6	2,293.0	731.6	2,284.5	899.1	2,784.9
2	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	EUR	131.5	377.2	199.2	652.6	204.0	695.9	238.4	753.3	236.6	738.8	236.8	733.4
3	ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	EUR	568.0	1,629.0	740.3	2,425.7	740.4	2,526.1	810.7	2,562.0	846.1	2,642.1	816.1	2,527.8
4	მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	EUR	105.5	302.4	284.4	931.9	298.8	1,019.3	314.1	992.7	317.8	992.3	324.7	1,005.9
	USD		805.0	2,308.5	846.5	2,773.7	846.0	2,886.4	866.7	2,739.1	867.9	2,710.3	884.3	2,739.2
5	მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	SDR	963.6	2,763.3	920.2	3,015.3	886.6	3,024.8	880.2	2,781.7	848.3	2,649.0	830.9	2,573.9
6	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	EUR			1.7	5.7	2.5	8.5	4.2	13.3	6.1	19.1	7.3	22.6
	SDR		32.9	94.4	34.1	111.7	32.8	111.8	32.9	103.9	31.7	99.0	31.0	95.9
7	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	SDR	248.9	713.8	584.7	1,916.0	575.4	1,963.1	690.4	2,181.8	681.9	2,129.4	673.9	2,087.5
8	ევროგაერთიანება (EU)	EUR	42.5	122.0	163.3	535.1	156.1	532.6	158.3	500.2	155.1	484.2	150.4	466.0
	USD		26.7	76.5	38.1	124.7	39.4	134.3	42.1	132.9	43.8	136.8	48.7	150.7
9	აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)	EUR			121.5	398.0	131.0	446.9	142.7	450.9	146.8	458.4	146.5	453.7
10	ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)	EUR	1.0	2.9	3.3	10.8	3.2	10.8	3.2	10.1	3.1	9.8	5.3	16.4
11	სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)	EUR	0.8	2.3	2.6	8.4	2.3	7.9	2.4	7.5	2.2	6.8	2.5	7.7
ორმხრივი კრედიტორები			1,063	3,049	1,650	5,406	1,571	5,358	1,568	4,956	1,555	4,855	1,658	5,136
1	სომხეთი	USD	7.1	20.5	5.5	18.0	5.1	17.4	4.6	14.6	4.2	13.1	3.7	11.4
2	ავსტრია	EUR	18.8	53.9	19.2	62.9	18.3	62.6	17.9	56.6	17.6	54.8	16.4	50.7
3	აზერბაიჯანი	USD	6.7	19.2	5.5	18.0	5.1	17.2	4.9	15.3	4.4	13.7	4.2	13.0
4	ჩინეთი	CNY	1.3	3.7	0.9	3.0	0.9	3.1	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	1.5
5	საფრანგეთი	EUR	330.9	949.1	580.5	1,902.0	554.3	1,891.3	557.6	1,762.1	552.0	1,723.8	699.4	2,166.6
6	გერმანია	EUR	375.4	1,076.4	731.5	2,396.7	701.2	2,392.4	705.0	2,228.0	706.1	2,205.0	677.3	2,098.1
7	ირანი	USD	5.1	14.6	4.1	13.5	3.8	12.9	3.6	11.4	3.3	10.2	3.1	9.5
8	იაპონია	JPY	212.3	608.8	217.5	712.6	202.1	689.4	199.0	629.0	196.3	612.9	187.3	580.2
9	ყაზახეთი	USD	13.3	38.1	8.8	28.8	7.7	26.3	6.5	20.4	5.4	16.8	4.6	14.1
10	კუვეიტი	KWD	9.1	26.2	9.3	30.6	9.0	30.7	9.1	28.8	9.7	30.3	11.3	34.9
11	ნიდერლანდები	EUR	0.6	1.7	0.4	1.3	0.4	1.2	0.2	0.8	0.2	0.7	0.1	0.3
12	რუსეთი	USD	51.4	147.3	40.5	132.6	37.5	127.8	34.6	109.5	31.6	98.6	28.6	88.6
13	თურქეთი	USD	12.9	37.0	10.6	34.8	9.8	33.3	9.4	29.7	8.5	26.6	8.2	25.3
14	თურქმენეთი	USD	0.2	0.6	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.7
15	უკრაინა	USD	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1		
16	ამერიკა	USD	17.9	51.3	15.5	50.8	15.1	51.6	15.1	47.7	14.7	45.9	13.1	40.7
17	უზბეკეთი	USD	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1		
ფასიანი ქაღალდები			500	1,434	500	1,638	500	1,706	500	1,580	500	1,561	500	1,549
1	ევროობლიგაცია	USD	500	1,433.9	500	1,638.3	500	1,705.9	500	1,580.2	500	1,561.4	500	1,548.8
გარანტირებული კრედიტები			2	5	2	6	2	6	2	5	2	5	1	4
1	გერმანია	EUR	1.7	4.8	1.7	5.6	1.6	5.5	1.6	5.0	1.5	4.8	1.4	4.4

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

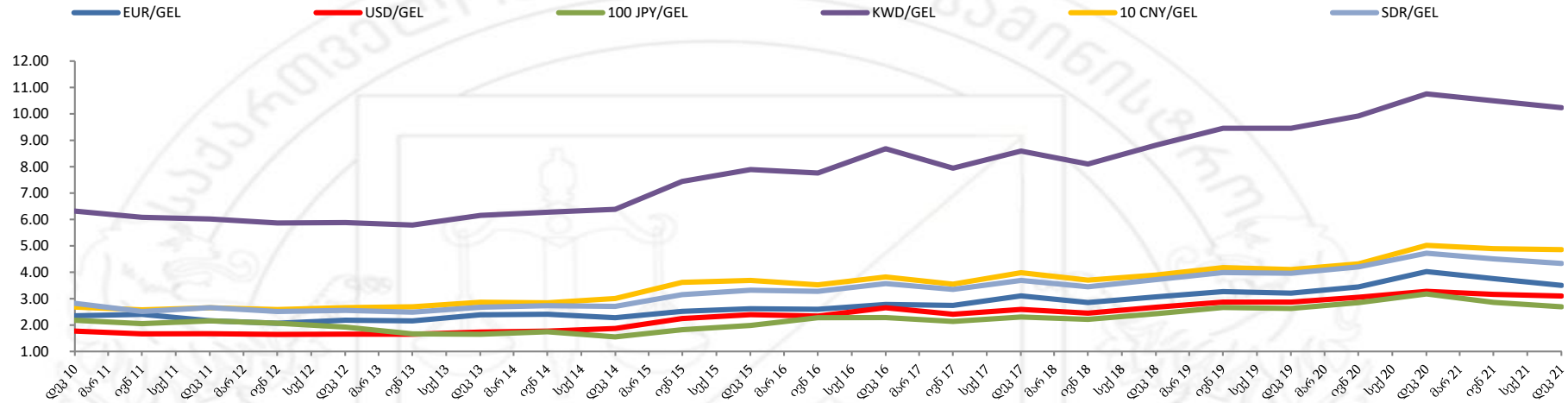
1. ნაშთი კრედიტორების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი



2. სავალუტო კურსების დინამიკა



2. სავალუტო კურსები (ვალუტა / აშშ დოლარი)

		31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
ჩინური იუანი	CNY	0.1541	0.1453	0.1536	0.1456	0.1431	0.1533	0.1569
ევრო	EUR	1.0927	1.0715	1.1976	1.1470	1.1192	1.2279	1.1312
ლარი	GEL	0.4176	0.3705	0.3858	0.3736	0.3487	0.3052	0.3228
იაპონური იენი	JPY	0.0083	0.0088	0.0089	0.0091	0.0092	0.0097	0.0087
ქუვეიტური დინარი	KWD	3.2949	3.2787	3.3146	3.2938	3.2981	3.2830	3.3047
სპეციალური სასესო უფლება	SDR	1.3857	1.3555	1.4241	1.3908	1.3828	1.4403	1.3996

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

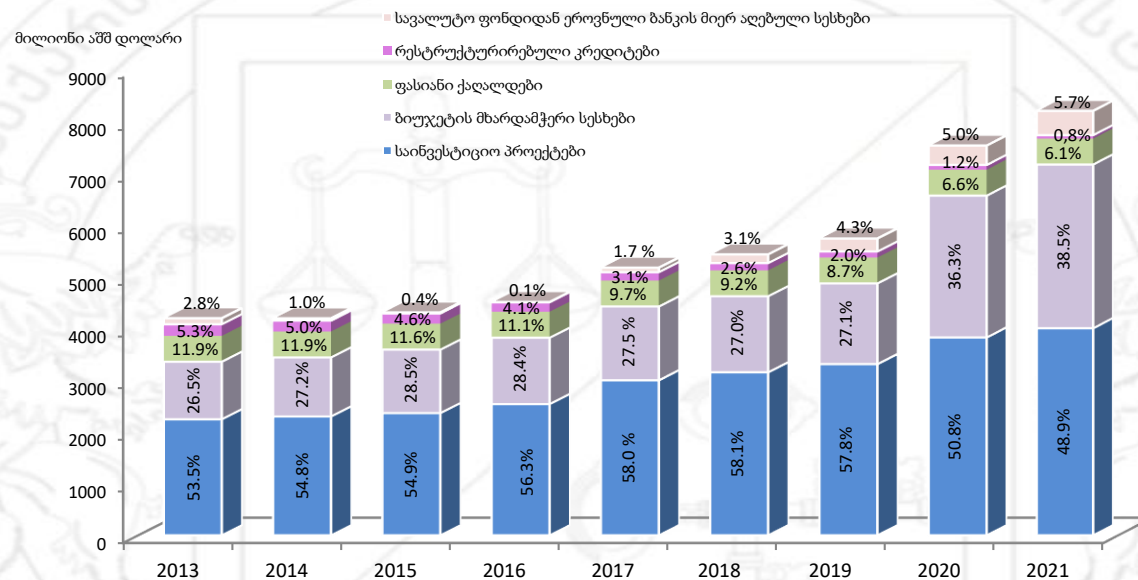
3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი	5,741	16,464	7,535	24,690	7,721	26,341	8,017	25,335	7,976	24,906	8,205	25,417
ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხები	1,558.2	4,468.3	2,738.1	8,971.7	2,963.8	10,111.7	2,984.2	9,430.9	2,910.9	9,090.3	3,161.3	9,792.4
სესხები საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად	3,317.2	9,512.7	3,831.6	12,554.6	3,803.9	12,978.2	3,971.4	12,550.8	4,016.4	12,542.3	4,009.3	12,419.1
რესტრუქტურირებული კრედიტები	116.8	334.9	92.4	302.9	85.8	292.6	80.2	253.6	73.5	229.5	66.6	206.4
ფასიანი ქაღალდები	500.0	1,433.9	500.0	1,638.3	500.0	1,705.9	500.0	1,580.2	500.0	1,561.4	500.0	1,548.8
სავალუტო ფონდიდან ეროვნული ბანკის მიერ აღებული სესხები	248.9	713.8	373.0	1,222.3	367.1	1,252.3	480.7	1,519.2	474.8	1,482.7	468.2	1,450.2

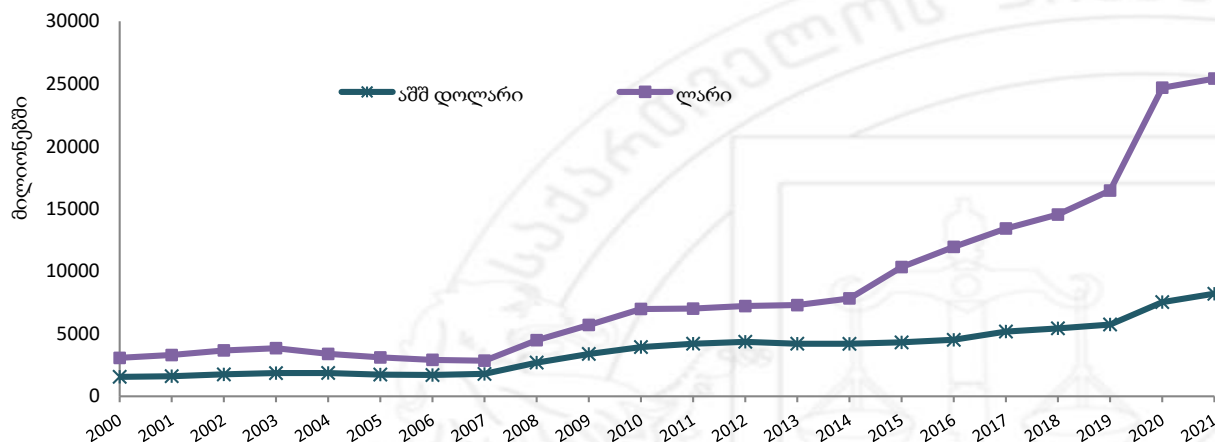
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით

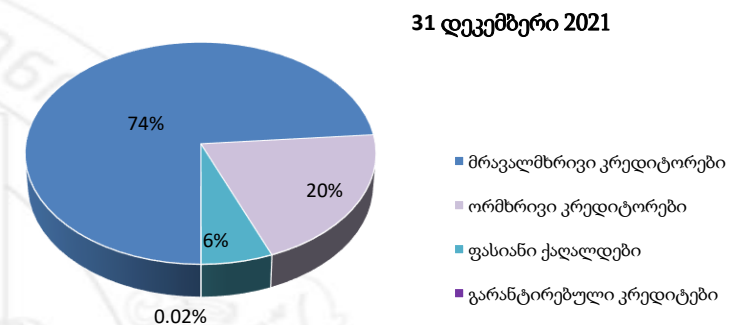


III სახელმწიფო საგარეო ვალი

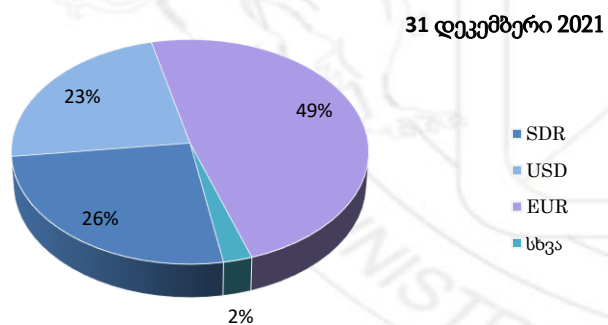
4. საგარეო ვალის დინამიკა წლების მიხედვით



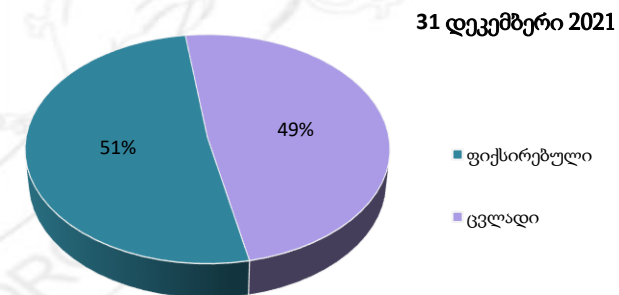
5. ნაშთი კრედიტორის სახეების მიხედვით



6. ნაშთი ვალუტების მიხედვით



7. ნაშთი საპროცენტი განაკვეთების სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

4. ნაშთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2020/1		2020/2		2020/3		2020/4		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი	5,688	18,683	6,143	18,767	6,762	22,231	7,535	24,690	7,721	26,341	8,017	25,335	7,976	24,906	8,205	25,417
მთავრობის ვალი ¹	5,442.6	17,876.2	5,894.9	18,010.1	6,508.4	21,398.3	7,162.1	23,467.5	7,353.4	25,088.5	7,535.8	23,815.5	7,500.8	23,423.5	7,737.2	23,966.7
მათ შორის: გარანტირებული ვალი	1.7	5.5	1.6	5.0	1.7	5.5	1.7	5.6	1.6	5.5	1.6	5.0	1.5	4.8	1.4	4.4
ეროვნული ბანკის ვალი	245.7	806.9	247.6	756.5	253.4	833.0	373.0	1,222.3	367.1	1,252.3	480.7	1,519.2	474.8	1,482.7	468.2	1,450.2
ათვისებული თანხა²	70	224	468	1,473	570	1,766	637	2,083	471	1,556	800	2,715	145	451	428	1,327
მთავრობის ვალი	70.4	223.6	468.1	1,472.7	570.2	1,766.5	523.2	1,708.9	470.9	1,556.0	688.8	2,334.7	144.7	451.3	428.3	1,327.1
ეროვნული ბანკის ვალი							113.9	374.2			111.0	380.1				
მომსახურება²	104	302	104	327	93	289	102	334	98	326	600	2,039	99	308	94	293
მთავრობის ვალი	102.6	298.8	103.6	324.1	92.7	286.6	100.9	329.3	97.3	322.6	599.3	2,035.2	97.0	303.0	88.6	276.4
მათ შორის: გარანტირებული ვალი			0.07	0.22			0.08	0.26			0.08	0.24			0.07	0.22
ეროვნული ბანკის ვალი	1.0	2.9	0.8	2.6	0.7	2.1	1.3	4.2	0.9	2.9	1.1	3.9	1.7	5.3	5.2	16.3
ძირითადი თანხის დაფარვა	82.2	239.8	68.8	214.7	72.8	225.2	68.0	222.6	79.8	264.7	568.1	1,930.3	79.7	248.9	70.7	220.4
მთავრობის ვალი	82.2	239.8	68.8	214.7	72.8	225.2	68.0	222.6	79.8	264.7	568.1	1,930.3	79.7	248.9	67.2	209.5
მათ შორის: გარანტირებული ვალი			0.07	0.20			0.07	0.24			0.07	0.22			0.07	0.21
ეროვნული ბანკის ვალი															3.5	10.9
პროცენტი	21.4	61.8	35.5	112.0	20.6	63.6	34.2	110.9	18.4	60.8	32.3	108.9	19.0	59.4	23.1	72.3
მთავრობის ვალი	20.4	59.0	34.7	109.4	20.0	61.5	32.9	106.7	17.5	57.9	31.2	104.9	17.3	54.0	21.4	66.9
მათ შორის: გარანტირებული ვალი			0.01	0.02			0.01	0.02			0.01	0.02			0.01	0.02
ეროვნული ბანკის ვალი	1.0	2.9	0.8	2.6	0.7	2.1	1.3	4.2	0.9	2.9	1.1	3.9	1.7	5.3	1.7	5.4

1. „უკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული
 2. სავალუტო ურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

5. ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ ათვისებული თანხა *	670	1,923	1,746	5,546	471	1,556	800	2,715	145	451	428	1,327
<i>მათ შორის მთავრობის ვალი</i>	<i>587</i>	<i>1,687</i>	<i>1,632</i>	<i>5,172</i>	<i>471</i>	<i>1,556</i>	<i>689</i>	<i>2,335</i>	<i>145</i>	<i>451</i>	<i>428</i>	<i>1,327</i>
ორმხრივი კრედიტები	229	650	556	1,741	2	7	14	46	24	76	177	547
გერმანია	82.0	236.6	332.3	1,056.3	2.1	6.9	7.8	26.2	15.5	48.6	5.4	16.8
საფრანგეთი	146.1	410.5	220.7	675.5			5.8	19.3	6.6	20.5	171.0	528.3
კუვეიტი	0.4	1.3	1.6	5.2	0.0	0.0	0.1	0.3	2.0	6.4	0.6	1.7
იაპონია	0.5	1.5	1.2	3.9	0.0	0.1						
მრავალმხრივი კრედიტები	441	1,273	1,190	3,805	469	1,549	289	956	120	376	251	780
ADB	170.6	491.1	213.2	661.4	356.6	1,178.1	30.2	97.3	27.3	85.0	193.8	600.8
EBRD	23.4	68.3	69.8	223.5	22.3	73.8	33.3	111.1	10.0	31.2	9.8	30.6
EIB	107.8	316.3	123.6	382.4	34.4	113.6	66.5	209.6	53.3	166.3		
EU			116.8	387.1								
IBRD	35.9	103.3	210.2	679.3	33.8	111.6	32.4	105.5	17.6	54.9	33.1	103.3
IDA	2.7	7.7	5.8	18.0	4.3	14.4	1.4	4.3	2.1	6.4	1.8	5.6
IFAD	3.9	10.5	3.1	9.3	0.8	2.8	1.7	5.6	1.6	4.9	1.4	4.3
AiIB	12.2	34.9	128.5	413.2	16.5	54.5	12.7	42.6	8.6	27.0	8.9	27.5
NEFCO	0.8	2.4	1.7	5.5							0.4	1.2
CEB	1.0	2.8	2.1	7.1							2.3	7.0
IMF_MOF			201.3	644.1								
IMF_NBG	82.9	235.6	113.9	374.2			111.0	380.1				
ფასიანი ქაღალდები							497	1,713				
ევრობონდი							497.1	1713.1				

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

6. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით

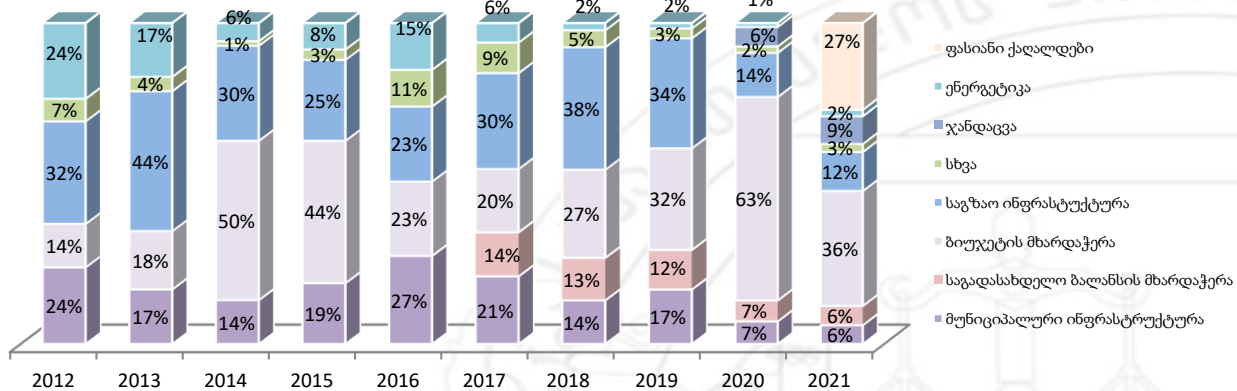
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ მომსახურება *	443	1253	404	1251	98	326	600	2039	99	308	94	293
მათ შორის მთავრობის ვალი	439	1241	400	1239	97	323	599	2035	97	303	89	276
ძირითადი თანხა	324.5	917.4	291.8	902.4	79.8	264.7	568.1	1930.3	79.7	248.9	70.7	220.4
პროცენტი	118.9	335.3	111.8	348.3	18.4	60.8	32.3	108.9	19.0	59.4	23.1	72.3
ორმხრივი კრედიტორები	101.8	287.7	105.0	327.9	12.0	39.7	37.6	119.9	12.2	38.2	37.9	117.5
ძირითადი თანხა	81.9	231.6	84.1	262.9	8.8	29.1	31.8	101.3	9.0	28.1	31.4	97.1
პროცენტი	19.9	56.1	20.9	65.0	3.2	10.6	5.7	18.6	3.2	10.1	6.6	20.4
მრავალმხრივი კრედიტორები	307.1	867.3	264.0	812.3	86.2	285.9	45.6	153.7	86.5	270.1	49.0	153.5
ძირითადი თანხა	242.5	685.4	207.6	639.0	71.1	235.7	36.2	122.0	70.7	220.9	39.3	123.2
მ.შ. მსოფლიო ბანკი WB	111.2	313.7	98.9	305.6	29.8	99.0	13.8	45.8	29.9	93.3	14.0	43.7
აზიის განვითარების ბანკი ADB	59.3	167.9	78.6	240.1	33.7	111.8	13.4	45.7	33.4	104.3	13.0	40.8
სავალუტო ფონდი IMF	48.4	137.1	0.0	0.0							3.5	10.9
სხვა (EBRD, EIB, EU, IFAD, CEB, NEFCO)	23.6	66.8	30.0	93.2	7.5	24.9	8.9	30.5	7.4	23.3	8.8	27.7
პროცენტი	64.6	181.9	56.5	173.3	15.2	50.2	9.4	31.6	15.8	49.2	9.7	30.3
მ.შ. მსოფლიო ბანკი WB	38.8	109.3	30.9	95.1	6.7	22.0	4.9	16.4	6.1	18.9	4.8	15.1
აზიის განვითარების ბანკი ADB	16.5	46.6	14.5	43.6	4.7	15.6	1.3	4.5	4.7	14.7	1.7	5.2
სავალუტო ფონდი IMF	4.8	13.4	5.9	18.5	1.5	4.9	1.8	6.0	2.5	7.7	2.4	7.7
სხვა (EBRD, EIB, EU, IFAD, CEB, NEFCO)	4.5	12.5	5.2	16.1	2.3	7.7	1.4	4.7	2.5	7.9	0.7	2.3
ფასიანი ქაღალდები	34.4	97.3	34.4	109.9	0.0	0.0	517.2	1765.4	0.0	0.0	6.9	21.5
ძირითადი თანხა							500.0	1706.7				
პროცენტი	34.4	97.3	34.4	109.9			17.2	58.7			6.9	21.5
გარანტირებული კრედიტები	0.1	0.4	0.2	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2
ძირითადი თანხა	0.1	0.4	0.1	0.4			0.1	0.2			0.1	0.2
პროცენტი	0.01	0.04	0.01	0.04			0.01	0.02			0.01	0.02

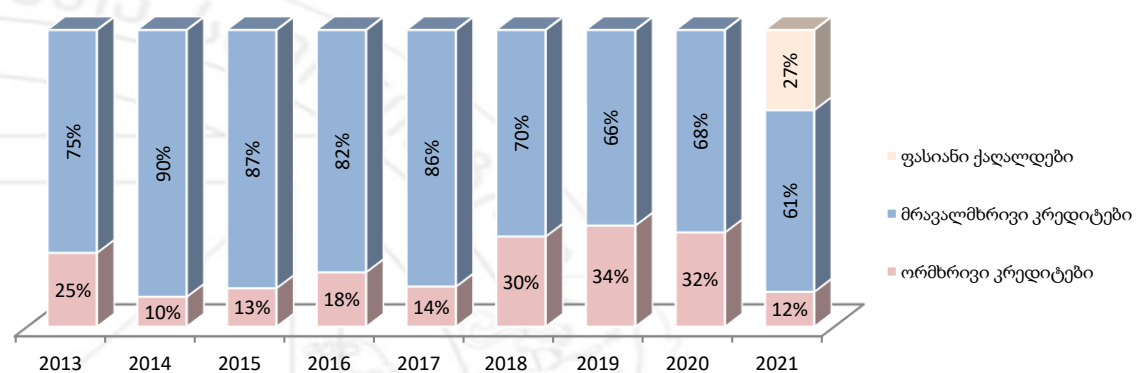
* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

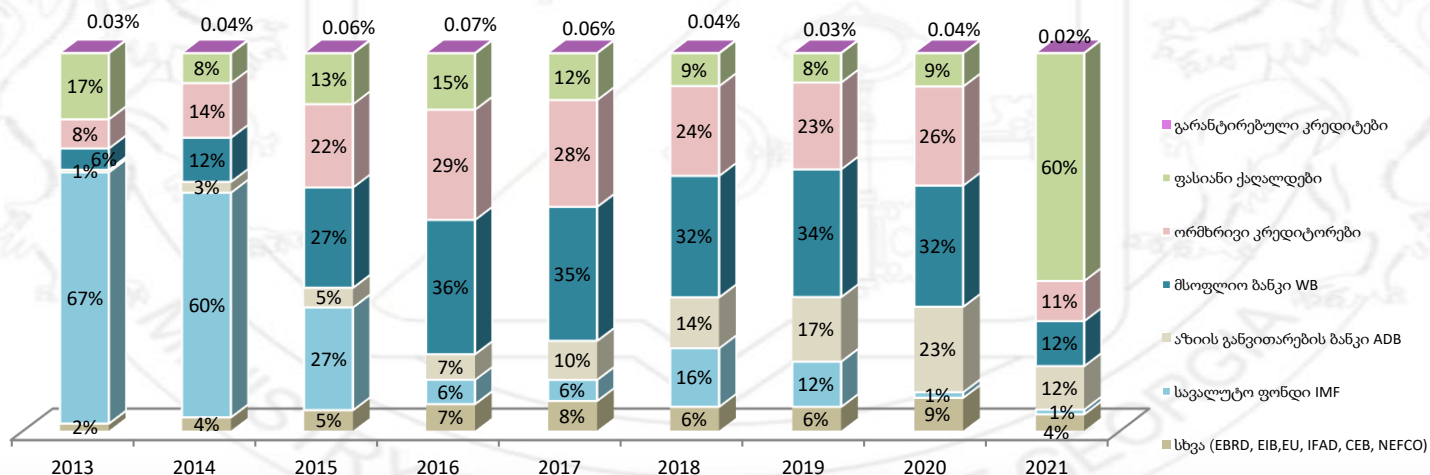
8. ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით



9. ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეების მიხედვით



10. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

7. წმინდა ფინანსური ნაკადი

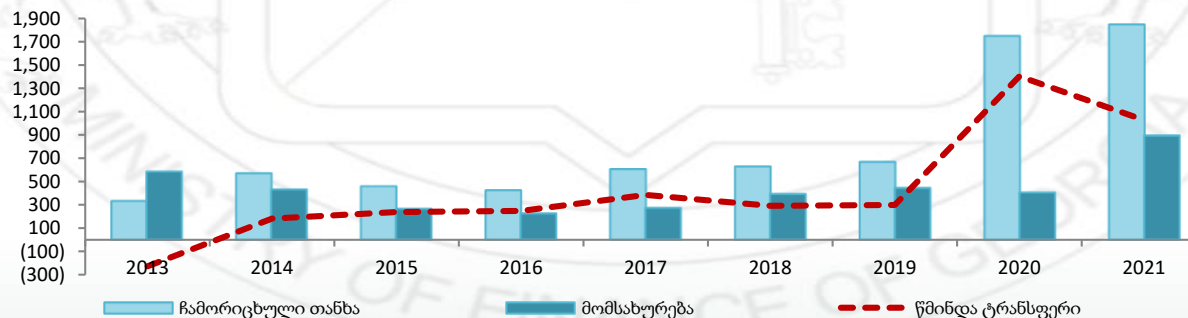
მილიონი აშშ დოლარი

	2019					2020					2021				
	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:	670	273	397	99	298	1,746	240	1,506	103	1,403	1,844	749	1,095	67	1,028
საგარეო რესურსებიდან გადასახდელი კრედიტების მომსახურების ფარგლებში შემოსული თანხა		51.6		20.0			51.9		8.5			49.8		25.5	
სულ საგარეო სესხები:	670	324	346	119	227	1,746	292	1,454	112	1,342	1,844	798	1,045	93	953
მათ შორის მთავრობის ვალი	587	324	263	115	148	1,632	292	1,340	108	1,232	1,733	795	938	87	850
ორმხრივი კრედიტორები	229.1	81.9	147.2	19.9	127.3	555.8	84.1	471.7	20.9	450.8	216.9	80.9	135.9	18.7	117.2
მრავალმხრივი კრედიტორები	441.3	242.5	198.8	64.6	134.1	1,190.1	207.6	982.5	56.5	926.1	1,129.8	217.3	912.4	50.0	862.4
მათ შორის მთავრობის ვალი (გარანტირებულის გარეშე)	358.4	242.4		60.6		1,076.2	207.4		52.7		1,018.7	213.7		44.5	
ფასიანი ქაღალდები				34.4	(34.4)				34.4	(34.4)	497.1	500.0	(2.9)	24.1	(27.0)
გარანტირებული კრედიტები		0.13	(0.1)	0.01	(0.1)		0.14	(0.1)	0.01	(0.2)		0.14	(0.1)	0.01	(0.1)

სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

11. წმინდა ფინანსური ნაკადი

მილიონი აშშ დოლარი



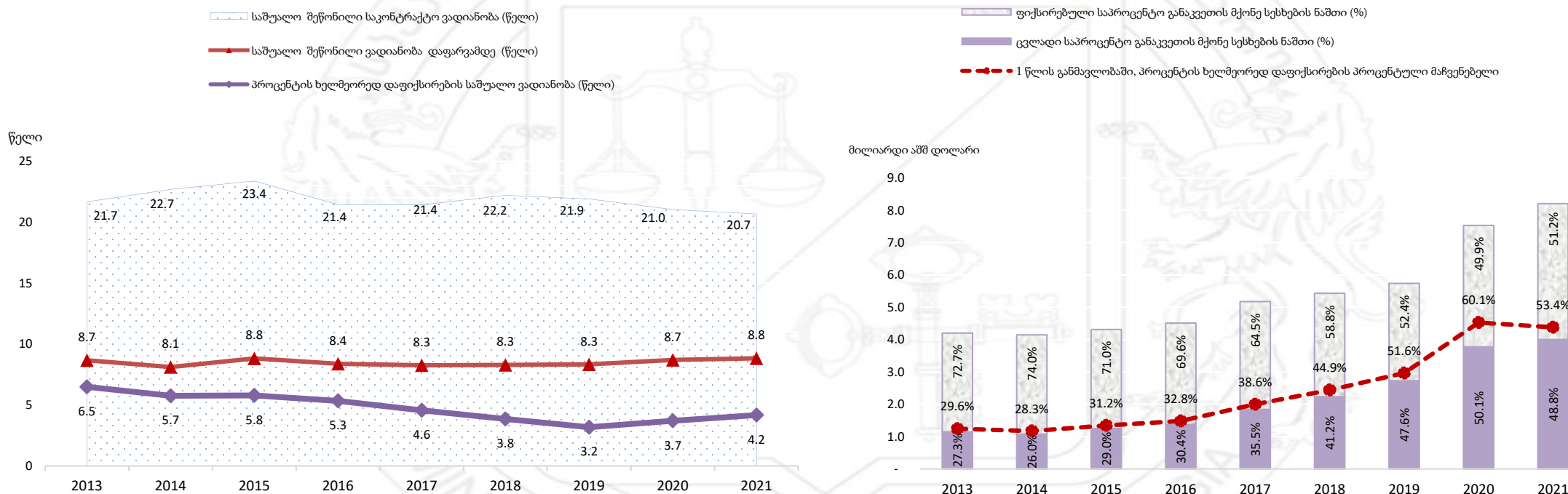
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

8. პორტფელის მაჩვენებლები

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
მოქმედი ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხა (მილიარდი USD)	7.2	6.6	6.8	7.8	9.4	10.0	10.2	14.1	14.0
საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა (წელი)	21.7	22.7	23.4	21.4	21.4	22.2	21.9	21.0	20.7
საშუალო შეღავათიანი პერიოდი (წელი)	6.7	7.0	7.2	7.7	7.8	8.1	8.0	8.0	8.0
საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე (წელი)	8.7	8.1	8.8	8.4	8.3	8.3	8.3	8.7	8.8
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი (წლიური)	1.9%	1.9%	1.9%	2.0%	2.0%	2.2%	2.0%	1.3%	1.0%
პროცენტის ხელმეორედ დაფიქსირების საშუალო ვადიანობა (წელი)	6.5	5.7	5.8	5.3	4.6	3.8	3.2	3.7	4.2
ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხების ნაშთი (მილიარდი USD)	1.1	1.1	1.2	1.4	1.8	2.2	2.7	3.8	4.0
1 წლის განმავლობაში, პროცენტის ხელმეორედ დაფიქსირების პროცენტული მაჩვენებელი	29.6%	28.3%	31.2%	32.8%	38.6%	44.9%	51.6%	60.1%	53.4%

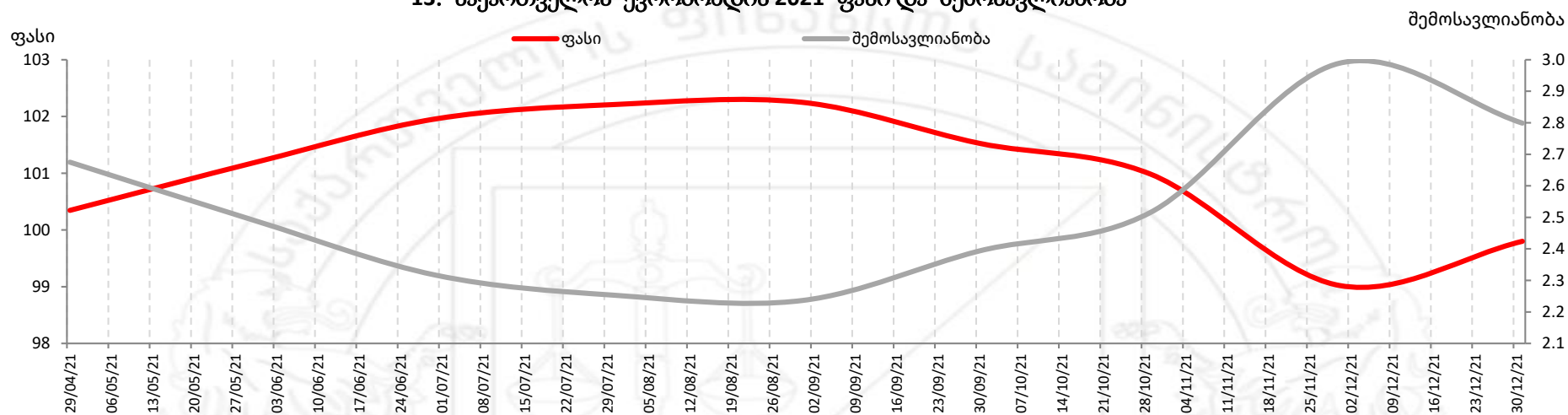
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

12. პორტფელის მაჩვენებლები

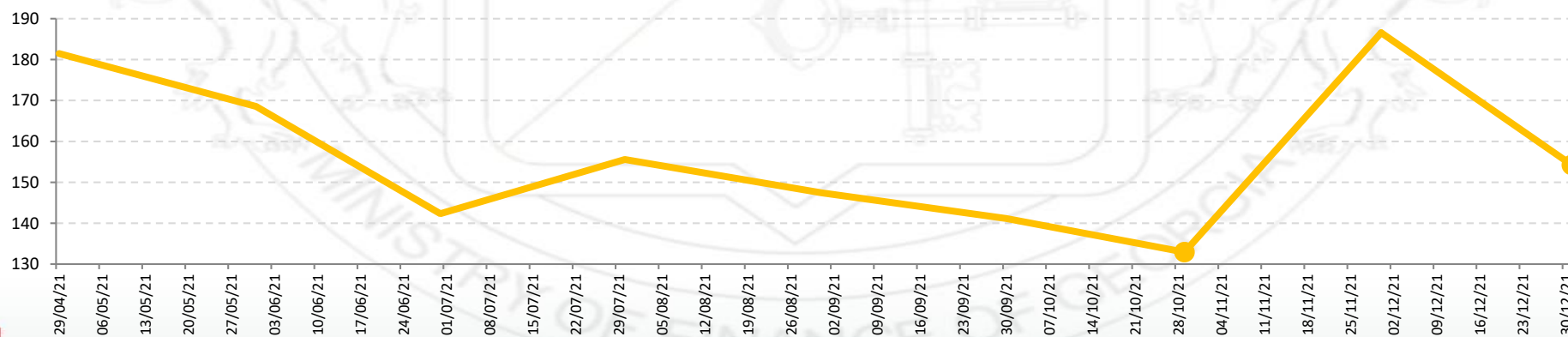


III სახელმწიფო საგარეო ვალი

13. საქართველოს ევროზონდის 2021 ფასი და შემოსავლიანობა



14. საქართველოს ევროზონდის 2021 შემოსავლიანობის სპრედი UST მიმართ



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

9. 2021 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები

დონორი	ხელშეკრულების თარიღი	ვალუტა	ხელშეკრულების თანხა	ხელშეკრულების თანხა აშშ დოლარში *	მიზანი	პროცენტი	ხანგრძლივობა (წელი)	შეღავა თიანი პერიოდი (წელი)
BONDHOLDERS	22-04-21	USD	500,000,000	500,000,000	ევროზონდის რეფინანსირება	2.75%	5	5
IBRD	17-05-21	EUR	85,000,000	102,916,984	საინვესტიციო პროექტი (საწარმოების დახმარების და აღდგენისათვის)	EURIBOR+VS	26	13
IBRD	09-06-21	EUR	28,700,000	34,942,302	საინვესტიციო პროექტი (ჯანდაცვა, COVID-19)	EURIBOR+VS	18	5
EBRD	09-09-21	EUR	9,600,000	11,345,342	საინვესტიციო პროექტი (თბილისის მუნიციპალური მომსახურება)	EURIBOR+1%	10	3
ADB	15-10-21	EUR	87,504,000	101,188,786	ბიუჯეტის მხარდაჭერა (ენერჯეტიკის სექტორის რეფორმა)	EURIBOR+0.5%	14	3
ADB	28-10-21	EUR	12,179,000	14,117,945	საინვესტიციო პროექტი (ჯანდაცვა, COVID-19)	EURIBOR+0.5%	10	3
ADB	28-10-21	EUR	464,000	537,871	საინვესტიციო პროექტი (ჯანდაცვა, COVID-19)	EURIBOR+0.7%	22	15
AFD	16-11-21	EUR	150,000,000	171,779,715	ბიუჯეტის მხარდაჭერა (ენერჯეტიკის სექტორის რეფორმა)	1.08%	20	5
EBRD	24-11-21	EUR	83,000,000	93,666,249	საინვესტიციო პროექტი (თბილისის ავტობუსები)	EURIBOR+1%	15	3
EIB	25-11-21	EUR	34,000,000	38,127,628	საინვესტიციო პროექტი (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სატელეკომუნიკაციო ქსელის შექმნა)	EURIBOR+VS	25	8
ADB	10-12-21	EUR	101,000,000	114,262,331	საინვესტიციო პროექტი (საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების თანაბარი განვითარებისთვის)	EURIBOR+0.7%	26	11

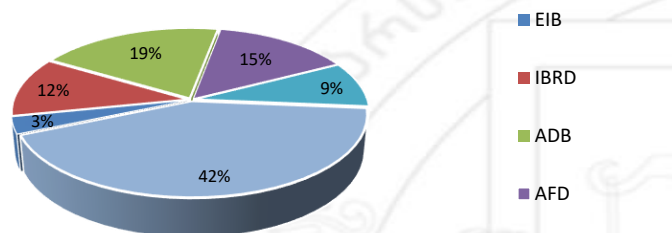
1,182,885,154

* თანხა აშშ დოლარში გაანგარიშებულია ხელმოწერის თარიღისათვის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით

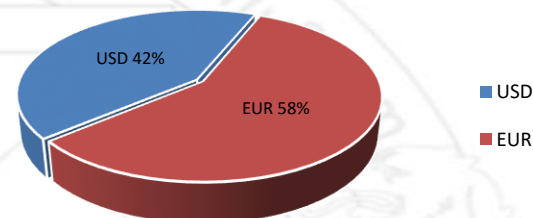
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

2021 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები

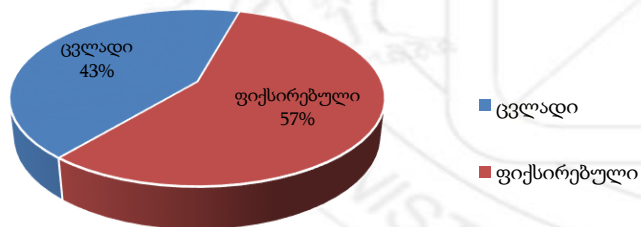
15. შეთანხმებული თანხა დონორების მიხედვით



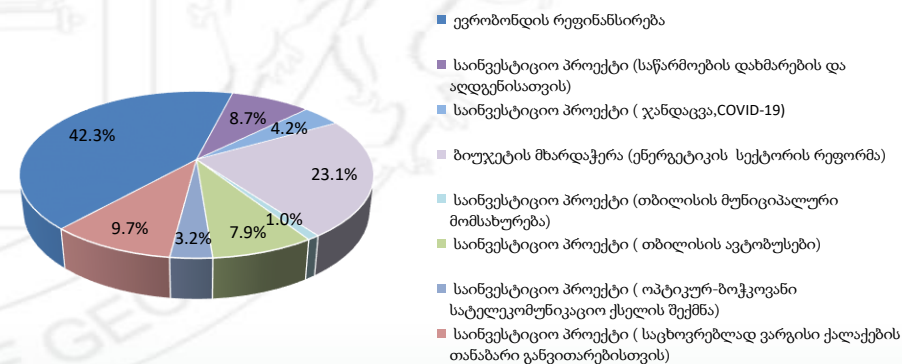
16. შეთანხმებული თანხა ვალუტების მიხედვით



17. შეთანხმებული თანხა საპროცენტო განაკვეთების სახეობის მიხედვით



18. შეთანხმებული თანხა სექტორების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

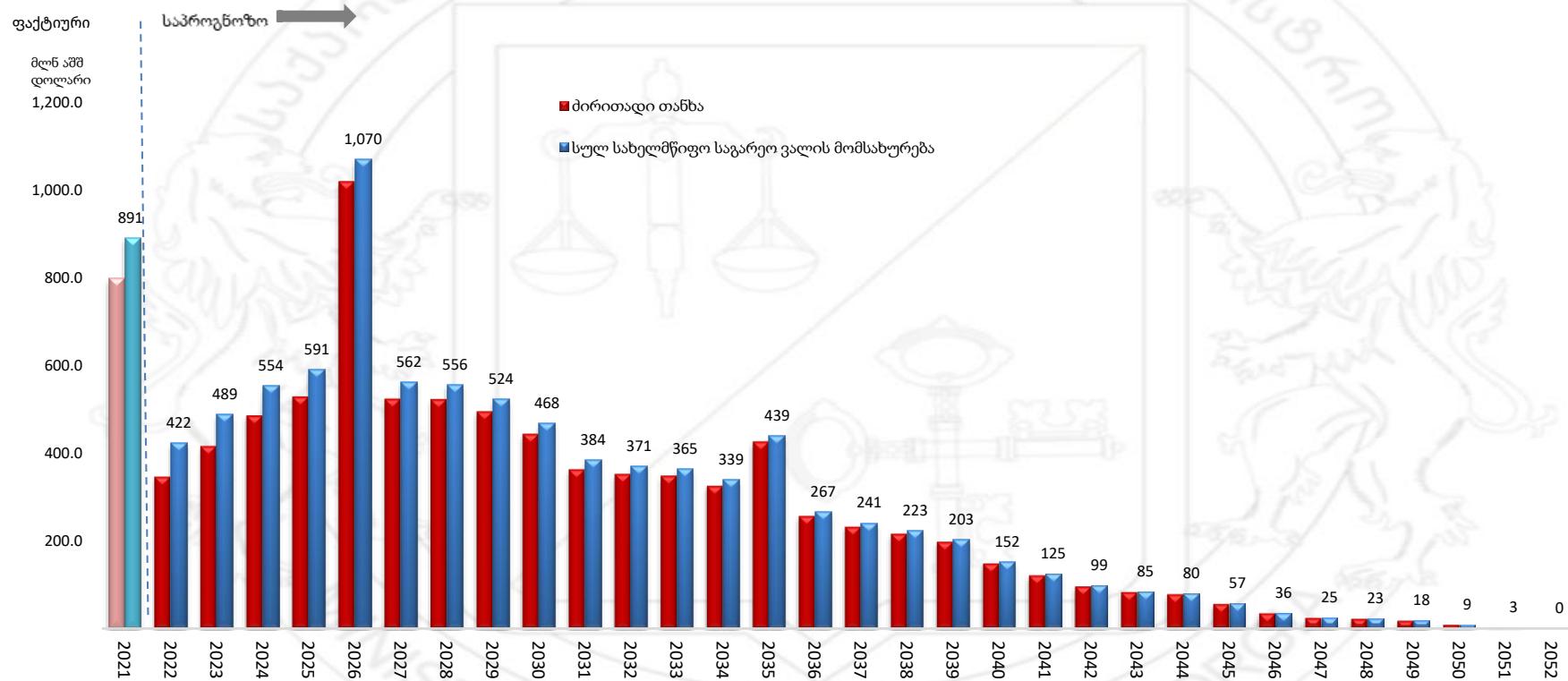
10. ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება (2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებულ ნაშთზე)

მილიონი აშშ დოლარი	ფაქტიური	საპროგნოზო																														
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურება	891	422	489	554	591	1,070	562	556	524	468	384	371	365	339	439	267	241	223	203	152	125	99	85	80	57	36	25	23	18	9	3	0
ძირითადი თანხა	798.4	346.4	416.1	485.8	528.9	1,019.5	524.2	523.0	495.1	444.2	363.0	352.6	348.9	325.4	426.8	257.2	232.5	216.6	198.4	148.7	122.0	96.7	83.7	78.9	56.5	35.4	24.8	22.9	18.3	9.4	3.1	0.1
მთავრობის საგარეო ვალი	794.9	328.9	384.7	443.9	459.4	940.9	449.1	461.9	448.0	407.6	353.9	352.6	348.9	325.4	426.8	257.2	232.5	216.6	198.4	148.7	122.0	96.7	83.7	78.9	56.5	35.4	24.8	22.9	18.3	9.4	3.1	0.1
საგარეო ვალი	794.8	328.7	384.5	443.7	459.3	940.7	448.9	461.8	447.9	407.4	353.7	352.5	348.9	325.4	426.8	257.2	232.5	216.6	198.4	148.7	122.0	96.7	83.7	78.9	56.5	35.4	24.8	22.9	18.3	9.4	3.1	0.1
ევრობონდი	500.0					500.0																										
ორმხრივი	80.9	88.8	90.8	100.1	101.4	98.7	111.9	109.2	101.4	101.2	98.8	98.4	97.8	73.8	63.2	58.3	56.6	51.4	45.9	30.2	21.7	8.9	8.5	7.7	7.5	6.6	6.0	6.0	6.0	1.0	0.1	0.1
მრავალმხრივი	213.8	239.9	293.7	343.6	357.9	342.0	337.0	352.6	346.5	306.3	255.0	254.0	251.1	251.6	363.7	198.9	176.0	165.3	152.5	118.4	100.3	87.8	75.2	71.2	49.0	28.8	18.8	16.9	12.3	8.5	3.0	
მ.შ. IMF ბიუჯეტის მხარდაჭერა				17.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	17.1																						
გარანტირებული	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11																				
ეროვნული ბანკის ვალი	3.5	17.5	31.5	42.0	69.5	78.6	75.1	61.1	47.1	36.6	9.1																					
პროცენტი	92.8	75.9	73.0	68.0	62.5	50.2	38.3	33.4	28.5	24.1	20.8	18.3	16.0	13.8	11.8	9.8	8.1	6.5	5.0	3.8	2.8	2.1	1.6	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
მთავრობის საგარეო ვალი	87.4	70.5	67.8	63.1	58.2	46.7	35.7	31.6	27.5	23.6	20.7	18.3	16.0	13.8	11.8	9.8	8.1	6.5	5.0	3.8	2.8	2.1	1.6	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
საგარეო ვალი	87.4	70.5	67.8	63.1	58.2	46.7	35.7	31.6	27.5	23.6	20.7	18.3	16.0	13.8	11.8	9.8	8.1	6.5	5.0	3.8	2.8	2.1	1.6	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
ევრობონდი	24.1	13.8	13.8	13.8	13.8	6.9																										
ორმხრივი	18.7	14.1	12.8	11.0	9.3	8.0	7.2	6.4	5.6	5.0	4.4	3.8	3.2	2.7	2.3	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
მრავალმხრივი	44.6	42.6	41.3	38.4	35.2	31.8	28.5	25.3	21.8	18.6	16.3	14.5	12.8	11.1	9.5	7.8	6.4	5.2	4.0	3.0	2.3	1.7	1.2	0.8	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	
მ.შ. IMF ბიუჯეტის მხარდაჭერა	2.7	2.2	2.3	2.3	2.0	1.6	1.2	0.9	0.5	0.1																						
გარანტირებული	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001																				
ეროვნული ბანკის ვალი	5.5	5.4	5.2	4.8	4.3	3.5	2.6	1.8	1.1	0.5	0.1																					

31.12.2021 სავალუტო კურსებით.

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

19. ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება (2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებულ ნაშთზე)



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

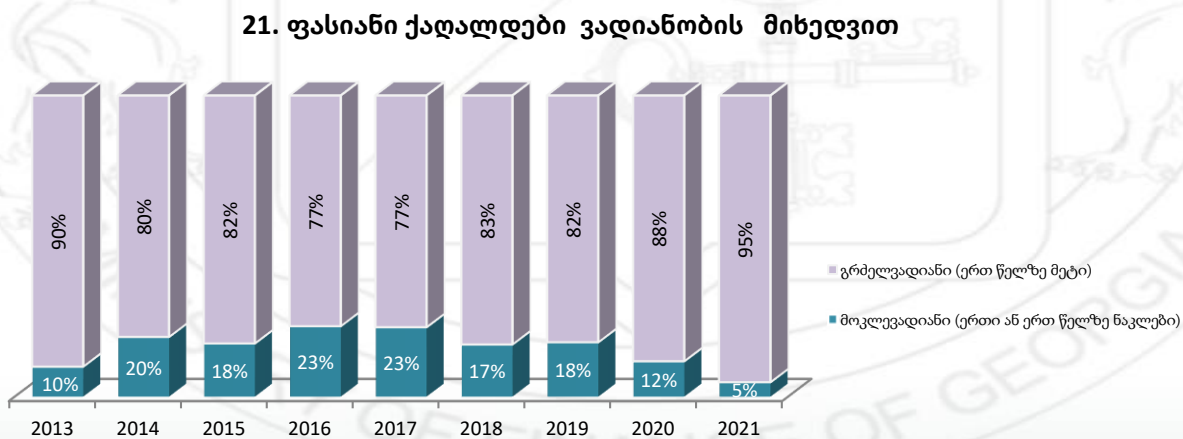
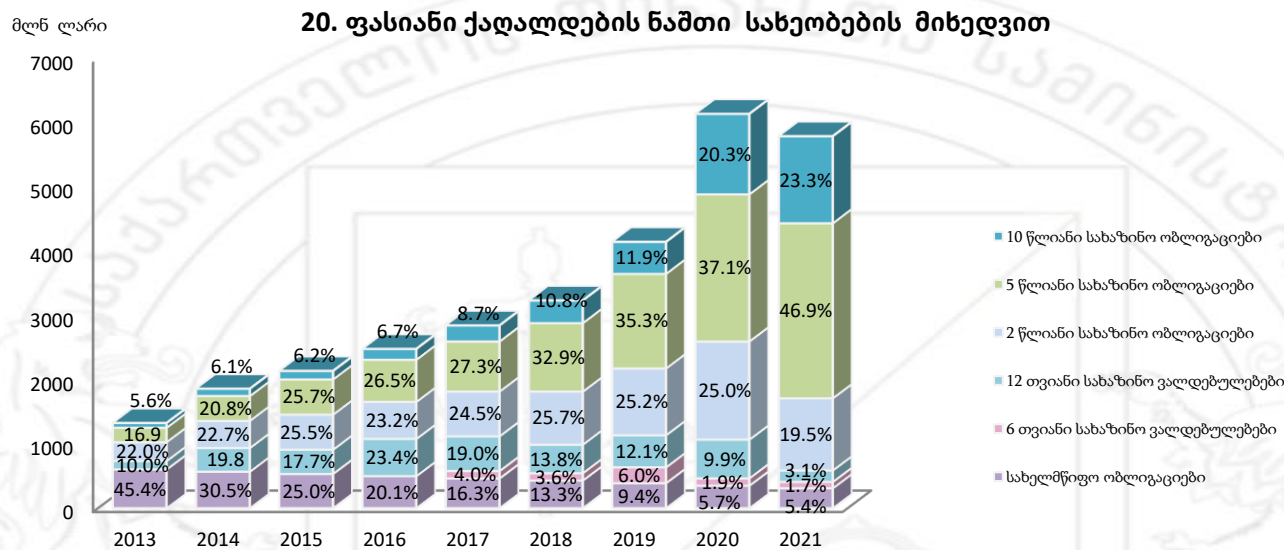
11. ვალის ნაშთი სახეობების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საშინაო ვალი	1,450	4,159	1,876	6,145	1,722	5,874	1,822	5,759	1,751	5,468	1,872	5,799
<i>მთავრობის საშინაო ვალი</i>	<i>1,453</i>	<i>4,166</i>	<i>1,894</i>	<i>6,205</i>	<i>1,730</i>	<i>5,901</i>	<i>1,832</i>	<i>5,789</i>	<i>1,764</i>	<i>5,507</i>	<i>1,887</i>	<i>5,845</i>
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები	1,313	3,766	1,768	5,792	1,621	5,531	1,718	5,429	1,648	5,147	1,771	5,486
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები	86.7	248.8	35.2	115.3	25.4	86.5	18.2	57.6	23.0	71.7	32.4	100.3
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები	175.3	502.8	185.6	608.1	146.0	498.2	105.3	332.8	75.4	235.4	57.8	178.9
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	365.7	1,048.8	469.2	1,537.5	374.0	1,275.9	415.6	1,313.4	315.5	985.3	366.0	1,133.6
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	512.4	1,469.3	696.7	2,282.9	701.8	2,394.4	768.2	2,427.6	810.5	2,530.9	878.8	2,722.3
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	173.2	496.6	381.1	1,248.7	374.1	1,276.4	410.5	1,297.2	424.0	1,324.2	436.1	1,350.8
სახელმწიფო ობლიგაციები	137	393	108	353	100	343	105	331	103	321	101	313
ობლიგაცია ეროვნული ბანკისათვის	84.0	240.8	61.3	200.8	47.1	160.8	50.9	160.8	51.5	160.8	51.9	160.8
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	53.0	152.0	46.4	152.0	53.3	182.0	53.8	170.0	51.2	160.0	49.1	152.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი *	2.4	6.8	18.1	59.2	8.0	27.3	9.5	29.9	12.4	38.8	15.0	46.4

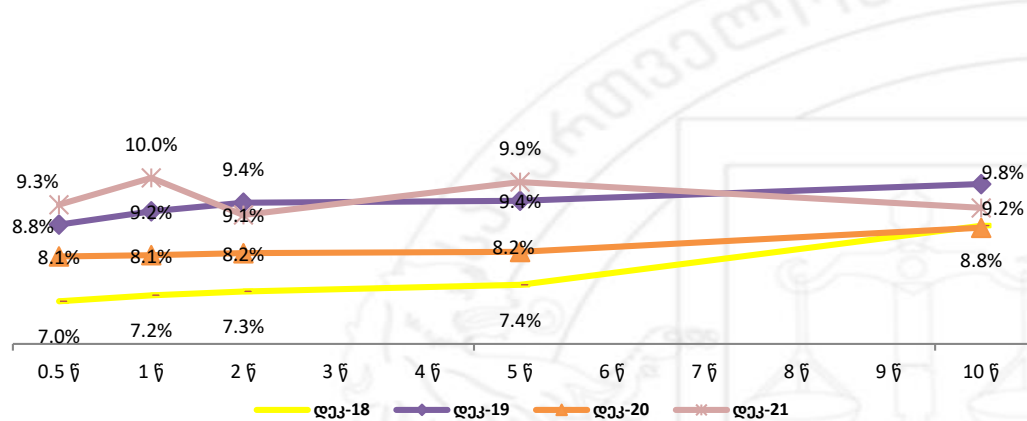
*2020 წლის ნაშთი კორექტირებულია

IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

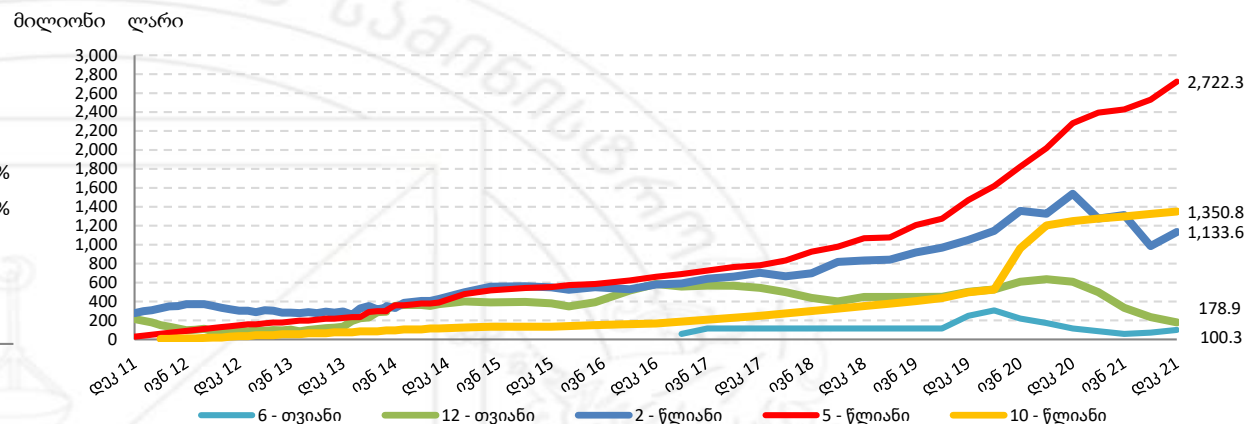


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

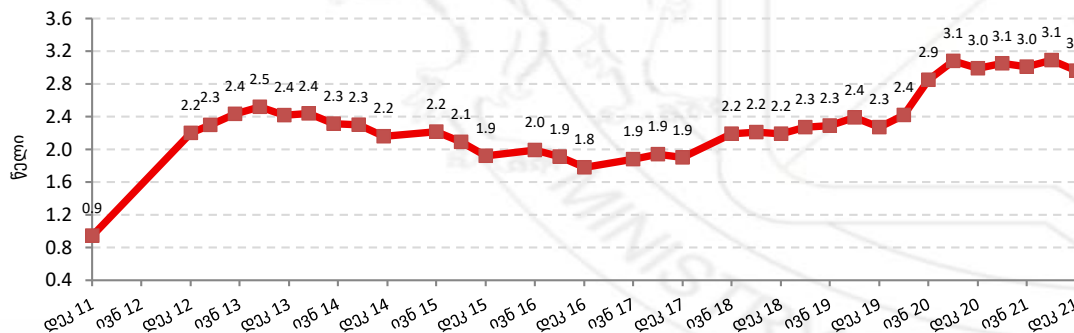
22. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი



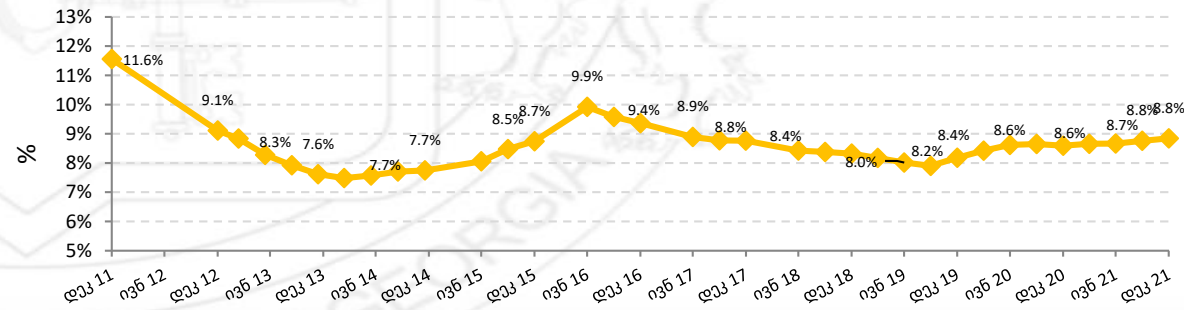
23. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი



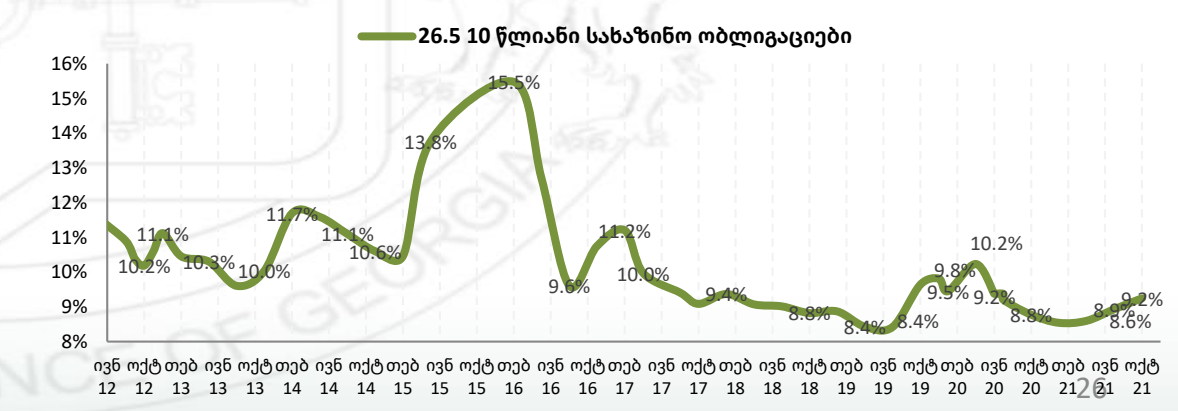
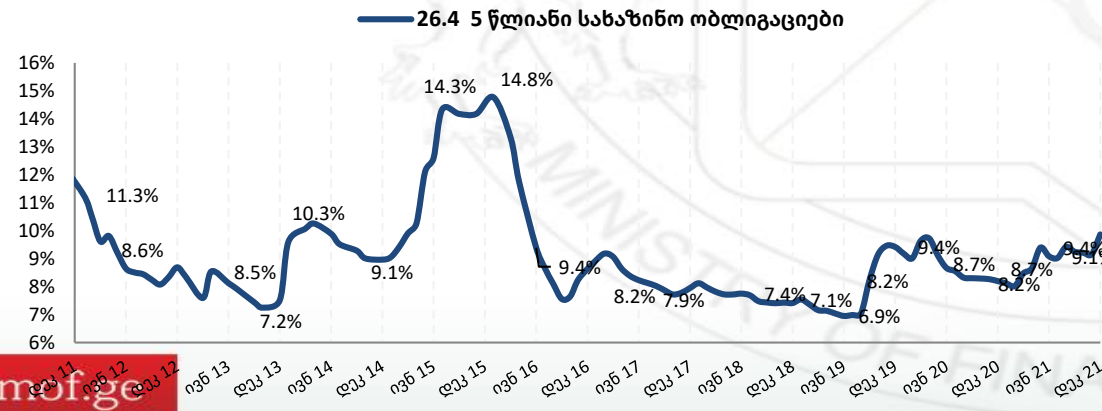
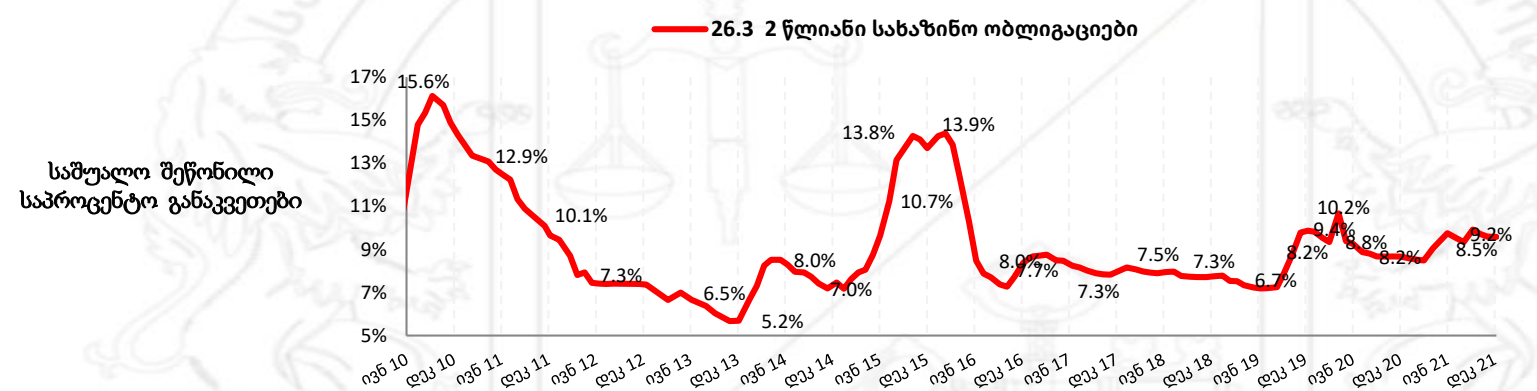
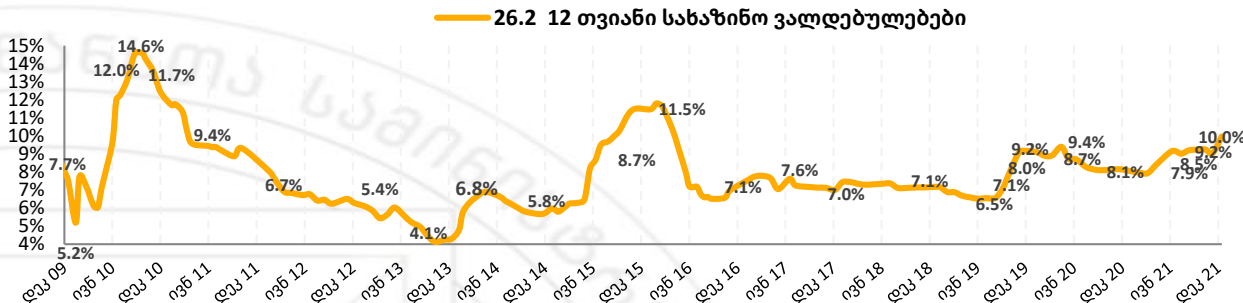
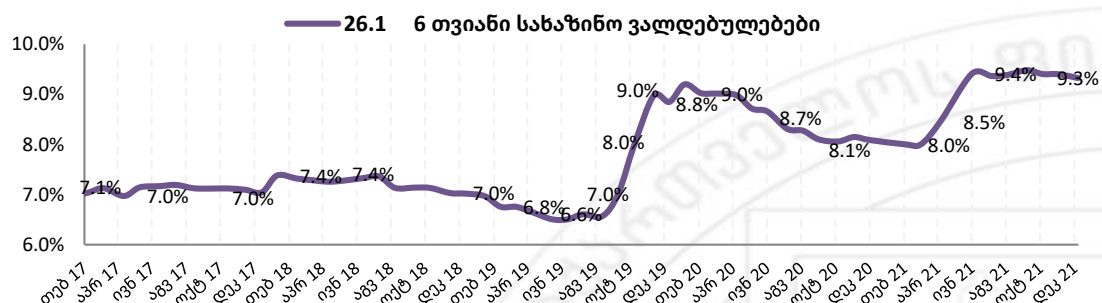
24. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა



25. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

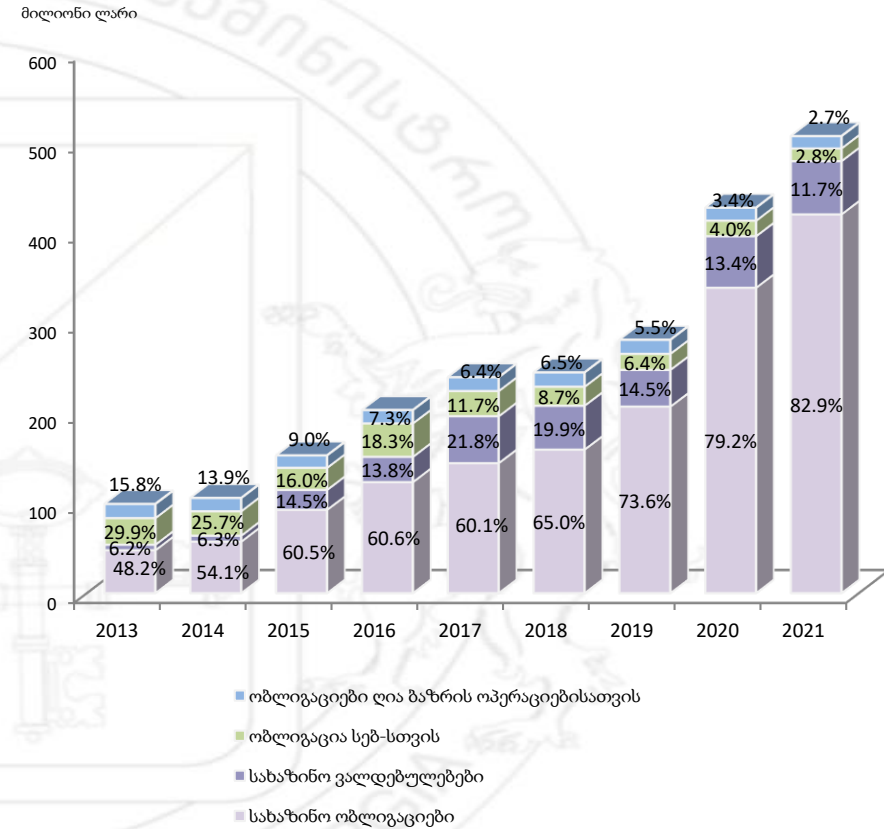


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

12. სახელმწიფო საშინაო ვალის მომსახურება

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
სახელმწიფო საშინაო ვალის მომსახურება	360.3	443.5	684.4	977.3	1,322.6	1,495.6	1,659.9	1,994.3	2,185.3
<i>მთავრობის საშინაო ვალის მომსახურება</i>	<i>360.3</i>	<i>443.5</i>	<i>684.4</i>	<i>977.3</i>	<i>1,322.6</i>	<i>1,495.6</i>	<i>1,660.3</i>	<i>1,998.4</i>	<i>2,223.6</i>
ძირითადი თანხა	261.8	338.3	532.1	774.7	1,083.5	1,251.2	1,379.3	1,567.1	1,678.7
საპროცენტო ხარჯი	98.6	105.2	152.3	202.6	239.1	244.3	280.6	427.2	506.6
სახაზინო ობლიგაციები	180.3	226.8	217.1	481.4	491.3	598.6	855.4	893.6	1,277.5
ძირითადი თანხა	132.9	169.9	125.0	358.6	347.6	439.9	649.0	555.3	857.8
საპროცენტო ხარჯი	47.5	56.9	92.1	122.8	143.7	158.7	206.4	338.3	419.8
სახაზინო ვალდებულებები	100.0	140.0	394.2	409.0	753.0	825.0	731.0	1,029.0	840.0
ძირითადი თანხა	93.9	133.4	372.1	381.1	701.0	776.3	690.2	971.8	780.9
საპროცენტო ხარჯი	6.1	6.6	22.1	27.9	52.0	48.7	40.7	57.2	59.1
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	50.6	49.6	48.7	49.8	50.3	50.8	55.6	54.4	53.7
ძირითადი თანხა	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	40.0	40.0	40.0
საპროცენტო ხარჯი	15.6	14.6	13.7	14.8	15.3	15.8	15.6	14.4	13.7
ობლიგაცია სებ-სთვის	29.5	27.1	24.4	37.1	28.0	21.2	17.9	17.2	14.1
ძირითადი თანხა									
საპროცენტო ხარჯი	29.5	27.1	24.4	37.1	28.0	21.2	17.9	17.2	14.1
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი							0.4	4.1	38.3
ძირითადი თანხა							0.1	3.1	33.3
საპროცენტო ხარჯი							0.4	1.0	5.0

27. საშინაო ვალის საპროცენტო ხარჯი



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

13. შემოსული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2020/1		2020/2		2020/3		2020/4		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
შემოსული თანხა *	250	727	387	1202	294	907	236	772	72	238	70	233	91	283	192	600
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	249.6	725.9	386.2	1200.3	292.6	903.3	220.9	723.6	71.8	238.1	68.1	225.8	88.8	276.7	189.1	591.6
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი ***	0.2	0.6	0.7	2.1	1.2	3.8	14.9	48.8			2.1	6.8	1.9	5.9	2.6	8.3
სახელმწიფო საშინაო ვალის მომსახურება*	168.4	486.9	137.7	432.7	215.0	660.4	125.8	414.3	191.4	632.6	141.2	472.4	221.4	693.9	123.6	386.4
მთავრობის საშინაო ვალის მომსახურება	169.5	490.1	137.7	432.9	215.1	660.7	125.9	414.7	201.5	666.1	141.7	473.8	221.9	695.4	124.2	388.3
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	162.4	469.2	131.0	412.3	209.3	642.5	121.0	398.6	186.1	615.1	135.4	453.4	216.1	677.2	118.9	371.9
სახელმწიფო ობლიგაციები**	5.9	17.6	6.7	20.4	5.7	17.9	4.8	15.7	5.3	17.6	5.9	19.0	5.4	16.7	4.7	14.5
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი	1.12	3.22	0.06	0.19	0.09	0.28	0.13	0.42	10.13	33.46	0.43	1.35	0.50	1.56	0.61	1.89
ძირითადი თანხის დაფარვა	132	381	117	366	172	527	90	296	164	541	102	341	181	568	84	262
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	127.9	367.7	112.7	354.4	168.8	517.3	87.3	287.7	151.1	499.2	98.0	328.5	177.8	557.9	80.8	253.1
სახელმწიფო ობლიგაციები	3.3	10.0	3.9	12.0	3.2	10.0	2.4	8.0	3.0	10.0	3.7	12.0	3.2	10.0	2.6	8.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი	1.05	3.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.04	9.68	31.95	0.12	0.37	0.14	0.42	0.16	0.51
პროცენტი	37	109	21	66	43	133	36	119	38	125	40	133	41	127	41	127
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	34.6	101.5	18.3	57.9	40.5	125.2	33.7	110.9	35.0	115.8	37.3	124.9	38.3	119.3	38.2	118.8
სახელმწიფო ობლიგაციები	2.6	7.6	2.7	8.4	2.5	7.9	2.4	7.7	2.3	7.6	2.1	7.0	2.2	6.7	2.1	6.5
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი	0.07	0.21	0.05	0.15	0.08	0.24	0.11	0.37	0.46	1.51	0.31	0.98	0.36	1.14	0.45	1.38

*სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

**ობლიგაცია სებ-სთვის და ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის

***საბიუჯეტო ორგანიზაციების ვალის 2020 წლის ნაშთი და 2021 წლის I კვ. მომსახურება კორექტირებულია

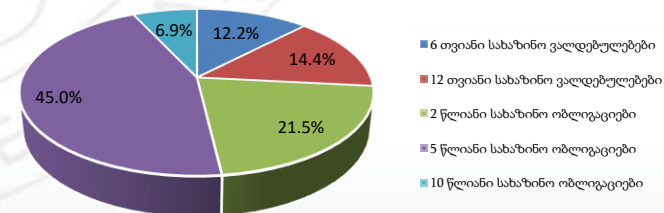
IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

14. 2021 წელს განხორციელებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიები

აუქციონის თარიღი	ვალდებულება (წელი)	ემისიის მოცულობა	საშუალო შეწონილი განაკვეთი	ბიუჯეტში შემოსული თანხა	დისკონტი / (პრემიუმი)
02-02-2021	0.5	15,000,000	8.002	14,424,459	575,541
02-03-2021	0.5	15,000,000	8.000	14,424,597	575,403
06-04-2021	0.5	15,000,000	8.459	14,392,943	607,057
01-06-2021	0.5	15,000,000	9.410	14,327,711	672,289
06-07-2021	0.5	15,000,000	9.365	14,330,793	669,207
03-08-2021	0.5	15,000,000	9.385	14,329,437	670,564
07-09-2021	0.5	15,000,000	9.480	14,322,952	677,048
05-10-2021	0.5	20,000,000	9.404	19,104,183	895,817
02-11-2021	0.5	20,000,000	9.400	19,104,551	895,449
07-12-2021	0.5	20,000,000	9.324	19,111,517	888,483
		165,000,000	9.060	157,873,143	
09-02-2021	1	15,000,000	7.940	13,899,409	1,100,591
09-03-2021	1	15,000,000	7.944	13,898,857	1,101,143
13-04-2021	1	15,000,000	8.455	13,833,534	1,166,466
08-06-2021	1	15,000,000	9.153	13,745,398	1,254,602
13-07-2021	1	15,000,000	9.008	13,763,642	1,236,358
10-08-2021	1	15,000,000	9.190	13,740,690	1,259,310
14-09-2021	1	15,000,000	9.240	13,734,417	1,265,583
12-10-2021	1	30,000,000	9.248	27,473,200	2,526,800
09-11-2021	1	30,000,000	9.044	27,518,046	2,481,954
14-12-2021	1	30,000,000	9.963	27,288,803	2,711,197
		195,000,000	9.030	178,895,996	
02-02-2021	2	20,000,000	8.026	19,990,478	9,522
02-03-2021	2	20,000,000	7.987	20,126,150	(126,150)
06-04-2021	2	20,000,000	8.542	20,094,953	(94,953)
01-06-2021	2	20,000,000	9.246	20,144,127	(144,127)
06-07-2021	2	20,000,000	9.018	20,385,554	(385,554)
03-08-2021	2	20,000,000	8.840	19,773,402	226,598
07-09-2021	2	20,000,000	9.422	19,788,116	211,884
05-10-2021	2	50,000,000	9.222	49,938,619	61,381
02-11-2021	2	50,000,000	9.097	50,354,292	(354,292)
07-12-2021	2	50,000,000	9.078	50,792,398	(792,398)
		290,000,000	8.940	291,388,088	

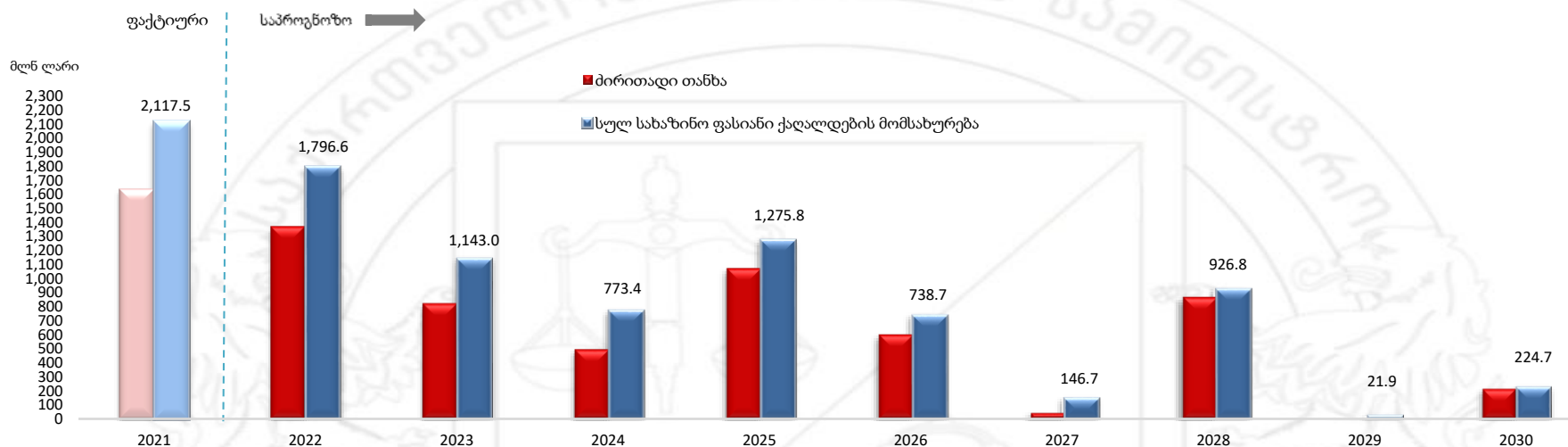
აუქციონის თარიღი	ვალდებულება (წელი)	ემისიის მოცულობა	საშუალო შეწონილი განაკვეთი	ბიუჯეტში შემოსული თანხა	დისკონტი / (პრემიუმი)
26-01-2021	5	37,400,000	8.112	37,420,078	(20,078)
23-02-2021	5	37,625,000	8.020	38,015,016	(390,016)
23-03-2021	5	37,625,000	8.472	37,581,587	43,413
27-04-2021	5	35,000,000	8.650	35,004,486	(4,486)
25-05-2021	5	35,875,000	9.393	35,137,565	737,435
22-06-2021	5	37,625,000	9.085	37,528,910	96,090
27-07-2021	5	35,875,000	9.021	34,715,362	1,159,638
24-08-2021	5	37,625,000	9.421	36,130,479	1,494,521
28-09-2021	5	35,000,000	9.246	34,114,317	885,683
26-10-2021	5	92,875,000	9.211	91,257,167	1,617,833
22-11-2021	5	91,375,000	9.154	90,574,842	800,158
28-12-2021	5	93,500,000	9.865	91,330,975	2,169,025
		607,400,000	9.090	598,810,783	
18-01-2021	10	25,000,000	8.542	28,319,519	(3,319,519)
20-04-2021	10	18,750,000	8.600	21,617,275	(2,867,275)
20-07-2021	10	25,000,000	8.935	27,592,018	(2,592,018)
19-10-2021	10	25,000,000	9.248	27,720,433	(2,720,433)
		93,750,000	8.850	105,249,244	
		1,351,150,000	9.030	1,332,217,254	

28. 2021 წლის სახაზინო ემისიები

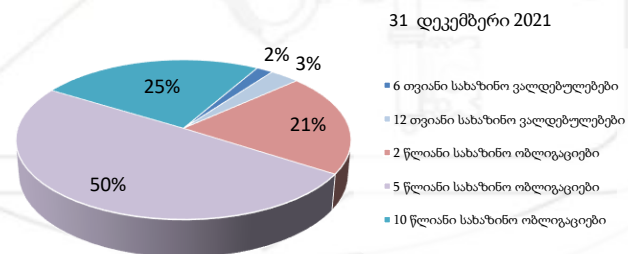


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

29. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება
(2021 წლის 31 დეკემბრის ნაშთზე)



30. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი



V გადასესხებული კრედიტები

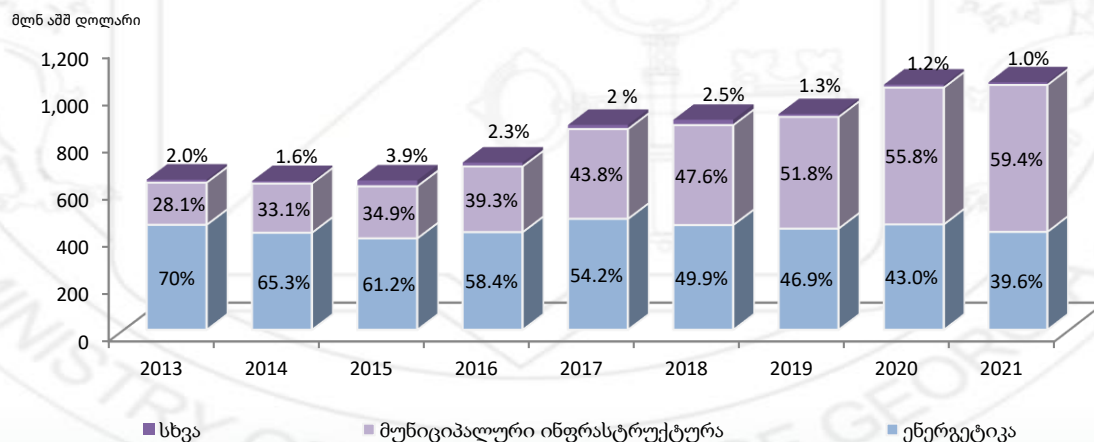
15. საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების ნაშთები და მომსახურება

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2019		2020		2021/1		2021/2		2021/3		2021/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
ნაშთი	914	2,620	1,039	3,403	1,028	3,508	1,076	3,400	1,066	3,328	1,048	3,246
სულ მომსახურება *	72	204	60	189	8	27	17	56	8	26	42	129
ძირითადი თანხა	51.6	147.1	51.9	161.8	6.0	19.7	12.0	39.7	5.9	18.3	25.9	80.6
პროცენტი	20.0	57.2	8.5	27.0	2.2	7.3	5.0	16.1	2.6	8.1	15.7	48.7

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

31. გადასესხებული კრედიტების ნაშთი სექტორების მიხედვით



VI სახელმწიფო ვალი

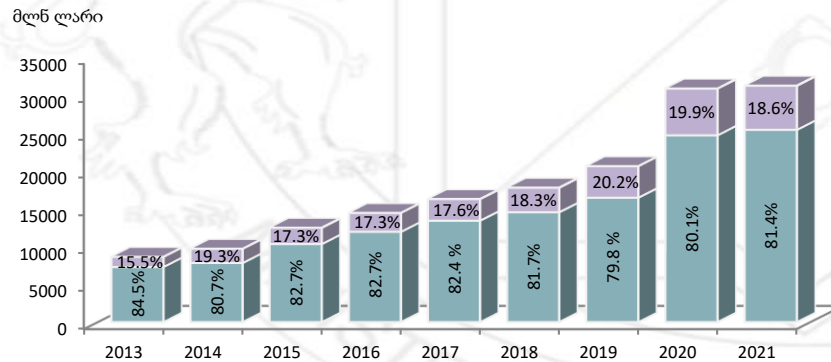
16. სახელმწიფო ვალის ნაშთი

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ სახელმწიფო ვალი	5,206	9,702	5,215	12,489	5,460	14,451	6,282	16,284	6,648	17,795	7,191	20,623	9,411	30,835	10,077	31,216
სულ მთავრობის ვალი	5,164	9,623	5,195	12,443	5,454	14,436	6,196	16,063	6,482	17,349	6,945	19,916	9,056	29,672	9,624	29,812
სახელმწიფო საგარეო ვალი	4,199.8	7,826.7	4,314.9	10,333.8	4,515.7	11,952.2	5,177.4	13,420.8	5,434.1	14,544.9	5,741.0	16,463.5	7,535.2	24,689.7	8,205.3	25,416.9
მთავრობის საგარეო ვალი	4,157.2	7,747.3	4,295.5	10,287.3	4,510.1	11,937.3	5,092.0	13,199.4	5,267.2	14,098.2	5,492.1	15,749.7	7,162.1	23,467.5	7,737.2	23,966.7
სახელმწიფო სამინაო ვალი	1,006.4	1,875.6	899.9	2,155.3	944.0	2,498.7	1,104.5	2,863.1	1,214.4	3,250.5	1,450.4	4,159.2	1,875.5	6,145.3	1,872.0	5,798.8
მთავრობის სამინაო ვალი*	1,006.4	1,875.6	899.9	2,155.3	944.0	2,498.7	1,104.5	2,863.1	1,214.4	3,250.5	1,452.7	4,166.0	1,893.6	6,204.5	1,887.0	5,845.2

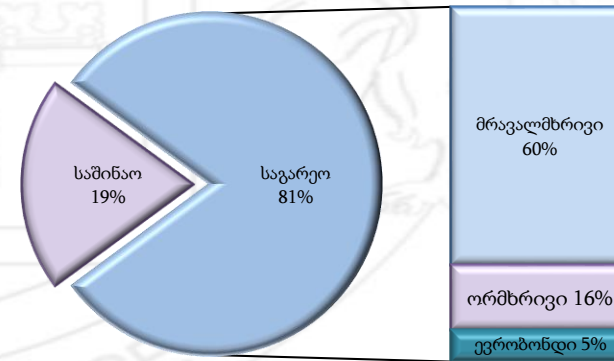
* 2020 წლის ნაშთი კორექტირებულია

32. სახელმწიფო ვალის ნაშთი



■ სახელმწიფო სამინაო ვალი ■ სახელმწიფო საგარეო ვალი

33. სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით



VI სახელმწიფო ვალი

17. სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი

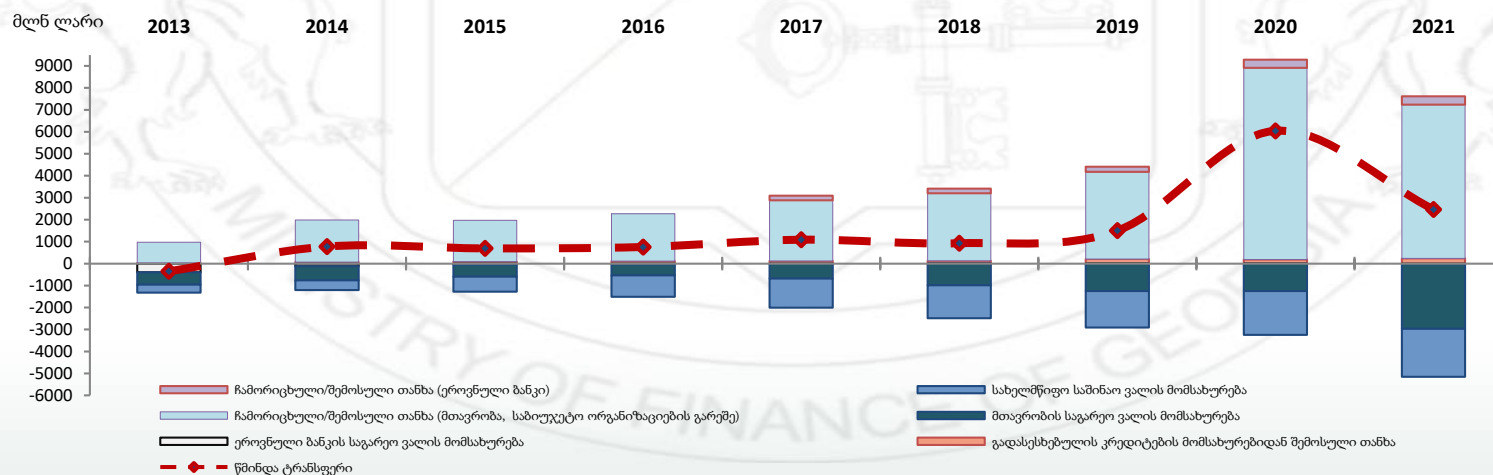
მილიონი ლარი

	2019					2020					2021				
	ჩამორიგებული/შემოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანსფერი	ჩამორიგებული/შემოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანსფერი	ჩამორიგებული/შემოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	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:	4,211	2,150	2,061	559	1,503	9,099	2,308	6,791	748	6,043	7,382	4,185	3,197	728	2,469
საგარეო რესურსებიდან გადასესხებული კრედიტების მომსახურების ფარგლებში შემოსული თანხა		147.1		57.2			161.8		27.0			158.3		80.2	
სულ სახელმწიფო ვალი	4,211	2,297	1,914	616	1,298	9,099	2,469	6,630	775	5,854	7,382	4,343	3,038	808	2,230
სახელმწიფო საგარეო ვალი	1,923	917	1,005	335	670	5,546	902	4,644	348	4,295	6,049	2,664	3,385	301	3,083
მ. შ. მთავრობის ვალი	1,687.1	917.4	769.8	323.9	445.9	5,171.7	902.4	4,269.4	336.5	3,932.8	5,669.2	2,653.5	3,015.7	283.8	2,731.9
სახელმწიფო საშინაო ვალი	2,288	1,379	909	281	628	3,553	1,567	1,986	427	1,559	1,332	1,679	(346)	507	(853)
მთავრობის საშინაო ვალი**	2,294.5	1,379.3	915.2	281.0	634.2	3,608.4	1,570.2	2,038.2	428.1	1,610.1	1,353.2	1,712.0	(358.8)	511.6	(870.4)

*სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

**მთავრობის საშინაო ვალის - საბიუჯეტო ორგანიზაციების ვალის 2020 წლის ნაშთი და 2021 წლის I კვარტლის მომსახურება კორექტირებულია

34. სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი



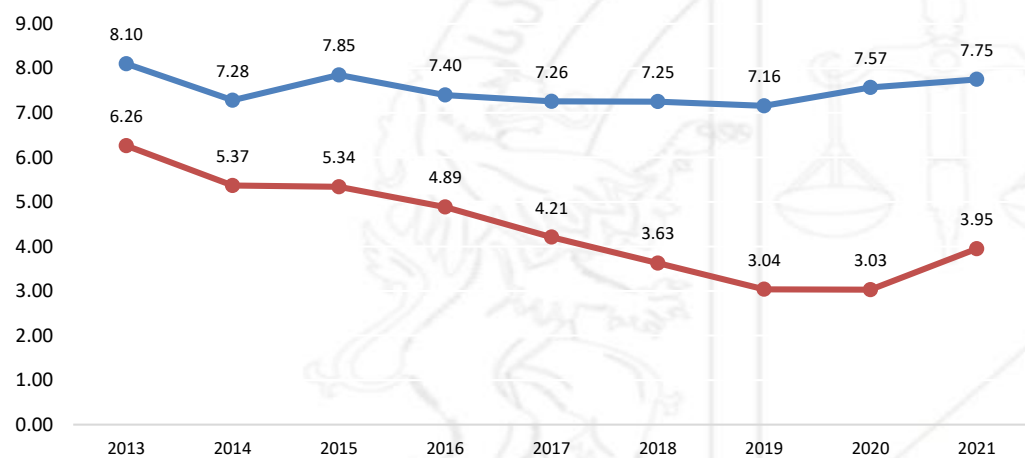
VI სახელმწიფო კალი

18. სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები

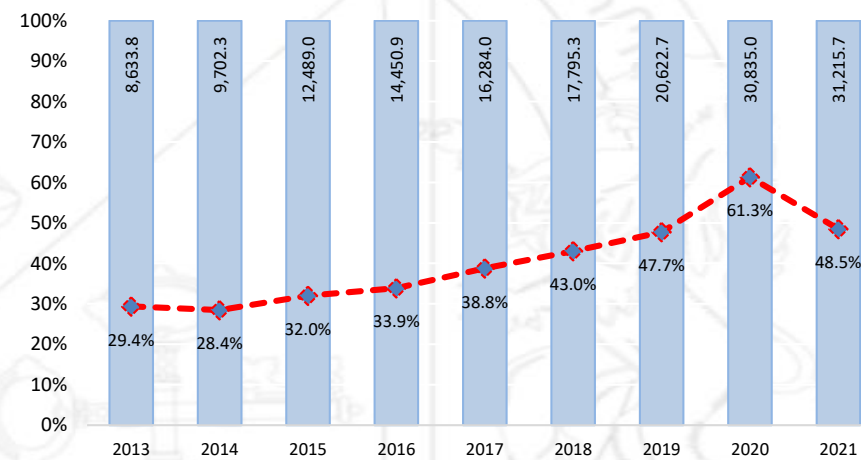
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
საშუალო შენონილი ვალიანობა დაფარვამდე (წელი)	8.10	7.28	7.85	7.40	7.26	7.25	7.16	7.57	7.75
საშუალო შენონილი საპროცენტო განაკვეთი (წლიური)	2.88%	3.10%	3.15%	3.33%	3.22%	3.32%	3.21%	2.76%	2.42%
პროცენტის ხელშეორედ დაფიქსირების საშუალო ვალიანობა (წელი)	6.26	5.37	5.34	4.89	4.21	3.63	3.04	3.03	3.95
1 წლის განმავლობაში, პროცენტის ხელშეორედ დაფიქსირების პროცენტული მაჩვენებელი	29.4%	28.4%	32.0%	33.9%	38.8%	43.0%	47.7%	61.3%	48.5%
სახელმწიფო საგარეო ვალი მშპ-თან (ეას 2008)	25.5%	25.1%	30.5%	33.4%	32.9%	32.6%	33.4%	50.1%	42.2%
სახელმწიფო სამინაო ვალი მშპ-თან (ეას 2008)	4.7%	6.0%	6.4%	7.0%	7.0%	7.3%	8.4%	12.5%	9.6%
მათ შორის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი მშპ-თან (ეას 2008)	2.6%	4.2%	4.8%	5.6%	5.9%	6.3%	7.6%	11.8%	9.1%
სახელმწიფო ვალი მშპ-თან (ეას 1993)	32.2%	33.3%	39.3%	42.5%	43.0%	43.3%			
სახელმწიფო ვალი მშპ-თან (ეას 2008)	30.2%	31.2%	36.8%	40.3%	39.9%	39.9%	41.9%	62.6%	51.8%
მთავრობის ვალი მშპ-თან (ეას 2008)	29.5%	30.9%	36.7%	40.3%	39.4%	38.9%	40.4%	60.2%	49.5%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება (პროცენტი) ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან	1.8%	1.7%	1.9%	2.0%	2.2%	2.3%	2.5%	2.7%	1.9%
მთავრობის სამინაო ვალის მომსახურება (პროცენტი) ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან	1.3%	1.3%	1.7%	2.1%	2.2%	2.1%	2.2%	3.5%	3.4%
მთავრობის ვალის მომსახურება (პროცენტი) ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან	3.1%	3.0%	3.6%	4.1%	4.4%	4.3%	4.7%	6.2%	5.3%

* გამოქვეყნებული შემოსავლებისა და მშპ-ს წინასწარი მაჩვენებელი

35. სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები



—●— საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე (წელი)
—●— პროცენტის ხელშეორედ დაფიქსირების საშუალო ვადიანობა (წელი)

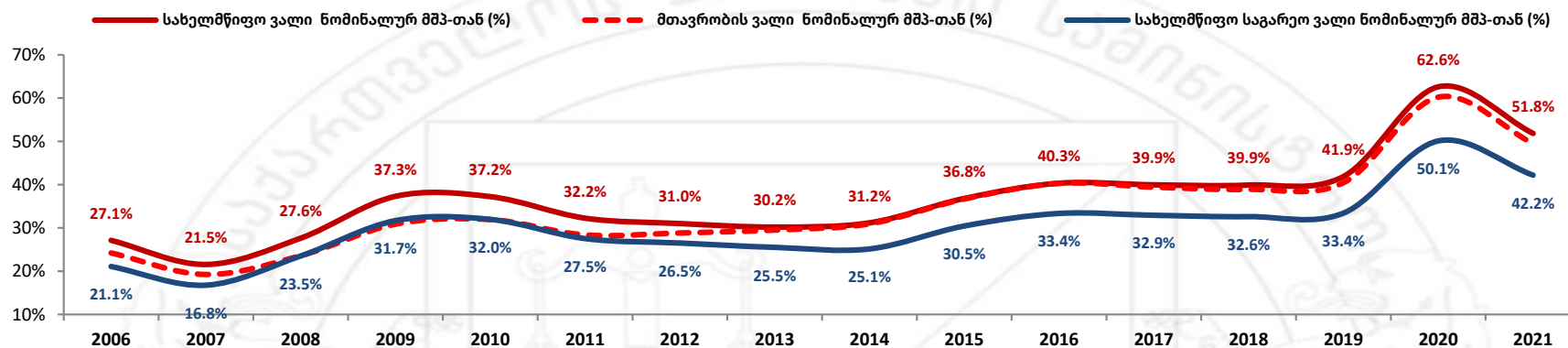


■ სახელმწიფო ვალი (მლნ ლარი)
-◆- I წლის განმავლობაში, პროცენტის ხელშეორედ დაფიქსირების პროცენტული მაჩვენებელი

VI სახელმწიფო ვალი



36. სახელმწიფო ვალის ნაშთი ნომინალურ მშპ-თან



37. მთავრობის ვალის მომსახურება (პროცენტი) ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან

