**თავი IV**

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება**

 სახელმწიფო ბიუჯეტის 2018 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 263 900.0 ათასი ლარის ოდენობით.

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 379 600.3 ათასი ლარის ოდენობით.

2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 385 004.1 ათასი ლარი.

 *ათას ლარებში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 3 თვის დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის ფაქტიური შესრულება |
| 49,975.0 | 385,004.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები\* | 0.0 | 339,235.6 |
| სესხები | 39,045.0 | 39,052.1 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 10,930.0 | 6,716.4 |

\*ვალუტა და დეპოზიტებში 339 235.6 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 557 972.6 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2018 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 897 208.2 ათასი ლარით.

3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 5 403.8 ათასი ლარი.

 *ათას ლარებში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ფინანსური აქტივების კლება | 3 თვის დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის ფაქტიური შესრულება |
| 55,364.1 | 5,403.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 51,364.1 | 0.0 |
| სესხები | 4,000.0 | 4,844.4 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 559.4 |

**საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 115 700.3 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 295 804.8 ათასი ლარი, მათ შორის:
* (-7 591.3) ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
* 1.0 ათასი ლარი - სხვა კრედიტორული დავალიანებები;
* 116 477.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანიკრედიტები;
* 186 918.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები

*ათას ლარებში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ვალდებულებების ზრდა | 3 თვის დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის ფაქტიური შესრულება |
| 306,264.0 | 295,804.8 |
| საშინაო | -10,748.0 | -7,590.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | -10,748.0 | -7,591.3 |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 1.0 |
| საგარეო | 317,012.0 | 303,395.1 |
| სესხები | 317,012.0 | 303,395.1 |

 *ათას ლარებში*

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **საანგარიშო პერიოდის ფაქტი** |
| **ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები** | **186,918.0** |
| *AFD* | *186,918.0* |
| **საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები** | **116,477.1** |
|  *WB* | *37,509.4* |
|  *IFAD* | *1,734.2* |
|  *EIB* | *19,725.5* |
|  *EBRD* | *2,509.8* |
|  *AIIB* | *544.6* |
|  *ADB* | *40,235.7* |
|  *საფრანგეთი* | *3,796.1* |
|  *იაპონია* | *2,737.8* |
|  *გერმანია* | *7,684.1* |
| **სულ კრედიტები** | **303,395.1** |

2018 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 415 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, ამავე პერიოდში დაიფარა 426 400.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 14.5% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 21.7% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.

საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 406 713.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 414 304.5 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების კლებამ შეადგინა 7 591.3 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 70.6%-ია.

**სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2018 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება**

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **თვე** | **სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა** | **სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა** | **სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება** |
| იანვარი | 151,518.7 | 210,821.4 | -59,302.7 |
| თებერვალი | 127,244.1 | 56,738.1 | 70,505.9 |
| მარტი | 127,950.4 | 146,745.0 | -18,794.6 |
| ***სულ*** | ***406,713.2*** | ***414,304.5*** | ***-7,591.3*** |

1. ვალდებულებების კლება 180 104.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

 *ათას ლარებში*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ვალდებულებების კლება | 3 თვის დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის ფაქტიური შესრულება |
| 181,682.0 | 180,104.5 |
| საშინაო | 5,082.0 | 5,082.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 5,000.0 | 5,000.0 |
| სესხები | 82.0 | 82.0 |
| საგარეო | 176,600.0 | 175,022.5 |
| სესხები | 176,600.0 | 175,022.5 |

**საქართველოს სახელმწიფო ვალი**

 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 16 315.0 მლნ ლარი, მათ შორის:

* სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 3 522.9 მლნ ლარს, მათ შორის:
	+ ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 280.8 მლნ ლარი;
	+ სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;
	+ ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 1 773.4 მლნ ლარი;
	+ ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 614.3 მლნ ლარი;
	+ სხვა სავალო ვალდებულებები (ე. წ. “ისტორიული ვალი“) – 672.3 მლნ ლარი.
* სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 12 792.2 მლნ ლარს.

*ათას ლარებში*

| **კრედიტორი**  |  ნაშთი 31.03.2018  |
| --- | --- |
| **სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალი** | **12,792,162** |
| **მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან** | **9,145,647** |
| 1 | მსოფლიო ბანკი (WB) | 4,894,624 |
| 2 | სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) | 71,731 |
| 3 | საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)  | 228,164 |
| 4 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) | 329,268 |
| 5 | აზიის განვითარების ბანკი (ADB) | 2,589,687 |
| 6 | ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) | 940,808 |
| 7 | ევროკავშირი (EU) | 68,453 |
| 8 | აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) | 22,913 |
| **ორმხრივი კრედიტორებისაგან** | **2,223,537** |
| 1 | ავსტრია | 37,738 |
| 2 | აზერბაიჯანი | 20,511 |
| 3 | თურქმენეთი | 510 |
| 4 | თურქეთი | 39,310 |
| 5 | ირანი | 15,868 |
| 6 | რუსეთი | 164,563 |
| 7 | სომხეთი | 23,443 |
| 8 | უზბეკეთი | 431 |
| 9 | უკრაინა | 393 |
| 10 | ყაზახეთი | 50,114 |
| 11 | ჩინეთი | 5,771 |
| 12 | გერმანია | 719,433 |
| 13 | იაპონია | 537,611 |
| 14 | კუვეიტი | 28,776 |
| 15 | ნიდერლანდები | 2,641 |
| 16 | ამერიკა | 53,663 |
| 17 | საფრანგეთი | 522,760 |
| **სხვა საგარეო ვალდებულებები** | **1,207,200** |
|  | ევრობონდები | 1,207,200 |
| **სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები** | **5,166** |
|  | გერმანია | 5,166 |
| **საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)**  | **210,613** |
| **საშინაო ვალი** | **3,522,878** |
| 1 | ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია | 280,846 |
| 2 | სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის | 182,000 |
| 3 | ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები | 614,344 |
| 4 | ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები | 1,773,363 |
| 5 | „ისტორიული ვალი“ | 672,325 |
| **სულ სახელმწიფო ვალი** | **16,315,040** |