



**ასხნა-განმარტებითი შენიშვნები
2010 წლის 1 კვარტლის ანგარიშგებაზე**

2010 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საბიჯი კაპიტალის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 841 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 24,771,001 ცალი აქცია 38,399,658 ლარი.

პირველ კვარტალში "ბიჯი კაპიტალის" შემოსავალმა კორპორატიულ ფასიან ვარალზე საბროკერო მომსახურებიდან შეადგინა 83,294 ლარი, ხოლო ფასიანი ვარალის დებიზის ფლობის საკომისიომ 77,301 ლარი. მოგებამ მიმდინარე ანგარიშებზე, დარიცხული პროცენტო განაკვეთების, აქციების გაყიდვისა და საკურსო სხვაობის გატვირთვით შეადგინა 1,398,693 ლარი, პირველი კვარტლის მოგებამ იყო – 779,803 ლარი.

საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა 652,195 ლარი. ხარჯების ზირითადი ნაწილი – ფასიანი ვარალის საკომისიო და სავაჭრო გადასახადებია, რომელიც შეადგენს 387,051 ლარს.

მიმდინარე აქტივები შეადგენს – 26,559,548 ლარს, სადაც ზირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების ფულად ანგარიშებზე რეზიდენტ ბანკში 6,777,778 - 26%,

საღიღეროს ფულადი სახსრები	2,958,660
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	49,236
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	2,094,906
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	814,519
 კლიენტების ფულადი სახსრები	 7,241,021
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	6,777,778
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	463,243

სავაჭრო და რეალიზებული ფასიანი ვარალის დებიზის მიმდინარე აქტივების 16% შეადგენს.

სულ რეალიზებული ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	2,627,163
GEB (ბაზალისა და აქციები)	1,416,547
BGEO (ბაზალისა და აქციები)	1,169,385
BANK (საქართველო) - liberti Bank	0
STSP (საბაზალისა და აქციები)	6,065
VTB Bank (Georgia)	64
BAGR (საბაზალისა და აქციები)	4
საბაზალისა და აქციები	9,600
OJSC "OZBEKKO" MIR	21,426
Kizilkumcement	572
საბაზალისა და აქციები	3,500

სულ სავაჭრო ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	1,696,579
UTC (საბაზალისა და აქციები)	1,340
NRGY (საბაზალისა და აქციები) 0.014%	12,952
BKGEO (Bank of Georgia Eurobond)	88,279
MPHC LI (MHP S.A WI)	6,306
4C8A GR- CREATIV INDUSTRIAL GROUP-GDR	18,517
KDDG LN - KDD GROUP N.V. ORD	435
37W1 GR - Waymore Holding -TKS REAL ESTATE DRs 2880	6,731
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	334,273
A2TAGF (AGROTON PUBLIC LTD)	3,288
KER PW (Kernel Holding SA)	13,526
UKR (Ukrproduct Group Ltd)	66,981
საბაზალისა და აქციები	1,135,550
WINE (საბაზალისა და აქციები)	1,858
GTC (საბაზალისა და აქციები)	6,544

ზირითადი საკმარისობასთან დაკავშირებული მოქვნივი შეადგენს მიმდინარე აქტივების 34%, ხოლო სხვა მიმდინარე აქტივები 11%.

გრZel vadiani აqტივები Seadgens 12,325,207 I ars.

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqnika	avej i da inventari	j ami
naSTi 2009 wl is 31 dekemberi	628,320	78,711	40,968	747,999
SeZena		3,684	520	4,204
naSTi 2010 wl is 31 marti	628,320	82,395	41,488	752,203

ცვეოა	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqnika	avej i da inventari	j ami
naSTi 2009 wl is 31 dekemberi	-	61,076	33,943	95,019
cvl il eba	-	1,785	546	2,331
naSTi 2010 wl is 31 marti	-	62,861	34,490	97,350

ძირითადი საშუალებები 628,320 19,534 6,999 654,853

ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	10,851,294
Sps gal t end Taggart hol dingi	10,174,977
Sps ji end Ti teqs edvaizori	5,000
Sps bi ji qomodiTis saqarTvel o	60,000
Sps bi ji qomodiTi ukraina	476,106
Sps di bi el ji	135,212
investiciebi asoci rebul sawar moebSi (20%-50%) GSE	99,392

sul mTI iani აqტივები Seadgens 38,884,755 I ars, mimdinare val debul ebebi - 16,115,605 I ari, roml is ZiriTadi nawil i modis kl ientebis momsaxurebidan war moqmnil val debul ebeze 42%.

გრZel vadiani val debul eba: 0 I ari.

sawesdebo kapital i Seadgens - 5,148,275 I ars, Sencirebul ia 0%-iT

saemisio kapital i Seadgens - 9,547,194 I ars, Sencirebul ia 0%-iT

mogeba (zaral i) gaunawil ebel i mogeba - 7,162,471 I ari, mimdinare periodis mogeba-zaral i Seadgens 779,803 I ar mogebas, wl is ganmavl obaSi miRebul i mogeba romel ic pirdapir aisaxeba kapital Si 0 I ars.

gadafasda savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi sabazro Rirebul ebiT, risTvisac Sei qmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - 131,408 I ari.

sakuTari kapital i (gadafasebis rezervebis gamokl ebiT) 31/03/10-ის mdgomareobiT Seadgens 22,637,743 I ars, rac akmayofil ebs 2010 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - aranakl eb 125,000 I arisa.

TinaTin yifiani
direqtori

irakl i kirtava
general uri direqtori



სს "ბი ჯი კაპიტალი"

ბალანსი

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	30 მარტი 2010	31 დეკემბერი 2009
მიმდინარე აქტივები		
ful i bankSi	10,199,681	7,534,639
ful i gzaSi	-	36,784
real izebadi fasiანი qaRal debi	2,627,163	2,779,805
savaWrod fl obil i fasiანი qaRal debi	1,696,579	2,197,770
daricxul i moTxovnebi	9,002,781	3,072,298
momwodebi ebze gadaxdil i avansebi	915	32,476
sxva mimdinare aqtivebi	3,017,930	2,810,503
sagadasaxado aqtivi	14,500	13,960
სულ მიმდინარე აქტივები	26,559,548	18,478,235
გრძელვადიანი აქტივები		
ZiriTadi saSual ebebi	654,853	652,980
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi	691,540	813,218
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	10,851,294	10,679,131
investiciebi asocierebul sawarmoebSi (20%-50%)	99,392	99,392
aramaterial uri aqtivebi	28,129	28,847
სულ გრძელვადიანი აქტივები	12,325,207	12,273,567
მთლიანი აქტივები	38,884,755	30,751,802
მიმდინარე ვალდებულებები		
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe	6,602,810	5,007,724
daricxul i val debul ebebi	6,915,650	2,179,491
mokl evadiani sesxebi	2,274,220	2,191,540
sagadasaxado val debul ebebi	138,750	3,218
sxva daricxul i val debul ebebi	184,174	69,989
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	16,115,605	9,451,962
კაპიტალი		
sawesdebo kapi tal i	5,148,275	5,148,275
saemisio kapi tal i	9,547,194	9,547,194
gaunawil ebel i mogeba	7,162,471	7,720,131
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i	779,803	(557,660)
investiciebis gadafasebis rezervi	131,408	(558,100)
მთლიანი კაპიტალი	22,769,151	21,299,840
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები	38,884,755	30,751,802

TinaTin yifiani
direqtori

irakli kirtava
general uri direqtori



სს "ბი ჯი კაპიტალი"
მოგება-ხარალის უწყისი
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	1 კვარტალი 2010	1 კვარტალი 2009
შემოსავლები		
sakomisi o Semosaval i sabroker o momsaxurebi dan	83,294	143,649
fasiani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	77,301	69,423
sxva saoperacio Semosaval i	10,323	721
saprocento Semosavl ebi	273,679	165,639
kursTa sxvaobiT miRebul i mogeba	1,157,623	918,867
amonagebi fasiani qaRal debis real izaciidan	14,998,311	631,168
amonagebi savaWrod fl obil i fasiani qaRal debidan	70,413,482	18,591,569
savaWrod fl obil i aqciebiT miRebul i arareal izebul i amonagebi	2,175,298	220,250
სულ შემოსავლები	89,189,310	20,741,287
ხარჯები		
rekl amisa da marketingis xarj ebi	43,622	9,654
Sromis anazRaureba	110,256	189,813
administracioul i xarj i	103,094	16,070
fasian qaRal debTan dakavSirebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	387,051	94,417
cveTa da amortizacia	4,671	5,554
sxva saerTo xarj i	3,503	6,659
saprocento xarj ebi	93,810	84,896
kursTa sxvaobiT miRebul i zaral i	1,101,544	909,601
real izebul i fasiani qaRal debis Tvi TRi rebul ebis Camowera	14,551,869	2,278,869
savaWrod fl obil i aqciebiT miRebul i real izebadi zaral i	69,630,099	18,209,240
savaWrod fl obil i aqciebiT miRebul i arareal izebul i zaral i	2,242,377	219,099
სულ ხარჯები	88,271,895	22,023,872
მოგება დაბეგვრამდე	917,415	(1,282,585)
მოგების გადასახადი	137,612	(192,388)
წმინდა მოგება	779,803	(1,090,197)

TinaTin yifiani
direqtori

irakl i kirtava
general uri direqtori



სს "ბი ჯი კაპიტალი"
 ფულის მიმოქცევის ანგარიშგება
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	1 კვარტალი 2010	1 კვარტალი 2009
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	(281,966)	(27,834)
sxva Semosavl ebi	(4,531,751)	(4,105,893)
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	4,122,707	(3,941,914)
gacemul i Sr omis anazRaureba	(110,256)	(189,813)
gacemul i avansebi	31,021	1,985,015
saoperacio saqmi anobasTan dakavSirebul i sxva gacemebi	1,921,332	643,670
gadaxdil i gadasaxadebi (mogebis gadasaxadis gar da)	-	(42,693)
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	(15,935)	190,130
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	1,135,151	(5,489,331)
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
Ziri Tadi saSual ebebis zrda (Semci reba)	(4,416)	(3,740)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semci reba)	(1,409)	(14,070)
mokl evadiani investiciebis zrda(Semci reba)	653,832	1,164,526
grZel vadiani investiciebis zrda(Semci reba)	(172,163)	(99,392)
mi Rebul i procenti	282,807	165,789
<i>sul :</i>	758,650	1,213,114
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
mokl evadiani sesxis mi Reba (gacema)	82,680	3,900
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	56,079	9,266
gadaxdil i procentebi	(93,810)	(84,896)
gadafasebis rezervis gazrda (Semci reba)	689,508	644,917
<i>sul :</i>	734,457	573,187
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	2,628,258	(3,703,030)
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7,571,423	11,795,980
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	10,199,681	8,092,949

TinaTin yi fiani
 direqtori

irakl i kirtava
 general uri direqtori



BG CAPITAL

სს "ბი ჯი კაპიტალი"

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2009 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-4,267,438	7,720,131	18,148,161
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი			644,917	-1,090,197	-445,280
ნაშთი 2009 31 მარტის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-3,622,521	6,629,933	17,702,881
ნაშთი 2010 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-558,100	7,162,471	21,299,840
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი			689,508	779,803	1,469,311
ნაშთი 2010 31 მარტის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	131,408	7,942,274	22,769,151

TinaTin yi fiani
direqtori

iraki i kirtava
general uri direqtori