



**ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები  
2010 წლის 2 კვარტლის ანგარიშგებაზე**

2010 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საბიჯი კაპიტალის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივის მქონე 866 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 118,611,163 ლარის 46,499,105 ცალი აქცია.

მეორე კვარტალში "ბიჯი კაპიტალი" სემოსავალმა კორპორატიული ფასიან ვარიანტების საბროკერო მომსახურებიდან შეადგინა 116,946 ლარი, ხოლო ფასიანი ვარიანტების ფლობის საკომისიომ 80,138 ლარი.

ვარიანტების მიმდინარე ანგარიშებიდან, დარიცხული პროცენტო განაკვეთების, აქციების გაყიდვისა და საკონსოლტიდო მომსახურების შედეგად შეადგინა (489,308) ლარი, მეორე კვარტლის ვარიანტების ვარიანტი - (878 605) ლარი.

საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა 761,099 ლარი. ხარჯების ზირითი ნაწილი - ფასიანი ვარიანტების საკომისიო და სავაჭრო გადასახადებია, რომელიც შეადგენს 344,628 ლარს.

მიმდინარე აქტივები შეადგენს - 22,580,633 ლარს, ვარიანტების ზირითი ნაწილი კლიენტების ფულადი ანგარიშებიდან შეადგენს 5,789,818 - 26%,

<b>სადილერის ფულადი სახსრები</b>	<b>5,136,049</b>
ეროვნული ვალუტის რეზიდენტი ბანკი	24,663
უცხოური ვალუტის რეზიდენტი ბანკი	1,964,054
ვადიანი დეპოზიტი რეზიდენტი ბანკი	64,547
უცხოური ვალუტის არარეზიდენტი ბანკი	3,082,785

<b>კლიენტების ფულადი სახსრები</b>	<b>5,789,818</b>
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტი ბანკი	5,345,823
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტი ბანკი	443,994

სავაჭრო და რეალიზებული ფასიანი ვარიანტების მიმდინარე აქტივის 5% შეადგენს.

<b>სულ რეალიზებული ფასიანი ქაღალდების პორტფელი</b>	<b>636,762</b>
GEB (0A0A0EAAEY 0 AAIEE)	531,689
BGEO (0A0A0EAAEY 0 AAIEE)	60,023
BANK (UY xEE E AMB) - 0AaAEaI AAIEE	1,519
STSP (0A0B0AEE0Y A00E)	6,065
VTB Bank (Georgia)	73
BAGR (AAA0A0EIE IE)	4
EAAEA00AA000E - 5.333333%	9,600
OJSC "O"ZBEKKO"MIR"	22,587
Kizilkumcement	603
00 EINI UAIE - 0.94%	3,500
EKN AEOAIE	6
AGVO (AKHMETA WINERY)	43
JSC Kutaisi Auto factory ARO 2002	319
JSC Tsentroliti	418
JSC Tolia	32
JSC Poti-fish	11
JSC Sakgumbrini	88
JSC Kutbariti	166
JSC Universal	15

<b>სულ სავაჭრო ფლობილი ფასიანი ქაღალდები</b>	<b>411,061</b>
UTC (AEAOOY EAAUEOE)	3,350
AMA (AIE EAA)	2
NRGY (00 EAAEA000 AIA0aE AIA EI x 0A00A00A) 0.014%	17,390
TR61 ( TMM Real Estate Development Pls GDR)	7,746
MPHC LI (MHP S.A WI)	336
KDDG LN - KDD GROUP N.V. ORD	11,559
37W1 GR - Waymore Holding - TKS REAL ESTATE DRs 2880	5,270
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	73,840
CB RETAIL INVESTMENT	325
UKR (Ukrproduct Group Ltd)	64,601
AST PW ( Astarta Holding 3001)	2,067
khmt (Khashuri Glass)	5
ANTHOUSA	13,758
OEOAEIOEE x AOEAIE 0AUAE AAIE	202,166
WINE (EAEEAIE AAEE)	2,100
GTC (AAEO AIA EAAAAO EABEOAE)	6,544

ZiriTad saqmianobasTan dakavSirebul i moTxovnebi Seadgens mimdinare aqtivebis 32%, xol o sxva mimdinare aqtivebi 14%.

grZel vadiani aqtivebi Seadgens 12,231,829 l ars, saidanac 654,317 l ari aris ZiriTadi saSual ebebi xol o 10,825,836 investiciebi Svi l obil da asoci rebul sawarmoebSi.

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqni ka	avej i da inventari	j ami
naSTi 2009 wl is 31 dekember i cvl il eba	628,320	78,711	40,968	747,999
naSTi 2010 wl is 30 ivnisi	628,320	85,682	41,488	755,490

ცეცხა	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqni ka	avej i da inventari	j ami
naSTi 2009 wl is 31 dekember i cvl il eba	-	61,076	33,943	95,019
naSTi 2010 wl is 31 ivnisi	-	5,092	1,061	6,154
<b>ბირთადი საშუალებები</b>	<b>628,320</b>	<b>19,514</b>	<b>6,484</b>	<b>654,317</b>

ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	10,825,836
Sps gal t end Taggart hol dingi	10,174,977
Sps j i end Ti teqs edvaizori	5,000
Sps bi j i qomodiTi s saqarTvel o	60,000
Sps bi j i qomodiTi ukraina	486,467
investiciebi asoci rebul sawarmoebSi (20%-50%) GSE	99,392

sul mTI iani aqtivebi Seadgens 34,812,462 l ars, mimdinare val debul ebebi - 13,075,443 l ari, roml is ZiriTadi nawil i modis kl ientebis momsaxurebidan warmoqmnil val debul ebeze 34% da kl ientebis ful ad val debul ebeze 44%.

grZel vadiani val debul eba: 0 l ari.

sawesdebo kapital i Seadgens - 5,148,275 l ars, Semcirebul ia 0%-iT

saemisio kapital i Seadgens - 9,547,194 l ars, Semcirebul ia 0%-iT

mogeba (zaral i) gaunawil ebel i mogeba - 7,162,471 l ari, mimdinare periodis mogeba-zaral i Seadgens (98,803) l ar zaral s, wl is ganmavl obaSi miRebul i mogeba romel ic pirdapir aisaxeba kapital Si 0 l ars.

gadafasda savaWrod fl obil i fasiანი qaRal debi sabazro Rirebul ebiT, ristvisac Sei qmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - (22,118) l ari.

sakuTari kapital i (gadafasebis rezervebis gamokl ebiT) 31/03/10-ის mdgomareobiT Seadgens 21,759,137 l ars, rac akmayofil ebs 2010 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - aranakl eb 125,000 l arisa.

TinaTin yifiani  
direqtori

irakl i kirtava  
general uri direqtori



სს "ბი ჯი კაპიტალი"

ბალანსი

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	I ნახევარი 2010	31 დეკემბერი 2009
<b>მიმდინარე აქტივები</b>		
ful i bankSi	10,925,866	7,534,639
ful i gzaSi		36,784
real izebadi fasiani qaRal debi	636,762	2,779,805
savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi	411,061	2,197,770
daricxul i moTxovnebi	7,303,069	3,072,298
momwodebi ebze gadaxdil i avansebi	3,575	32,476
sxva mimdinare aqtivebi	3,264,115	2,810,503
sagadasaxado aqtivi	36,185	13,960
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>	<b>22,580,633</b>	<b>18,478,235</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
ZiriTadi saSual ebebi	654,317	652,980
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi	725,822	813,218
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	10,726,444	10,679,131
investiciebi asoci rebul sawarmoebSi (20%-50%)	99,392	99,392
aramaterial uri aqtivebi	25,854	28,847
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>	<b>12,231,829</b>	<b>12,273,567</b>
<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>34,812,462</b>	<b>30,751,802</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>		
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe	5,792,515	5,007,724
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi	4,441,919	2,179,491
mokl evadiani sesxebi	2,397,460	2,191,540
sagadasaxado val debul ebebi	-	3,218
sxva daricxul i val debul ebebi	443,549	69,989
<b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</b>	<b>13,075,443</b>	<b>9,451,962</b>
<b>კაპიტალი</b>		
sawesdebo kapi tal i	5,148,275	5,148,275
saemisio kapi tal i	9,547,194	9,547,194
gaunawil ebel i mogeba	7,162,470.85	7,720,131
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i	(98,803)	(557,660)
investiciebis gadafasebis rezervi	(22,118)	(558,100)
<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>21,737,019</b>	<b>21,299,840</b>
<b>სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>	<b>34,812,462</b>	<b>30,751,802</b>

TinaTin yifiani  
direqtori

irakl i kirtava  
general uri direqtori



**სს "ბი ჯი კაპიტალი"**  
**მოგება-ზარალის უწყისი**  
**თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში**

	I ნახევარი 2010	I ნახევარი 2009	II კვარტალი 2010	II კვარტალი 2009
<b>შემოსავლები</b>				
sakomisi o Semosaval i sabroker o momsaxurebi dan	200,240	218,252	116,946	74,602
fasi ani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	157,440	220,276	80,138	150,853
sxva saoperaci o Semosaval i	15,203	1,285	4,880	564
saprocento Semosavl ebi	480,012	281,294	206,333	115,654
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	2,869,719	1,871,748	1,712,096	952,881
amonagebi fasi ani qaRal debis real izaci i dan	33,739,822	1,570,889	18,741,511	939,721
amonagebi savaWrod fl obil i fasi ani qaRal debi dan	157,178,628	49,377,149	86,765,146	30,785,580
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i :	3,916,330	163,547	1,741,032	(56,703)
<b>სულ შემოსავლები</b>	<b>198,557,393</b>	<b>53,704,439</b>	<b>109,368,083</b>	<b>32,963,152</b>
<b>ხარჯები</b>				
rekl amisa da marketingis xarj ebi	59,627	27,552	16,005	17,898
Sromis anazRaureba	333,004	114,110	222,748	(75,702)
administraci ul i xarj i	244,823	50,362	141,729	34,292
fasi an qaRal debTan dakavSi rebul i sawevro da sakomisi o	731,678	175,571	344,628	81,153
cveTa da amortizacia	9,306	10,848	4,636	5,294
sxva saerTo xarj i	20,067	13,019	16,565	6,361
saprocento xarj ebi	187,462	173,220	93,652	88,324
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	2,709,240	1,893,311	1,607,696	983,710
real izebul i fasi ani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camov	33,189,225	3,844,230	18,637,356	1,565,361
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zara	157,210,438	48,331,012	87,580,339	30,121,772
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i :	3,978,760	161,969	1,736,383	(57,130)
<b>სულ ხარჯები</b>	<b>198,673,631</b>	<b>54,795,205</b>	<b>110,401,736</b>	<b>32,771,333</b>
<b>მოგება დაბეგვრამდე</b>	<b>(116,239)</b>	<b>(1,090,766)</b>	<b>(1,033,654)</b>	<b>191,819</b>
მოგების გადასახადი	(17,436)	(163,615)	(155,048)	28,773
<b>წმინდა მოგება</b>	<b>(98,803)</b>	<b>(927,151.03)</b>	<b>(878,605)</b>	<b>163,046</b>

TinaTin yifiani  
 direktori

irakl i kirtava  
 general uri direktori



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

	I ნახევარი 2010	I ნახევარი 2009
<b>1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან</b>		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	(39,493)	(1,955,200)
sxva Semosavl ebi	(3,827,453)	2,658,526
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	783,253	(7,652,453)
gacemul i Sromis anazRaureba	(333,004)	(332,976)
gacemul i avansebi	22,978	2,023,572
saoperacio saqmi anobasTan dakavSirebul i sxva gacemebi	1,562,155	654,770
gadaxdil i gadasaxadebi (mogebis gadasaxadis garda)	-	(45,513)
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	104,831	194,187
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>(1,726,734)</b>	<b>(4,455,087)</b>
<b>2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>		
ZiriTadi saSual ebebis zrda (Semcireba)	(7,808)	(5,088)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semcireba)	157	(13,360)
mokl evadiani investiciebis zrda(Semcireba)	3,929,751	(92,698)
grZel vadiani investiciebis zrda(Semcireba)	(47,313)	(109,392)
miRebul i procenti	490,941	279,897
miRebul i divi dendi	530	1,546
<b>სულ :</b>	<b>4,366,259</b>	<b>60,906</b>
<b>3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან</b>		
mokl evadiani sesxis miReba (gacema)	205,920	(11,830)
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	160,479	(21,563)
gadaxdil i procentebi	(187,462)	(173,220)
gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba)	535,982	2,494,342
<b>სულ :</b>	<b>714,919</b>	<b>2,287,729</b>
<b>ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა</b>	<b>3,354,444</b>	<b>(2,106,453)</b>
<b>ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>7,571,423</b>	<b>11,795,980</b>
<b>ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას</b>	<b>10,925,866</b>	<b>9,689,526</b>

TinaTin yifiani  
direqtori

irakl i kirtava  
general uri direqtori

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	<b>18,148,161</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი			2,494,342	-927,151	<b>1,567,191</b>
ნაშთი 2009 30 ივნისის მდგომარეობით	<b>5,148,275</b>	<b>9,547,194</b>	<b>-1,773,096</b>	<b>6,792,980</b>	<b>19,715,352</b>
ნაშთი 2010 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-558,100	7,162,470.85	<b>21,299,840</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი			535,982	-98,802.725	<b>437,179</b>
ნაშთი 2010 30 ივნისის მდგომარეობით	<b>5,148,275</b>	<b>9,547,194</b>	<b>-22,118</b>	<b>7,063,668</b>	<b>21,737,019</b>

Tina Tin yifiani  
direqtori

iraki kirtava  
general uri direqtori