



სს "ბი ჯი კაპიტალი"

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	30 სექტემბერი 2010	31 დეკემბერი 2009
მიმდინარე აქტივები			
ful i bankSi	№1	9,399,609	7,534,639
ful i gzaSi		-	36,784
real izebadi fasiani qaRal debi	№2	300,143	2,779,805
savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi	№3	3,279,050	2,197,770
daricxul i moTxovnebi		6,638,654	3,072,298
momwodebi ebze gadaxdil i avansebi		15,399	32,476
sxva mimdinare aqtivebi		3,519,056	2,810,503
sagadasaxado aqtivi		20,566	13,960
სულ მიმდინარე აქტივები		23,172,477	18,478,235
გრძელვადიანი აქტივები			
ZiriTadi saSual ebebi	№4	715,034	652,980
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi		810,919	813,218
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	№5	10,722,313	10,679,131
investiciebi asoci rebul sawarmoebSi (20%-50%)	№6	99,392	99,392
aramaterial uri aqtivebi		23,734	28,847
სულ გრძელვადიანი აქტივები		12,371,390	12,273,567
მთლიანი აქტივები		35,543,867	30,751,802
მიმდინარე ვალდებულებები			
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe		6,331,834	5,007,724
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi		4,760,122	2,179,491
mokl evadiani sesxebi		2,348,320	2,191,540
sagadasaxado val debul ebebi		-	3,218
sxva daricxul i val debul ebebi		751,295	69,989
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		14,191,570	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		7,162,470.85	7,720,131
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i		(506,740)	(557,660)
investiciebis gadafasebis rezervi		1,097	(558,100)
მთლიანი კაპიტალი		21,352,297	21,299,840
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		35,543,867	30,751,802

TinaTin yifiani
direqtori

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

	III კვარტალი 2010	III კვარტალი 2009	9ოვე 2010	9ოვე 2009
შემოსავლები				
sakomisi o Semosaval i sabrokero momsaxurebi dan	125,126	559,209	325,367	777,461
fasi ani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	54,935	179,218	212,375	399,494
sxva saoperaci o Semosaval i	5,926	1,025	21,129	2,309
saprocento Semosavl ebi	227,862	164,812	707,874	446,105
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	808,463	606,859	3,678,182	2,478,607
amonagebi fasi ani qaRal debis real izaci i dan	11,133,468	5,086,506	44,873,289	6,657,395
amonagebi savaWrod fl obil i fasi ani qaRal debi dan	57,959,315	19,162,719	215,137,943	68,539,869
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebel i amonagebi	1,026,856	(8,272)	4,943,185	155,274
სულ შემოსავლები	71,341,951	25,752,076	269,899,344	79,456,515
ხარჯები				
rekl ami sa da marketingis xarj ebi	71,165	12,566	130,792	40,119
Sromi s anazRaureba	223,431	172,133	556,435	505,108
administraciul i xarj i	124,705	21,508	369,528	71,870
fasi an qaRal debTan dakavSi rebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	245,469	421,661	977,147	597,231
cveTa da amortizacia	5,173	6,703	14,479	17,551
sxva saerTo xarj i	10,117	17,028	30,184	30,048
saprocento xarj ebi	97,011	88,378	284,473	261,598
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	849,356	560,607	3,558,595	2,453,918
real izebel i fasi ani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camowera	10,986,945	5,184,558	44,176,170	9,028,788
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zaral i	58,082,347	18,901,797	215,292,785	67,232,809
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebel i zaral i	1,126,159	40,603	5,104,919	202,572
სულ ხარჯები	71,821,877	25,427,542	270,495,508	80,441,612
მოგება დაბეგერამდე	(479,926)	324,533	(596,164)	(985,097)
mogebis gadasaxadi	(71,989)	48,680	(89,425)	(147,765)
წმინდა მოგება	(407,937)	275,853	(506,740)	(837,333)

TinaTin yi fiani
 di reqtori



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

	9თვე 2010	9თვე 2009
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	70,250	(1,413,561)
sxva Semosavl ebi	(3,422,650)	2,316,310
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	1,322,571	(9,392,097)
gacemul i Sromis anazRaureba	(556,435)	(505,109)
gacemul i avansebi	10,470	2,120,603
saoperaciო saqmi anobasTan dakavSirebul i sxva gacemebi	1,663,757	2,427,628
gadaxdil i gadasaxadebi (mogebis gadasaxadis garda)	-	(45,513)
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	180,916	145,507
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(731,120)	(4,346,231)
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ZiriTadi saSual ebebis zrda (Semcireba)	(72,988)	(12,022)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semcireba)	1,568	(15,744)
mokl evadiani investiciebis zrda(Semcireba)	1,398,381	(2,173,709)
grZel vadiani investiciebis zrda(Semcireba)	(43,182)	(119,392)
miRebul i procenti	723,275	445,119
miRebul i dividenti	1,162	1,546
სულ :	2,008,216	(1,874,201)
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
mokl evadiani sesxis miReba (gacema)	156,780	13,130
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	119,586	24,689
gadaxdil i procentebi	(284,473)	(261,598)
gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba)	559,197	3,580,618
სულ :	551,090	3,356,839
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	1,828,186	(2,863,593)
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	7,571,423	11,795,980
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	9,399,609	8,932,386

TinaTin yifiani
direqtori

სს "ბი ჯი კაპიტალი"
 კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-4,267,438	7,720,131	18,148,161
9 თვის ბუნვა			3,580,618	-837,333	2,743,285
ნაშთი 2009 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-686,820	6,882,798	20,891,447
ნაშთი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-558,100	7,162,470.85	21,299,840
9 თვის ბუნვა			559,197	-506,740	52,457
ნაშთი 2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	1,097	6,655,731	21,352,297

Tina Tin yifiani
 direktori

Irakli Kirtava
 general uri direktori



**ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2010 წლის 3 კვარტლის ანგარიშგებაზე**

2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, საბიჯი კაპიტალის სისტემასი დაეგისტრირებულია აქტივების მქონე 866 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 219,104,653 ლარი 94,618,080 ცალი ადრია.

№1

სადილეროს ფულადი სახსრები	3,105,090
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკსი	48,445
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკსი	1,612,279
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკსი	1,444,365
კლიენტების ფულადი სახსრები	6,294,519
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკსი	6,282,731
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკსი	11,787

№2

სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	300,143
<hr/>	
GEB (0A0A0EAAEY 0 AAIEE)	102,648
BGEO (0A0A0EAAEY 0 AAIEE)	153,240
BANK (UY XEEE AMB) - 0AAEAI AAIEE	1,200
STSP (0A0B0AAE0Y A00E)	6,065
VTB Bank (Georgia)	73
BAGR (AAA0A0EY IE)	4
EAAEA00AA000E - 5.333333%	9,600
OJSC "O"ZBEKKO"MIR"	22,124
Kizilkumcement	591
00 EINI 0AIE - 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

№3

სულ საეკუტროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	3,279,050
<hr/>	
UTC (AEA00Y EAA0E0E)	3,498
AMA (AIAE EAA)	2
BKGEO (Bank of Georgia Eurobond)	1,923,679
NRGY (00 EAAEA000 AIA0AE AIA EI X 0A000A00A) 0.014%	20,868
SPV MHPSA (MHPSA 10.25% 2011 Eurobonds)	990,247
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	(134,679)
MAYA GR (Mriya Agro Holding PLC)	7,462
B5F GR (Bank Forum GDR)	11,534
RPT LN	164,890
UKR (Ukrproduct Group Ltd)	9,902
AST PW (Astarta Holding 3001)	125,894
khmt (Khashuri Glass)	1
ANTHOUSA	14,820
0E0AEI 0EE X A0EAI E 0AUA E AAAE	131,025
WINE (EAE EAI E AAEE)	2,927
GTC (AAEO AIA EAAA00 EABEOAE)	6,982

№4

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqnika	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	63,171	6,971	325	70,466
ცეცა				
naSTi 2009 wl is 31 dekember i cvl il eba	-	61,076	33,943	95,019
naSTi 2010 wl is 31 ivnisi	-	6,885	1,528	8,412
პირითადი საშუალებები	691,490	17,721	5,822	715,034

№5

ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	
Sps gal t end Taggart hol dingi	10,174,977
Sps j i end Ti teqs edvaizori	5,000
Sps bi j i qomodiTis saqarTvel o	60,000
Sps bi j i qomodiTi ukraina	482,336

№6

investiciebi asociirebul sawarmoebSi (20%-50%) GSE	99,392
--	---------------

sul mTl iani aqtivebi Seadgens 35,543,857 l ars, mimdinare val debul ebebi - 14,191,570 l ari, roml is ZiriTadi nawil i modis kl ientebis ful ad val debul ebebze 45%.

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 (506,740) 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 Seiqmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - 1,097 l ari.

sakuTari kapital i akmayofil ebs 2010 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - aranaki eb 125,000 l arisa.

TinaTin yifiani
direqtori

iraki kirtava
general uri direqtori