



სს "ბი ჯი კაპიტალი"

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში**

	შენიშვნა	31 მარტი 2011	31 დეკემბერი 2010
მიმდინარე აქტივები			
ful i bankSi	№1	5,994,552	9,676,441
ful i gzaSi		-	-
real izebadi fasiani qaRal debi	№2	554,863	262,512
savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi	№3	2,545,367	311,221
daricxul i moTxovnebi		18,699,065	8,970,834
momwodebi ebze gadaxdil i avansebi		6,825	4,858
sxva mimdinare aqtivebi		-	66,145
sagadasaxado aqtivi		119,057	113,722
სულ მიმდინარე აქტივები		27,919,728	19,405,733
გრძელვადიანი აქტივები			
ZiriTadi saSual ebebi	№4	716,805	717,264
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi		881,950	872,812
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	№5	10,719,915	10,719,915
investiciebi asoci rebul sawarmoebSi (20%-50%)	№6	99,392	99,392
aramaterial uri aqtivebi		18,132	19,897
სულ გრძელვადიანი აქტივები		12,436,194	12,429,280
მთლიანი აქტივები		40,355,922	31,835,012
მიმდინარე ვალდებულებები			
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe		5,345,866	6,932,104
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi		14,734,475	3,699,468
mokl evadiani sesxebi		-	-
sagadasaxado val debul ebebi		(93,404)	4,768
sxva daricxul i val debul ebebi		102,354	350,972
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		20,089,292	10,987,313
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		6,108,682	7,162,471
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i		(529,289)	(1,053,789)
investiciebis gadafasebis rezervi		(8,232)	43,548
მთლიანი კაპიტალი		20,266,630	20,847,699
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		40,355,922	31,835,012

TinaTin yifiani
direqtori

irakl i kirtava
general uri direqtori



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

	1 კვარტალი 2011	1 კვარტალი 2010
შემოსავლები		
sakomisi o Semosaval i sabrokero momsaxurebi dan	144,617	83,294
fasi ani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	67,883	77,301
sxva saoperaci o Semosavl i	39,989	10,323
saprocento Semosavl i ebi	240,648	273,679
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	1,858,242	1,157,623
amonagebi fasi ani qaRal debis real izaci i dan	8,618,914	14,998,311
amonagebi savaWrod fl obil i fasi ani qaRal debi dan	45,764,694	70,413,482
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebel i amonagebi	1,423,443	2,175,298
სულ შემოსავლები	58,158,430	89,189,310
ხარჯები		
rekl ami sa da marketingis xarj ebi	3,268	43,622
Sromi s anazRaureba	308,439	110,256
admini straci ul i xarj i	98,347	103,094
fasi an qaRal debTan dakavSi rebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	106,416	387,051
cveTa da amortizaci a	3,824	4,671
sxva saerTo xarj i	39,923	3,503
saprocento xarj ebi	8,370	93,810
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	1,949,777	1,101,544
real izebel i fasi ani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camowera	8,524,245	14,551,869
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zaral i	46,010,152	69,630,099
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebel i zaral i	1,728,362	2,242,377
სულ ხარჯები	58,781,123	88,271,894
მოგება დაბეგრამდე	(622,693)	917,416
მოგების გადასახადი	(93,404)	137,612
წმინდა მოგება	(529,289)	779,803

TinaTin yi fiani
 direktori

iraki kirtava
 general uri direktori

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

	1 კვარტალი 2011	1 კვარტალი 2010
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	544,875	(281,966)
sxva Semosavl ebi	(10,515,714)	(4,531,751)
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	(1,586,238)	4,122,707
gacemul i Sromis anazRaureba	(308,439)	(110,256)
gacemul i avansebi	(7,302)	31,021
saoperaci saqmi anobasTan dakavSirebul i sxva gacemebi	10,440,264	1,921,332
gadaxdil i gadasaxadebi (mogebs gadasaxadis garda)	-	-
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	84,266	(15,935)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,348,289)	1,135,151
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ZiriTadi saSual ebebis zrda (Semcireba)	(2,656)	(4,416)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semcireba)	1,056	(1,409)
mokl evadiani investiciebis zrda(Semcireba)	(2,526,496)	653,832
grZel vadiani investiciebis zrda(Semcireba)	-	(172,163)
miRebul i procenti	279,741	282,807
miRebul i dividenti	297	-
სულ :	(2,248,059)	758,650
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
mokl evadiani sesxis miReba (gacema)	66,145	82,680
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	(91,535)	56,079
gadaxdil i procentebi	(8,370)	(93,810)
gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba)	(51,781)	689,508
სულ :	(85,541)	734,457
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	(3,681,889)	2,628,258
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9,676,441	7,571,423
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	5,994,552	10,199,681

TinaTin yifiani
 direktori

iraki kirtava
 general uri direktori



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

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-558,100	7,162,471	21,299,840
3 თვის ბუნვა			689,508	779,803	1,469,311
ნაშთი 2010 წლის 31 მარტის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	131,408	7,942,274	22,769,151
ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	43,548	6,108,682	20,847,699
3 თვის ბუნვა			-51,781	-529,289	-581,069
ნაშთი 2011 წლის 31 მარტის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-8,232	5,579,393	20,266,630

TinaTin yifiani
 direktori

irakli kirtava
 general uri direktori



**ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2011 წლის I კვარტლის ანგარიშგებაზე**

2011 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საბიჯი კაპიტალი-ს სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1009 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 28,693,336 ლარი და 33,734 ცალი აქცია.

№1 - ფული ბანკში	31.03.2011	31.12.2010
სადილეროს ფულადი სახსრები	693,737	2,785,660
erovnul i val uta rezident bankSi	13,517	27,064
ucxouri val uta rezident bankSi	49,390	806,543
ucxouri val uta ararezi debt bankSi	630,830	1,952,053
კლიენტების ფულადი სახსრები	5,300,815	6,890,781
კლიენტების ფულადი სახსრები rezident bankSi	5,220,108	5,322,662
კლიენტების ფულადი სახსრები ararezi dent bankSi	80,707	1,568,119
სულ ფული ბანკში:	5,994,552	9,676,441
№2	31.03.2011	31.12.2010
სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	554,863	262,512
GEB (0A0A0EAAET 0 AAIEE)	51,088	-
BGEO (0A0A0EAAET 0 AAIEE)	454,859	217,983
BANK (U xEE E AMB) - 0AaAE ai AAIEE	7,627	2,398
STSP (0A0B0AEB0I A00E)	5,565	5,565
VTB Bank (Georgia)	73	73
BAGR (AAA0A0EY IE)	2	2
EAAEA00AA00E - 5.333333%	9,600	9,600
OJSC "O"ZBEKKO" MIR"	20,893	21,712
Kizilkumcement	558	580
00 EINI UAIE - 0.94%	3,500	3,500
EKN AE0AI E	6	6
AGVQ (AKHMETA WINERY)	43	43
JSC Kutaisi Auto factory ARO 2002	319	319
JSC Tsentrolli	418	418
JSC Tolia	32	32
JSC Poti-fish	11	11
JSC Sakgumbrini	88	88
JSC Kutbarili	166	166
JSC Universal	15	15
№3	31.03.2011	31.12.2010
სულ სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	2,545,367	311,221
UTC (AE A00I EAA0E0E)	3,247	3,612
AMA (AI AE EAA)	2	2
NRGY (00 EAAEA000 AI A0aE AI A EI x0A000A00A) 0.014%	40,190	34,449
khmt (Khashuri Glass)	1	1
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	-	575
4C8A (CREATIV INDUSTRIAL GROUP-GDR)	67,467	-
KER PW (Kernel Holding SA)	55,293	(87)
TR61 (TMM Real Estate Development Pls GDR)	32,083	166,787
4GW1 (MCB Agricole Holding AG)	34,234	-
AST PW (Astarta Holding 3001)	2,344,050	23,354
UROS DRs	(91,266)	-
SGR (Sadovaya)	(488)	32,988
0E0AEI 0E E xA0EAI E 0AUA E AA AE	(60,349)	19,049
WINE (EAE EAI E AA E E)	2,927	2,927
GTC (AAE 0 AI A E AAAA00 EABE0AE E)	5,376	6,982
GRAIL (Geo Railway)	111,824	19,806
KAZB (Kazbegi JSC)	776	776
სულ მთლიანი პორტფელები	3,100,229	573,733

№4

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebeli Senoba	kompiuteruli teqnika	aveji da inventari	jami
naSTi 2010 wl is 31 dekemberi cvl il eba	691,490	85,735	45,711	822,936
naSTi 2011 wl is 31 marti	-	-	1,600	1,600
	691,490	85,735	47,311	824,536

ცვეოა	daumTavrebeli Senoba	kompiuteruli teqnika	aveji da inventari	jami
naSTi 2010 wl is 31 dekemberi cvl il eba	-	69,680	35,992	105,672
naSTi 2011 wl is 31 marti	-	1,393	666	2,059
პირითადი საშუალებები	-	71,073	36,657	107,731
	691,490	14,661	10,654	716,805

№5

ინვესტიციები შეიღობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	31.03.2011	31.12.2010
Sps gal t end Taggart hol dingi	10,174,977	10,174,977
Sps ji end Ti teqs edvai zori	5,000	5,000
Sps bi ji qomodiTis saqarTvel o	60,000	60,000
Sps bi ji qomodiTi ukraina	479,938	479,938

№6

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

2011 wels mTli anma aqtivebma Seadgina 40,355,922 l ari, mimdinare aqtivebi Seadgens 27,919,728 l ars, xolo mimdinare val debul ebebi - 20,089,292 l ars, romlis ZiriTadi nawili modis kontragentebis mimarT mokl evadian val debul ebaze - 73% da klientebis ful ad val debul ebebze 27%. mTli ani aqtivebi 2010 wel Tan SedarebiT gazar da 27%-iT, xolo 2011 wl is mTli ani val debul ebebi 2010 wel Tan SedarebiT gazar da 80%-iT (aRsani Snavia rom aqtivebisa da val debul ebebis es cvl il eba da zrda Tanxobrivad erTmaneTis tolia da Seadgens - 8,514,000 l ars)

grZel vadiani val debul eba: 0 l ari.

sawesdebo kapitali Seadgens - 5,148,275 l ars, Semicirebulia 0%-iT

saemisi o kapitali Seadgens - 9,547,194 l ars, Semicirebulia 0%-iT

mogeba (zarali) gaunawil ebeli mogeba - 6,108,682 l ari

mimdinare periodis mogeba-zarali Seadgens (529,289) l ari zaral s, xolo wl is ganmavlobaSi miRebuli mogeba romelic pirdapir aisaxeba kapitali Si 0 l ari.

gadafasda savaWrod fl obili fasiani qaral debi sabazro Rirebul ebiT, risTvisac Sei qmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - (8,232) l ari zarali.

sakuTari kapitali akmayofil ebs 2011 wl is sakuTari kapitalis moTxovnas - aranaki eb 155,500 l arisa.

TinaTin yifiani
direqtori

irakli kirtava
generaluri direqtori