



სს "ბი ჯი კაპიტალი"

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში**

	შენიშვნა	30 ივნისი 2011	31 დეკემბერი 2010
მიმდინარე აქტივები			
ful i bankSi	№1	9,086,318	9,676,441
real izebadi fasiani qaRal debi	№2	49,161	262,512
savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi	№3	504,495	311,221
daricxul i moTxovnebi		14,085,702	8,970,834
momwodebl ebze gadaxdil i avansebi		7,124	4,858
sxva mimdinare aqtivebi		-	66,145
sagadasaxado aqtivi		123,016	113,722
სულ მიმდინარე აქტივები		23,855,815	19,405,733
გრძელვადიანი აქტივები			
ZiriTadi saSual ebebi	№4	715,840	717,264
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi		925,401	872,812
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	№5	10,719,915	10,719,915
investiciebi asociirebul sawarmoebSi (20%-50%)	№6	157,970	99,392
aramaterial uri aqtivebi		16,422	19,897
სულ გრძელვადიანი აქტივები		12,535,548	12,429,280
მთლიანი აქტივები		36,391,363	31,835,012
მიმდინარე ვალდებულებები			
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe		5,786,017	6,932,104
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi		10,276,542	3,699,468
sagadasaxado val debul ebebi		(63,151)	4,768
sxva daricxul i val debul ebebi		199,980	350,972
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		16,199,389	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		6,153,116	7,162,471
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i		(653,943)	(1,053,789)
investiciebis gadafasebis rezervi		(2,668)	43,548
მთლიანი კაპიტალი		20,191,975	20,847,699
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		36,391,363	31,835,012

TinaTin yifiani
direqtori

irakl i kirtava
general uri direqtori

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

	II კვარტალი	II კვარტალი	6 თვე	6 თვე
	2011	2010	2011	2010
შემოსავლები				
sakomisi o Semosavl i sabroker o momsaxurebi dan	62,310	116,946	206,927	200,240
fasi ani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	51,602	80,138	119,485	157,440
sxva saoperaci o Semosavl i	299,773	19,668	339,762	29,990
saprocento Semosavl ebi	40,912	206,333	281,561	480,012
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	1,281,878	1,712,096	3,140,120	2,869,719
amonagebi fasi ani qaRal debis real izaci idan	10,830,918	18,741,511	19,449,831	33,739,822
amonagebi savallrod fl obil i fasi ani qaRal debi dan	20,704,847	86,765,146	66,469,541	157,178,628
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i amonagebi	1,748,499	1,741,032	3,171,942	3,916,330
სულ შემოსავლები	35,020,739	109,382,871	93,179,169	198,572,180
ხარჯები				
rekl amisa da marketingis xarj ebi	28,907	16,005	32,175	59,627
Sromis anazRaureba	211,333	222,748	519,773	333,004
administraci ul i xarj i	100,672	141,730	199,018	244,823
fasi an qaRal debTan dakavSi rebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	51,418	344,628	157,834	731,678
cveTa da amortizacia	3,786	4,636	7,610	9,306
sxva saerTo xarj i	38,126	31,352	78,049	34,855
saprocento xarj ebi	4,104	93,652	12,474	187,462
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	1,285,439	1,607,696	3,235,216	2,709,240
real izebul i fasi ani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camowera	10,847,547	18,637,356	19,371,792	33,189,225
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zaral i	21,174,714	87,580,339	67,184,867	157,210,438
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i zaral i	1,370,024	1,736,383	3,098,386	3,978,760
სულ ხარჯები	35,116,071	110,416,525	93,897,193	198,688,419
მოგება დაბეგვრამდე	(95,332)	(1,033,654)	(718,025)	(116,239)
mogebis gadasaxadi	29,322	(155,048)	(64,082)	(17,436)
წმინდა მოგება	(124,654)	(878,606)	(653,943)	(98,803)

TinaTin yifiani
 direqtori

irakl i kirtava
 general uri direqtori

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

	6 თვე 2011	6 თვე 2010
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	242,947	(39,493)
sxva Semosavl ebi	(5,593,491)	(3,827,453)
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	(1,146,087)	783,253
gacemul i Sromis anazRaureba	(519,773)	(333,004)
gacemul i avansebi	(11,559)	22,978
saoperaci saqmi anobasTan dakavSi rebul i sxva gacemebi	5,891,087	1,562,155
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	11,494	104,831
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,125,383)	(1,726,734)
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ZiriTadi saSual ebebis zrda (Semcireba)	(4,768)	(7,808)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semcireba)	2,056	157
mokl evadiani investiciebis zrda(Semcireba)	20,077	3,929,751
grZel vadiani investiciebis zrda(Semcireba)	(58,579)	(47,313)
miRebul i procenti	619,384	490,941
miRebul i dividenti	297	530
სულ :	578,467	4,366,259
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
mokl evadiani sesxis miReba (gacema)	66,145	205,920
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	(95,096)	160,479
gadaxdil i procentebi	(12,474)	(187,462)
gaunawil ebel i mogebis zrda/(Semcireba)	44,434	-
gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba)	(46,216)	535,982
სულ :	(43,207)	714,919
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	(590,123)	3,354,444
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9,676,441	7,571,423
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	9,086,318	10,925,867

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
6 თვის ბუნვა			535,982	-98,803	437,179
ნაშთი 2010 წლის 30 ივნისი მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-22,118	7,063,668	21,737,019
ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	43,548	6,108,682	20,847,699
6 თვის ბუნვა			-46,216	-653,943	-700,159
კორექტირება				44,434	44,434
ნაშთი 2011 წლის 30 ივნისი მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	-2,668	5,499,173	20,191,975

TinaTin yifiani
 direktori

iraki kirtava
 general uri direktori



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

2011 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, სს "ბიჯი კაპიტალი"-ს სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1064 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 45,614,631 ლარი და 69,420,413 ცალი აკცია.

№1 - ფული ბანკში	30.06.2011	31.12.2010
საღიღურის ფულადი სახსრები	3,334,482	2,785,660
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	31,417	27,064
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	1,462,405	806,543
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	1,840,660	1,952,053
კლიენტების ფულადი სახსრები	5,751,837	6,890,781
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	4,849,013	5,322,662
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	902,823	1,568,119
სულ ფული ბანკში:	9,086,318	9,676,441

№2	30.06.2011	31.12.2010
სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	49,161	262,512
GEB (0A0A0EAAET 0 AAIEE)	-	-
BGEO (0A0A0EAAET 0 AAIEE)	-	217,983
BANK (U xEE E AMB) - 0AaEaI AAIEE	5,617	2,398
STSP (0A0B0AEB0I A00E)	8,315	5,565
VTB Bank (Georgia)	73	73
BAGR (AAA0A0EIE IE)	2	2
EAAEA00AAA00E - 5.333333%	9,600	9,600
OJSC "O"ZBEKKO"MIR"	20,410	21,712
Kizilkumcement	545	580
00 EINI UAIE - 0.94%	3,500	3,500
EKN AEOAIE	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	30.06.2011	31.12.2010
სულ სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	504,495	311,221
UTC (AE000I EAA00E)	4,182	3,612
AMA (AIAE EAA)	2	2
NRGY (00 EAAEA000 AIA0aE AIA EIE x0A000A00A) 0.014%	44,317	34,449
khmt (Khashuri Glass)	1	1
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	(866)	575
4C8A (CREATIV INDUSTRIAL GROUP-GDR)	-	-
KER PW (Kernel Holding SA)	-	(87)
TR61 (TMM Real Estate Development Pls GDR)	76,591	166,787
WES PW (WESTA ISIC S.A)	304,729	-
4GW1 (MCB Agricole Holding AG)	-	-
AST PW (Astarta Holding 3001)	-	23,354
UROS DRs	(6,748)	-
SGR (Sadovaya)	-	32,988
OEOAEIOEIE xA0EAI E 0AUA EAAE	(42,977)	19,049
WINE (EAE EAI EAAE)	3,125	2,927
GTC (AAEO AIA EAAA00 EADEOAE E)	5,376	6,982
GRAIL (Geo Railway)	115,987	19,806
KAZB (Kazbegi JSC)	776	776
სულ მთლიანი პორტფელები	553,656	573,733

№4

ისტორიული ღირებულება	დაუმთავრებელი შენიშვნა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	ჯამი
naSTi 2010 wl is 31 dekember i	691,490	85,735	45,711	822,936
cvl il eba	-	1,112	1,600	2,712
naSTi 2011 wl is 30 ivnisi	691,490	86,847	47,311	825,648

ცვეთა	დაუმთავრებელი შენიშვნა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	ჯამი
naSTi 2010 wl is 31 dekember i	-	69,680	35,992	105,672
cvl il eba	-	2,780	1,356	4,136
naSTi 2011 wl is 30 ivnisi	-	72,460	37,348	109,808
ძირითადი საშუალებები	691,490	14,387	9,963	715,840

№5

ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	30.06.2011	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 sawar moebSi (20%-50%) GSE	157,970	99,392
---	----------------	---------------

2011 wl s mTI ianma aqtivebma, 30 ivnisi mdgomareobiT Seadgina 36,391,363 l ari, mimdinare aqtivebi Seadgens 23,855,815 l ars, xol o mimdinare val debul ebebi - 16,199,389 l ars, roml is ZiriTadi nawil i modis kontragentebis mimarT mokl evadian val debul ebaze - 63% da kl ientebis ful ad val debul ebebeze 36%. mTI iani aqtivebi 2010 wl is 31 dekemberTan SedarebiT gai zar da 14%-iT, xol o 2011 wl is mTI iani val debul ebebi 2010 wl Tan SedarebiT gai zar da 47%-iT

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

2011 wl is april Si menej mentis gadawyvetil ebiT moxda 2010 wl is daricxul i xarjebis 44,434 l ariT Semcireba, romel ic aisaxa pirdapi gaunawil ebel mogebaze da Seadgina 6,153,116 l ari, mimdinare periodis mogeba-zaral ima Seadgena (653,943) l ari zaral i. gadafasda savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi sabazro Rirebul ebiT, risTvisac Sei qmna investiciebis gadafasebis rezervi, ramaC Seadgina - (2,668) l ari. sakuTari kapital i akmayofil ebs 2011 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - aranakl eb 155,500 l arisa.

TinaTin yifiani
direqtori

irakl i kirtava
general uri direqtori