



**სს "ბი ჯი კაპიტალი"**

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში**

	შენიშვნა	30 სექტემბერი 2011	31 დეკემბერი 2010
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ful i bankSi	№1	6,613,658	9,676,441
real izebadi fasiani qaRal debi	№2	160,478	262,512
savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi	№3	1,148,448	311,221
daricxul i moTxovnebi		13,812,488	8,970,834
momwodebl ebze gadaxdil i avansebi		5,706	4,858
sxva mimdinare aqtivebi		-	66,145
sagadasaxado aqtivi		124,011	113,722
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>21,864,789</b>	<b>19,405,733</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ZiriTadi saSual ebebi	№4	713,712	717,264
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi		936,392	872,812
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	№5	10,659,915	10,719,915
investiciebi asociirebul sawarmoebSi (20%-50%)	№6	157,970	99,392
aramaterial uri aqtivebi		14,713	19,897
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>12,482,702</b>	<b>12,429,280</b>
<b>მთლიანი აქტივები</b>		<b>34,347,491</b>	<b>31,835,012</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
ful adi val debul ebebi kl ientebis winaSe		3,612,280	6,932,104
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi		10,644,779	3,699,468
sagadasaxado val debul ebebi		(96,386)	4,768
sxva daricxul i val debul ebebi		240,517	350,972
<b>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</b>		<b>14,401,190</b>	<b>10,987,313</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		6,108,993	7,162,471
saangariSgebo periodis mogeba/zaral i		(836,999)	(1,053,789)
investiciebis gadafasebis rezervi		(21,162)	43,548
<b>მთლიანი კაპიტალი</b>		<b>19,946,301</b>	<b>20,847,699</b>
<b>სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>		<b>34,347,491</b>	<b>31,835,012</b>

TinaTin yifiani  
direqtori

irakl i kirtava  
general uri direqtori

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

	III კვარტალი 2011	III კვარტალი 2010	9 თვე 2011	9 თვე 2010
<b>შემოსავლები</b>				
sakomisi o Semosavl i sabroker o momsaxurebi dan	94,385	125,126	301,311	325,367
fasi ani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	73,951	54,935	193,436	212,375
sxva saoperaci o Semosavl i	18,906	5,926	358,669	35,916
saprocento Semosavl i ebi	92,888	227,862	374,449	707,874
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	482,918	808,463	3,623,037	3,678,182
amonagebi fasi ani qaRal debis real izaci idan	10,823,406	11,133,468	30,273,238	44,873,289
amonagebi savallrod fl obil i fasi ani qaRal debi dan	14,995,729	57,959,315	81,465,270	215,137,943
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i amonagebi	197,160	1,026,856	3,369,102	4,943,185
<b>სულ შემოსავლები</b>	<b>26,779,343</b>	<b>71,341,951</b>	<b>119,958,512</b>	<b>269,914,132</b>
<b>ხარჯები</b>				
rekl amisa da marketingis xarj ebi	7,099	71,165	39,274	130,792
Sromis anazRaureba	148,947	223,431	668,720	556,435
administraci ul i xarj i	93,466	124,705	292,484	369,528
fasi an qaRal debTan dakavSi rebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	92,382	245,469	250,216	977,147
cveTa da amortizacia	3,838	5,173	11,448	14,479
sxva saerTo xarj i	13,085	10,117	91,134	44,972
saprocento xarj ebi	917	97,011	13,391	284,473
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	523,398	849,356	3,758,614	3,558,595
real izebul i fasi ani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camowera	10,803,292	10,986,945	30,175,085	44,176,170
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zaral i	15,008,375	58,082,347	82,193,242	215,292,785
savallrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i zaral i	299,903	1,126,159	3,398,290	5,104,919
<b>სულ ხარჯები</b>	<b>26,994,703</b>	<b>71,821,877</b>	<b>120,891,897</b>	<b>270,510,296</b>
<b>მოგება დაბეგვრამდე</b>	<b>(215,360)</b>	<b>(479,926)</b>	<b>(933,385)</b>	<b>(596,164)</b>
mogebis gadasaxadi	(32,304)	(71,989)	(96,386)	(89,425)
<b>წმინდა მოგება</b>	<b>(183,056)</b>	<b>(407,937)</b>	<b>(836,999)</b>	<b>(506,740)</b>

TinaTin yifiani  
 direqtori

irakli kirtava  
 general uri direqtori



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

	6 თვე 2011	6 თვე 2010
<b>1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან</b>		
Semosavl ebi sabrokero saqmi anobi dan	801,460	70,250
sxva Semosavl ebi	(5,805,166)	(3,422,650)
kl ientebze gacemul i ful adi saxsrebi	(3,319,824)	1,322,571
gacemul i Sromis anazRaureba	(668,720)	(556,435)
gacemul i avansebi	(11,137)	10,470
saoperaci saqmi anobasTan dakavSi rebul i sxva gacemebi	6,060,592	1,663,757
gadaxdil i mogebis gadasaxadi	32,807	180,916
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>(2,909,987)</b>	<b>(731,120)</b>
<b>2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>		
ZiriTadi saSual ebebis zrda (Semcireba)	(5,769)	(72,988)
aramaterial uri aqtivebis zrda (Semcireba)	3,057	1,568
mokl evadiani investiciebis zrda(Semcireba)	(735,194)	1,398,381
grZel vadiani investiciebis zrda(Semcireba)	1,421	(43,182)
mi Rebul i procenti	730,614	723,275
mi Rebul i divi dendi	297	1,162
<b>სულ :</b>	<b>(5,574)</b>	<b>2,008,216</b>
<b>3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან</b>		
mokl evadiani sesxis mi Reba (gacema)	66,145	156,780
mogeba (zaral i) kursTaSoris sxvaobi dan	(135,576)	119,586
gadaxdil i procentebi	(13,391)	(284,473)
gaunawil ebel i mogebis zrda/(Semcireba)	310	-
gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba)	(64,710)	559,197
<b>სულ :</b>	<b>(147,222)</b>	<b>551,090</b>
<b>ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა</b>	<b>(3,062,783)</b>	<b>1,828,186</b>
<b>ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>9,676,441</b>	<b>7,571,423</b>
<b>ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას</b>	<b>6,613,658</b>	<b>9,399,609</b>

TinaTin yifiani  
direqtori

iraki kirtava  
general uri direqtori

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	<b>21,299,840</b>
9 თვის ბუნვა			559,197	-506,740	<b>52,457</b>
ნაშთი 2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	<b>5,148,275</b>	<b>9,547,194</b>	<b>1,097</b>	<b>6,655,731</b>	<b>21,352,297</b>
ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	43,548	6,108,682	<b>20,847,699</b>
9 თვის ბუნვა			-64,710	-836,999	<b>-901,709</b>
კორექტირება				44,434	<b>44,434</b>
100% შვილობილის, შპს "ბიჯი ქომოდითი"-ს შერწყმის შედეგად				-44,123	<b>-44,123</b>
ნაშთი 2011 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	<b>5,148,275</b>	<b>9,547,194</b>	<b>-21,162</b>	<b>5,271,994</b>	<b>19,946,301</b>

TinaTin yi fiani  
 di reqtori

i r a k l i k i r t a v a  
 general uri di reqtori



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

2011 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, საბიჯი კაპიტალის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1087 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ III კვარტალში და 9 თვის პერიოდში შეადგინა 32,281,012 და 77,895,643 ლარი შესაბამისად, ხოლო რაოდენობრივად 52,281,010 და 121,701,423 ცალი აქცია არის მიღებული პერიოდების შესაბამისად.

<b>№1 - ფული ბანკში</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>საფილეროს ფულადი სახსრები</b>	<b>3,033,471</b>	<b>2,785,660</b>
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	70,879	27,064
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	2,285,125	806,543
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	677,468	1,952,053

<b>კლიენტების ფულადი სახსრები</b>	<b>3,580,187</b>	<b>6,890,781</b>
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	3,506,099	5,322,662
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	74,088	1,568,119
<b>სულ ფული ბანკში:</b>	<b>6,613,658</b>	<b>9,676,441</b>

<b>№2</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი</b>	<b>160,478</b>	<b>262,512</b>
GEB (საქართველოს ბანკი)	-	-
BGEO (საქართველოს ბანკი) ევრობონდი	112,306	217,983
BANK (საქართველოს ბანკი) - საქართველოს ბანკი	4,879	2,398
STSP (საქართველოს ბანკი)	8,315	5,565
VTB Bank (Georgia)	73	73
BAGR (საქართველოს ბანკი)	2	2
საქართველოს ბანკი - 5.333333%	9,600	9,600
OJSC "OZBEKKO" MIR"	20,343	21,712
Kizilkumcement	362	580
საქართველოს ბანკი - 0.94%	3,500	3,500
EKN სოფლის მეურნეობის	6	6
AGVQ (AKHMETA WINERY)	43	43
JSC Kutaisi Auto factory ARO 2002	319	319
JSC Tsentroliti	418	418
JSC Tolia	32	32
JSC Poti-fish	11	11
JSC Sakgumbrini	88	88
JSC Kutbariti	166	166
JSC Universal	15	15

<b>№3</b>	<b>1,148,448</b>	<b>311,221</b>
<b>სულ სავაჭრო ფლობილი ფასიანი ქაღალდები</b>	<b>1,148,448</b>	<b>311,221</b>
UTC (საქართველოს ბანკი)	-	3,612
BGEO (საქართველოს ბანკი) ევრობონდი	171,789	-
AMA (საქართველოს ბანკი)	2	2
NRGY (საქართველოს ბანკი) 0.014%	43,486	34,449
khmt (Khashuri Glass)	1	1
SNPS GR (SINTAL AGRICULTURE)	(572)	575
KER PW (Kernel Holding SA)	-	(87)
TR61 (TMM Real Estate Development Pls GDR)	(2,719)	166,787
WES PW (WESTA ISIC S.A)	(1,051)	-
AST PW (Astarta Holding 3001)	-	23,354
SGR (Sadovaya)	-	32,988
საქართველოს ბანკი - საქართველოს ბანკი	(2,014)	19,049
WINE (საქართველოს ბანკი)	3,825	2,927
GTC (საქართველოს ბანკი) 6.982%	5,521	6,982
GRAIL (Geo Railway)	930,180	19,806
KAZB (Kazbegi JSC)	-	776
<b>სულ მთლიანი პორტფელები</b>	<b>1,308,927</b>	<b>573,733</b>

**№4**

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebeli Senoba	kompiuteruli teqnika	aveji da inventari	jami
naSTi 2010 wl is 31 dekemberi	691,490	85,735	45,711	822,936
cvl il eba	-	1,112	1,600	2,712
naSTi 2011 wl is 30 seqtemberi	691,490	86,847	47,311	825,648
<b>ცვეთა</b>				
naSTi 2010 wl is 31 dekemberi	-	69,680	35,992	105,672
cvl il eba	-	4,230	2,034	6,264
naSTi 2011 wl is 30 seqtemberi	-	73,910	38,026	111,936
<b>ძირითადი საშუალებები</b>	<b>691,490</b>	<b>12,937</b>	<b>9,285</b>	<b>713,712</b>

**№5**

	<b>30.09.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში</b>	<b>10,659,915</b>	<b>10,719,915</b>
Sps gal t end Taggart hol dingi	10,174,977	10,174,977
Sps ji end Ti teqs edvaizori	5,000	5,000
Sps bi ji qomodiTis saqarTvel o	-	60,000
Sps bi ji qomodiTi ukraina	479,938	479,938

**№6**

investiciebi asoci rebul sawar moebSi (20%-50%) GSE	<b>157,970</b>	<b>99,392</b>
---	----------------	---------------

2011 wl s 30 seqtembris mdgomareobi T, mTl ianma aqtivebma Seadgina 34,347,491 l ari; mimdinare aqtivebi Seadgens 21,864,789 l ars, xol o mimdinare val debul ebebi - 14,401,190 l ars, roml is ZiriTadi nawil i modis kontragentebis mimarT mokl evadian val debul ebaze - 73.9%, kl ientebis ful ad val debul ebebze 25.1%. mTl iani aqtivebi 2010 wl is 31 dekemberTan SedarebiT gaizarda 8%-iT, xol o 2011 wl is mTl iani val debul ebebi 2010 wl Tan SedarebiT 31%-iT

grZel vadiani val debul eba: 0 l ari.

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

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

2011 wl is agvistoSi moxda 100% Svil obil i kompaniis Sps "bi ji qomodiTi"-s Serwyma ss "bi ji kapital Tan" ris Sedegad 60,000 sawyisi investiciidan zaral i (44,123) pirdapir aisaxa gaunawil ebel mogebaze; april Si menejmentis gadawyvetil ebiT moxda 2010 wl is daricxul i xarjebis dakoreqtireba 44,434 l ariT, romel ic asaxva naCvenebia pirdapir gaunawil ebel mogebaze. mimdinare 9 Tvis periodis zaral i Seadgens 836,999 l ars.

gadafasda savaWrod fl obil i fasiანი qaRal debi sabazro Rirebul ebiT, risTvisac Sei qmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - (21,162) l ari.

sakuTari kapital i akmayofil ebs 2011 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - aranakl eb 155,500 l arisa.

TinaTin yifiani  
direqtori

iraki kirtava  
general uri direqtori