



BG CAPITAL

001 / 2014 w. 31 marti

saqarTvel os erovnul i bankis vice-prezidents
b-n o. nadaraias

saqarTvel os safondo birJis general ur direqtors
b-n vaxtang svanaZes

warmogidgenT ss `bi j i kapital is- 2013 wl is audirebul finansur angariSgebas.

angariSgeba Sedgeba Semdegi dokumentebisagan:

- 1) ბალანსი
- 2) მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
- 3) საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება
- 4) ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
- 5) ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

pativiscemiT,

general uri direqtori

/ irakli kirtava /

სს "ბი ჯი კაპიტალი"
**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში**

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2013	31 დეკემბერი 2012
მიმდინარე აქტივები			
ful i bankSi (sadi l ero)	№1	1,786,411.71	3,975,591
ful i bankSi (kl i entebi)		2,767,310.20	5,386,349
real izebadi fاسiani qaRal debi	№2	43,828.23	46,689
savaWrod fl obil i fاسiani qaRal debi	№3	2,275,463.45	1,186,694
daricxul i moTxovnebi	№4	606,575.13	14,000,031
momwodebl ebze gadaxdil i avansebi		6,796.16	2,406
sxva mimdinare aqtivebi		-	-
sagadasaxado aqtivi		19,749.60	118,534
სულ მიმდინარე აქტივები		7,506,134	24,716,293
გრძელვადიანი აქტივები			
ZiriTadi saSual ebebi	№5	962,755	888,075
gadavadebul i sagadasaxado aqtivi		1,712	814,828
investiciebi Svil obil sawarmoebSi (51%-100%)	№6	10,523,176	10,174,977
investiciebi asocierebul sawarmoebSi (20%-50%)	№7	157,970	157,970
aramaterial uri aqtivebi		7,871	9,992
სულ გრძელვადიანი აქტივები		11,653,483	12,045,842
მთლიანი აქტივები		19,159,618	36,762,135
მიმდინარე ვალდებულებები			
ful adi val debul ebebi kl i entebis wi naSe		2,767,311	5,386,349
ZiriTad saqmianobaze gaweul i mokl evadiani val debul ebebi	№4	1,542,996	10,540,300
sagadasaxado val debul ebebi		193,127	-
sxva daricxul i val debul ebebi		68,864	73,120
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		4,572,297	15,999,769
კაპიტალი			
sawesdebo kapi tal i		5,148,275	5,148,275
saemi sio kapi tal i		9,547,194	9,547,194
gaunawil ebel i mogeba		6,071,186	5,532,205
saangari Sgebo periodis mogeba/zaral i		(6,275,258)	538,981
investiciebis gadafasebis rezervi		(9,701)	(4,289)
ZiriTadi saSual ebebis gadafasebis rezervi		105,624	-
მთლიანი კაპიტალი		14,587,321	20,762,366
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		19,159,618	36,762,135

qeTevan vani Svil i
mTavari buRal teri

irakl i kirtava
general uri direqtori

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

	12 თვე 2013	12 თვე 2012
შემოსავლები		
sakomisi o Semosaval i sabroker o momsaxurebi dan	509,139	485,994
fasiani qaRal debis Senaxvis sakomisi o	171,402	157,098
sxva saoperaci o Semosaval i	273,065	9,981
sxva arasaoperaci o Semosaval i	5,555,563	161,099
saprocento Semosavl ebi	672,051	571,381
kursTa sxvaobi T mi Rebul i mogeba	1,608,637	1,966,576
amonagebi fasiani qaRal debis real izaci idan	2,290	118,156
amonagebi savaWrod fl obil i fasiani qaRal debidan	39,754,174	167,756,435
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i amonagebi	246,286	163,607
სულ შემოსავლები	48,792,607	171,390,327
ხარჯები		
rekl amisa da marketingis xarj ebi	8,481	5,179
Sromis anazRaureba	218,072	311,496
daricxul i bonusi	60,000	67,200
araperiodul i xarj i (bonusi)	-	-
administraciul i xarj i	113,247	170,809
fasian qaRal debTan dakavSirebul i sawevro da sakomisi o xarj ebi	243,696	179,714
cveTa da amortizacia	12,119	20,447
sxva saerTo xarj i	11,910,044	83,499
saprocento xarj ebi	-	86
kursTa sxvaobi T mi Rebul i zaral i	1,579,292	2,026,342
real izebul i fasiani qaRal debis Tvi TRi rebul ebi s Camowera	1,860	120,347
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i real izebadi zaral i	39,794,829	167,677,487
savaWrod fl obil i aqciebi T mi Rebul i arareal izebul i zaral i	120,007	93,626
სულ ხარჯები	54,061,646	170,756,232
მოგება დაბეგვრამდე	(5,269,039)	634,095
mogebis gadasaxadi	1,006,219	95,114
წმინდა მოგება	(6,275,258)	538,981

qeTevan vani Svi l i
mTavari buRal teri

irakl i kirtava
general uri direqtori

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

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,193.63	(4,835)	-	5,970,785	20,661,419
12 თვის ბუნება	-	-	546	-	538,981	539,527
100% შვილობილის, შპს "ბიჯი ქომლითი უკრაინი"-ს ლიკვიდაციის შედეგად	-	-	-	-	(479,938)	(479,938)
100% შვილობილის, შპს "ბი ჯი თექს ედვაიზორი"-ს შერწყმის შედეგად	-	-	-	-	41,358	41,358
ნაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	(4,289)	-	6,071,186	20,762,366
ნაშთი 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	(4,289)	-	6,071,186	20,762,366
12 თვის ბრუნვა	-	-	(5,411)	105,624	(6,275,258)	(6,175,045)
ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	(9,701)	105,624	(204,072)	14,587,321

qeTevan vaniSvi l i
 mTavari buRal teri

irakl i kirtava
 general uri direqtori

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

	12 თვე 2013	12 თვე 2012
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
wmindა moგeba	(6,275,258)	538,981
cveTis koreqTireba	12,119	20,447
Semosavl eბი sabrokerო saqmianობიდან / moTxovnis (zrda) Semციरेba	133,580	(143,717)
sxva Semosavl eბი / sxva moTxovneბის (zrda) Semციरेba	13,266,954	(367,222)
gacemul i avanseბი / avanseბის (zrda) Semციरेba	94,394	13,839
kl ientebze gacemul i ful adi saxsreბი / val debul eბის zrda (Semციरेba)	(2,619,039)	2,273,731
saoperacio saqmianობასTan dakavSirebul i sxva gacemeბი / sxva val debul eბის zrda (Semციरेba)	(7,995,317)	432,385
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(3,382,567)	2,768,444
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ZiriTadi saSual eბების (zrda) Semციरेba	(86,799)	(192,550)
aramaterial uri aqTiveბის (zrda) Semციरेba	2,121	(2,767)
mokl evadiani investicieბის (zrda) Semციरेba	(869,303)	44,234
grZel vadiani investicieბის (zrda) Semციरेba	(564,805)	484,938
miRebul i procentი (zrda) Semციरेba	(7,078)	(81,650)
miRebul i divi dendi	-	-
სულ :	(1,525,864)	252,206
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
gaunawil eბელ i moგების zrda/(Semციरेba)	-	(438,580)
gadafaseბის rezervis gazrda (Semციरेba)	100,213	546
სულ :	100,213	(438,034)
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	(4,808,218)	2,582,616
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	9,361,940	6,779,324
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	4,553,722	9,361,940

qeTevan vani Svi l i
 mTavari buRal teri

irakl i kirtava
 general uri direqtori

№1 - ფული ბანკში	31/12/2013	31/12/2012
საღიღეროს ფულადი სახსრები	1,786,412	3,975,591
erovnul i val uta rezident bankSi	1,576,053	2,610,622
ucxouri val uta rezident bankSi	210,198	1,364,820
ucxouri val uta ararezidebt bankSi	161	148
კლიენტების ფულადი სახსრები	2,767,310	5,386,349
kl ientebis ful adi saxsrebi reziden	2,767,310	5,386,347
kl ientebis ful adi saxsrebi ararezi	-	3
სულ ფული ბანკში:	4,553,722	9,361,940

№2	31/12/2013	31/12/2012
სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	43,828	46,689
BANK (ოქსიკაიბი) - ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი	5,808	3,530
STSP (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	11,558	8,315
VTB Bank (Georgia)	83	83
BAGR (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	0	22
ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი - 5.333333%	9,600	9,600
OJSC " ოქსიკაიბი "MIR"	11,826	20,290
Kizilkumcement	355	251
ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი - 0.94%	3,500	3,500
EKN ოქსიკაიბი	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

№3	31/12/2013	31/12/2012
სულ საგაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	2,275,463	1,186,694
AMA (ოქსიკაიბი)	0	2
NRGY (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	41,686	47,972
khmt (Khashuri Glass)	1	5
Gazprom	-	1,473
TB-სახაზინო ვალდებულებები	304,931	158,971
Uztransgaz "O"ZTRANSGAZ"AK"	993	408
URALS ENERGY PUBLIC CO LTD	30	30
ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი	1,600	2,264
WINE (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	85,373	85,266
GTC (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	131,233	130,250
GRAIL (Geo Railway)	785,793	760,053
GEB GG	910,121	-
FB (Facebook Inc.)	-	-
JOY US (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc)	-	-
TB - GETD14508111	-	-
NRGY GDR (ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი ოქსიკაიბი)	5,450	-
Halcon Resources Corp 6254	7,138	-
Strategic Natural Resources 6028	1,114	-
სულ შთიანი პორტფელები	2,319,292	1,233,382

№4

მოქოვნების ZiriTadi 76% - 8,465,449 I ari, rac warmoadgenda sabrokero kompaniis kl ientebsa da kontragentebS Soris dadebul i garigebebidan warmogmil moTxovnebs, roml ebic amavdroul ad aisaxeboda kompaniis bal ansze kontragentebis mimarT val debul ebis muxl ebze, urTierT SeTanxmebis gziT Camoiwera bi ji kapital is bal ansidan; agreTve urTierTSeTanxmebis gziT moxda Zveli moTxovnebis Camowera Svil obil kompaniebTan, roml el Ta miReba miCneoda SeuZi ebel ad, val debul i kompaniebis bi znes aqtivobidan gamomdinare - 3,322,613 I ari. kompaniis bal ansze darCenil i da asaxul i moTxovnebi - 606,575 I ari (rac Seadgens mimdinare aqtivebis 8% da mTI iani aqtivebis 3%) Sedgeba ss bi ji kapital is mimdinare sadil ero da sabrokero kl ientebis moTxovenbisgan kontragentebis mimarT. mokl evadian moTxovnebze arsebul i Tanxa warmoadgens kontragentebis da kl ientebis mimarT val debul ebibs, saidanac 67% modis kl ientebsa da kontragentebS Soris mimdinare val debul ebisgan romel ic amavdroul ad aisaxeba mimdinare mokl evadian val debul ebibSi, sadac agreTve asaxul ia Zveli daval ianeba 1,100,000 I ari roml is gadaxdis val debul eba SeTanxmebis gzoT dai tova ss bi ji kapital ma 2014 wl is bol omde (3,100,000 I aridan 2,000,000 daifara dekemberSi da darCa 1,100,000 I ari 2014 wl is bol omde).

№5

ისტორიული ღირებულება	daumTavrebel i Senoba	kompiuterul i teqni ka	avej i da inventari	სატრანსპორტო საშუალება	Senoba	j ami
naSTi 2012 wl is 31 dekemberi cvl il eba 12 Tve	843,906 (843,906)	91,380 2,317	52,309 270	32,357 (32,357)	- 949,531	1,019,952 75,855
naSTi 2013 wl is 31 dekemberi	-	93,697	52,579	-	949,531	1,095,807
ცვეთა						
naSTi 2012 wl is 31 dekemberi cvl il eba 12 Tve	-	81,179.04 3,368	45,305 3,200	5,393 (5,393)	-	131,877 1,175
naSTi 2013 wl is 31 dekemberi	-	84,547	48,505	-	-	133,052
ძირითადი საშუალებები	-	9,150	4,074	-	949,531	962,755

№6

	31/12/2013	31/12/2012
ინვესტიციები შვილობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	10,523,176	10,174,977
Sps gal t end Taggart hol dingi 94.34 %	10,174,977	10,174,977
ss geohidro - 85%	286,198	
ss svaneTi hidro - 100%	62,001	

სს ბი ჯი კაპიტალის შვილობილი კომპანიები

- გალტ ენდ თაგგარტ ჰოლდინგს ლიმიტედ (Galt and Taggart Holdings Limited) რომლის 94.34%-ს ფლობს სს „ბი ჯი კაპიტალი“ ხოლო 5.66%-ს ფლობს სს „საქართველოს ბანკი“. კომპანია რეგისტრირებულია კვიპროსზე 2006 წლის 3 ივლისს, სარეგისტრაციო ნომერი 179498, იურიდიული მისამართი: Arch. Makariou III 58, IRIS TOWER, 7-th floor, Flat/Office 702 P.C. 1075, Nicosia, Cyprus.
- სს გეოჰიდრო (Jsc GeoHydro) რომლის 85%-ს ფლობს სს ბი ჯი კაპიტალი, ხოლო 15%-ს ფლობს სს „საქართველოს ენერჯეტიკის განვითარების ფონდი“. კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 11 ოქტომბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი 405013710, იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, 0160
- სს სვანეთი ჰიდრო (Jsc Svaneti Hydro) რომლის 100%-ს ფლობს სს ბი ჯი კაპიტალი. კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 6 დეკემბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი 405021275, იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, 0160
- სააქციო საზოგადოება "BG Kapital"-ის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფილიალი - 2013 წლის 28 დეკემბერს დარეგისტრირდა და დროებითარ ფუნქციონირებს სს ბი ჯი კაპიტალის ფილიალის დაბოლოებული რეგისტრაციის ნომერი # 1303493141, მისამართი: აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, 1006 ქ. ბაყო, იასამალის რაიონი, მ. მუსფიგის ქ. 1ჯ. სასურმო "kempinskis" badambaris Senobis me-6 sarTul i.

არსანი სნავია რომ შვილობილი კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდაცია წარმოებს სს „ბი ჯი კაპიტალი“-ს 100%-იანი აქციონერის სს „საქართველოს ბანკი“-ს ქვეშ დონეზე.
 სს „ბი ჯი კაპიტალი“ შვილობილ საწარმოებში შეტანილი ინვესტიციების აღრიცხვას აწარმოებს ინვესტიციების ისტორიული ღირებულებით.

№7

investiciebi asocierebul sawarmoebSi (20%-50%)
GSE safondo birJa 32 %

157,970 **157,970**

2013 wl is 31 dekembris mdgomareobiT, ss bi j i kapital is sistemaSi daregistrirebul ia aqtivebis mqone 1,420 kl ienti. 2013 wl s,kl ientebis tranzaqciebis j amurma mocul obam Seadgina **137,933,879** l ari, raodenobrivad **57,354,086** cal i aqcia.

2013 wl s 31 dekembris mdgomareobiT, mTl ianma aqtivebma Seadgina **19,159,618** l ari; mimdinare aqtivebi Seadgens **7,506,135** l ars, xol o mimdinare val debul ebebi - **4,572,298** l ars, roml is ZiriTadi nawil i modis kl ientebis mimarT ful ad val debul ebebe 61% da kontragentebis mimarT val debul ebaze - 34%. arsebul i mdgomareobiT mTl iani aqtivebi 2012 wl is 31 dekemberTan SedarebiT Semcir da 52%-iT, xol o mTl iani val debul ebebi 29%-iT, rac ZiriTadad gamowveul ia moTxovnebis da val debul ebebis CamoweriT, romel ic detal urad aris asaxul i SeniSvnebis me-4 punktSi da kl ientebis ful adi saxsrebis ganaxevrebiT.

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

gadafasda savaWrod fl obil i fasiani qaRal debi sabazro Rirebul ebiT, ristvisac Sei qma investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina - **(9,701)** l ari.
sakuTari kapital i akmayofil ebs 2013 wl is sakuTari kapital is moTxovnas - rac ganisazRvreba aranakl eb 264,400 l ari.

qeTevan vaniSvil i
mTavari buRal teri

irakl i kirtava
general uri direktori