

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2013 წლის მე-3 კვარტალი

2013

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2013 წლის მე-3 კვარტალი

2013

ფინანსური ანგარიშგება
2013 წლის მე-3 კვარტალი

შინაარსი

ბალანსი -----		3
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება -----		4
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება -----		5
ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ -----		6
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები -----		7
შენიშვნა 1	ზოგადი ასპექტები -----	7
შენიშვნა 2	ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები -----	7
შენიშვნა 3	ფულადი სახსრები -----	9
შენიშვნა 4	მოკლევადიანი ინვესტიციები -----	9
შენიშვნა 5	მოთხოვნები -----	9
შენიშვნა 6	წინასწარ გადახდილი გადასახადები -----	9
შენიშვნა 7	ძირითადი საშუალებები -----	10
შენიშვნა 8	არამატერიალური აქტივები -----	10
შენიშვნა 9	ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან -----	10
შენიშვნა 10	სხვა ვალდებულებები -----	11
შენიშვნა 11	სააქციო კაპიტალი -----	11
შენიშვნა 12	საოპერაციო შემოსავალი -----	11
შენიშვნა 13	საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები -----	11
შენიშვნა 14	კომუნალური გადასახადები -----	12
შენიშვნა 15	ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება -----	12
შენიშვნა 16	სხვადასხვა ხარჯები -----	12
შენიშვნა 17	არასაოპერაციო შემოსავალი -----	12
შენიშვნა 18	არასაოპერაციო ხარჯები -----	13
შენიშვნა 19	საანგარიშო პერიოდის მოგება / ზარალი და აკუმულირებული მოგება --	13
შენიშვნა 20	ფულადი სახსრების მოძრაობა -----	13
შენიშვნა 21	კაპიტალის მოძრაობის უწყისი -----	13
შენიშვნა 22	ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე -----	13
შენიშვნა 23	ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე --	14

ბალანსი

2013 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით

(ლარებში)

აქტივები	შენიშვნა	30/09/2013	31.12.2012
მიმდინარე აქტივები			
ფულადი სახსრები	3	20	68
მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ-თა ფასიან ქაღალდებში	4	275,984	275,984
მოთხოვნები	5	8,494	4,451
წინასწარ გაწეული ხარჯები	6	3,740	3,740
სულ მიმდინარე აქტივები		288,238	284,242
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	7	2,138	2,578
არამატერიალური აქტივები	8	614	692
სულ გრძელვადიანი აქტივები		2,752	3,269
სულ აქტივები		290,990	287,511
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი			
მიმდინარე ვალდებულებები			
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	9	19,123	7,928
სხვა ვალდებულებები	10	4,067	1,789
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები		23,189	9,717
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი	11	224,560	224,560
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		53,234	62,220
აკუმულირებული მოგების კორექტირება			(812)
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)		(9,993)	(8,174)
სულ საკუთარი კაპიტალი		267,801	277,794
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		290,990	287,511

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება
2013 წლის მე-3 კვარტალი

(ლარებში)

საოპერაციო შემოსავალი	შენიშვნა	Q3 2013	Q3 2012	9m 2013	9m 2012
ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა					(5,018)
საბროკერო საკომისიო		662	3,333	7,893	5,632
საოპერაციო შემოსავალი სულ	12	662	3,333	7,893	614
საოპერაციო ხარჯები					
სახელფასო ხარჯები		1,227	1,627	4,220	4,590
ოფისის იჯარა		1,404	1,404	4,189	4,193
საკომუნიკაციო მომსახურება	13	633	522	1,726	1,814
კომუნალური გადასახადები	14		55		430
ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი	15	693	2,874	6,643	5,502
ცვეთა და ამორტიზაცია		172	228	517	685
აუდიტორული მომსახურება				500	1,000
სხვადასხვა	16	42	61	54	134
საოპერაციო ხარჯები სულ		4,171	6,771	17,849	18,348
საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)		(3,509)	(3,438)	(9,956)	(17,734)
არასაოპერაციო შემოსავალი	17		4,267		9,617
არასაოპერაციო ხარჯები	18			37	4
არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)		-	4,267	(37)	9,613
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)	19	(3,509)	829	(9,993)	(8,121)
წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		46,750	52,458	53,234	62,220
აკუმულირებული მოგების კორექტირება					(812)
სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		43,241	53,287	43,241	53,287

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

