

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

ფინანსური ანგარიშგება

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

2012

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

ფინანსური ანგარიშგება

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

*შინაარსი*

ბალანსი	3
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	4
ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ	5
ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ	6

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები :

შენიშვნა	1	ზოგადი ასპექტები	7
შენიშვნა	2	ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები	7-8
შენიშვნა	3	ფული და ფულის ექვივალენტები	9
შენიშვნა	4	მოკლევადიანი მოთხოვნები	9
შენიშვნა	5	მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები	9
შენიშვნა	6	არამატერიალური აქტივები	10
შენიშვნა	7	გრძელვადიანი სესხები	10
შენიშვნა	8	მიმდინარე ვალდებულებები	10
შენიშვნა	9	გადავადებული მოგების გადასახადი	10
შენიშვნა	10	საოპერაციო შემოსავლები	11
შენიშვნა	11	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	11
შენიშვნა	12	არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები	12
შენიშვნა	13	ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე	12
შენიშვნა	14	ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე	12

**საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"**

**ბალანსი**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

<b>აქტივები</b>	<b>შენიშვნა</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფული და ფულადი ექვივალენტები	3	89 034	61 988
დეპოზიტური ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში	3	710 741	798 531
მოკლევადიანი ინვესტიციები	5	3 419	2 649
მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	47 734	45 943
<b>სულ</b>		<b>850 928</b>	<b>909 111</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
გადავადებული მოგების გადასახადი	9	31 903	31 372
გრძელვადიანი სესხები	7	150 000	-
ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში	5	600	600
არამატერიალური აქტივები	6	616	790
<b>სულ</b>		<b>183 119</b>	<b>32 762</b>
<b>აქტივები</b>		<b>1 034 047</b>	<b>941 873</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	8	93 950	73 853
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	8	415	8 064
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	8	-	1 736
<b>სულ</b>		<b>94 365</b>	<b>83 653</b>
<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>		<b>94 365</b>	<b>83 653</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
საწესდებო კაპიტალი		223 080	140 000
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		719 019	898 699
მიმდინარე პერიოდის მოგება / ზარალი		(3 010)	(179 680)
ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	5	592	(800)
<b>სულ</b>		<b>939 682</b>	<b>858 219</b>
<b>პასივები</b>		<b>1 034 047</b>	<b>941 873</b>
		-	-

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/

**საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"**

**მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

	<b>შენიშვნა</b>	<b>01.07.2012- დან 30.09.2012- ჩათვლით</b>	<b>01.07.2011- დან 30.09.2011- ჩათვლით</b>	<b>01.01.2012- დან 30.09.2012- ჩათვლით</b>	<b>01.01.2011- დან 30.09.2011- ჩათვლით</b>
<b>საოპერაციო შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან</b>					
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	<b>10</b>	1 437	4 306	4 429	19 451
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	<b>10</b>	1 300	3 757	6 485	12 385
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	<b>10</b>	-	-	4	-
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	<b>10</b>	4 574	2 662	10 369	24 628
<b>სულ:</b>		<b><u>7 311</u></b>	<b><u>10 725</u></b>	<b><u>21 287</u></b>	<b><u>56 463</u></b>
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>					
ხელფასის ხარჯი	<b>11</b>	28 700	56 400	95 000	167 700
პერსონალის დაზღვევა	<b>11</b>	560	440	1 960	1 340
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	<b>11</b>	2 309	2 005	6 717	6 183
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	<b>11</b>	898	2 602	5 108	9 461
ცვეთა / ამორტიზაცია	<b>11</b>	58	48	174	144
სხვა ხარჯები	<b>11</b>	928	1 892	3 715	4 861
<b>სულ:</b>		<b><u>33 452</u></b>	<b><u>63 387</u></b>	<b><u>112 674</u></b>	<b><u>189 689</u></b>
<b>საოპერაციო მოგება (ზარალი):</b>		<b><u>(26 141)</u></b>	<b><u>(52 663)</u></b>	<b><u>(91 386)</u></b>	<b><u>(133 227)</u></b>
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	<b>12</b>	28 881	18 457	87 952	68 118
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	<b>12</b>	230	(31)	(107)	(1 178)
<b>არასაოპერაციო მოგება (ზარალი):</b>		<b><u>29 112</u></b>	<b><u>18 426</u></b>	<b><u>87 846</u></b>	<b><u>66 939</u></b>
<b>მოგება დაბეგვრამდე</b>		<b><u>2 970</u></b>	<b><u>(34 236)</u></b>	<b><u>(3 541)</u></b>	<b><u>(66 287)</u></b>
მოგების გადასახადი		446	(5 135)	(531)	(9 943)
<b>წმინდა მოგება</b>		<b><u>2 525</u></b>	<b><u>(29 101)</u></b>	<b><u>(3 010)</u></b>	<b><u>(56 344)</u></b>

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი /

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

	01.01.2012-დან 30.09.2012- ჩათვლით	01.01.2011-დან 30.09.2011- ჩათვლით
<b>ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>		
მოგება დაბეგვრამდე	(3 541)	(66 287)
ცვეთა	174	144
ინვესტიციების რეალიზაციიდან მიღებული ზარალი	(4)	-
მისაღები პროცენტები	(15 229)	-
<b>საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე:</b>	<b>(18 600)</b>	<b>(66 143)</b>
მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტებთან შემცირება (ზრდა)	6 670	(1 905)
სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა)	6 769	(8 186)
მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტებთან ზრდა (შემცირება )	20 097	21 480
სხვა ვალდებულებების ზრდა (შემცირება )	(7 649)	(4 332)
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება )	(1 736)	(158 534)
<b>საოპერაციო მოგებიდან მიღებული ფულადი სახსრები:</b>	<b>24 151</b>	<b>(151 476)</b>
<b>წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>5 551</b>	<b>(217 620)</b>
<b>ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>		
მოკლევადიანი ინვესტიციების რეალიზაცია (შეძენა )	626	(3 449)
სხვა საზოგადოებების წილის რეალიზაცია (შეძენა)		(150 000)
<b>წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>626</b>	<b>(153 449)</b>
<b>ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან</b>		
კაპიტალის გაზრდა	83 080	-
გრძელვადიანი სესხის გაცემა	(150 000)	-
<b>წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>(66 920)</b>	<b>-</b>
<b>ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება)</b>	<b>(60 744)</b>	<b>(371 069)</b>
<b>ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>860 519</b>	<b>1 022 161</b>
<b>ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები ერიოდის ბოლოს</b>	<b>799 775</b>	<b>651 092</b>
	-	-

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

	საწესდებო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2011 მდგომარეობით	140 000	-	898 699	1 038 699
ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2011-დან - 30/09/2011-ჩათვლით	-	(936)	(56 344)	(57 280)
ნაშთი 30/09/2011 მდგომარეობით	140 000	(936)	842 355	981 419

ნაშთი 01/01/2012 მდგომარეობით	140 000	(800)	719 019	858 219
ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2012-დან - 30/09/2012-ჩათვლით	83 080	1 392	(3 010)	81 462
ნაშთი 30/09/2012 მდგომარეობით	223 080	592	716 009	939 682

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/

## საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

### ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

#### შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ის რეგისტრირებულია თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) მიერ 2009 წლის 02 სექტემბერს.

კომპანიის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობა საფონდო ბაზრებზე.

შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი # 74

საბროკერო კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 223,080 ლარს.

საბროკერო კომპანიის მფლობელები (პარტნიორები) არიან: სს "ლიბერთი კაპიტალი" 80 % წილით და სტარჯუნ ჰოლდინგს ლიმიტედი 20% წილით.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს: სს "ლიბერთი ბანკი"-ში, ბანკი "ქართუ" - ში, ს/ს "საქართველოს ბანკი"-ში, ს/ს "თიბისი ბანკი"-ში, სს "ვითიბი ბანკი"-ში და სს "პრივატბანკში"

#### შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული

##### მნიშვნელოვანი პრინციპები

##### *ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა*

კომპანიის აღრიცხვა-ანგარიშგება წარმოებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად.

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- \* ბალანსს;
- \* მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას;
- \* კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგებას;
- \* ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- \* ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს;

კომპანიის ბალანსი დგება ლიკვიდობის პრინციპით, მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება - ხარჯების კლასიფიკაციით ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, ხოლო ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება - ირიბი მეთოდით.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია შემდეგი ძირითადი სააღრიცხვო პრინციპების დაცვით:

- \* ფუნქციონირებადი საწარმო;
- \* დარიცხვის პრინციპი;
- \* წარდგენის უცვლელობა;
- \* არსებითობა;

ფინანსური ანგარიშგება ეფუძნება კომპანიის საბუღალტრო ჩანაწერებს, რომლებიც შესაბამეა საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებს.

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/

## საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

### **ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

---

#### **საანგარიშო პერიოდი**

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

#### **სამუშაო ვალუტა**

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადაანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

#### **ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა**

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით, ფინანსური ინვესტიციებით და სხვა ვალდებულებებით.

#### **ფულადი სახსრები**

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

#### **ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები**

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები თავდაპირველად ფასდება თვითღირებულებით, ხოლო ბალანსში აისახება თვითღირებულებიდან დარიცხული ცვეთის (ამორტიზაციის) გამოკლებით. ცვეთა (ამორტიზაცია) გამოიანგარიშება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო ვადის გათვალისწინებით.

#### **საკუთარი კაპიტალი**

კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

#### **გადასახდელი ვალდებულებები**

გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

#### **შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება**

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება დარიცხვის პრინციპით. კომპანიის შემოსავლები მოიცავს საბროკერო საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებსა და დეპოზიტურ ანგარიშებზე დარიცხულ პროცენტებს; კომპანიის ხარჯები - პერსონალის, საფონდო ბირჟის, დეპოზიტარის, რეგისტრატორისა და სხვა ხარჯებს.

#### **გადასახადები**

გადასახადების გაანგარიშების საფუძველია საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.

დროებითი სხვაობა, სააღრიცხვო მოგების გადასახადსა და საგადასახადო მიზნებით გამოანგარიშებულ, ბიუჯეტში გადასახდელ მოგების გადასახადს შორის აღირიცხება გადავადებული საგადასახადო აქტივის ან ვალდებულების სახით.

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/



**საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"**

**ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

**შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები**

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს:

	30.09.2012		31.12.2011	
	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები
სს "ლიბერთი ბანკი"	10 841	25 608	4 642	37 489
ბანკი "ქართუ"	57	-	57	-
სს "საქართველოს ბანკი"	100 155	51 057	100 333	16 056
სს "თიბისი ბანკი"	18	1 452	18	3 721
სს "ტაოპრივატბანკი"	610 586	-	698 203	-
	<b>721 657</b>	<b>78 118</b>	<b>803 253</b>	<b>57 266</b>
	-	-	-	-

**შენიშვნა - 4 - მოკლევადიანი მოთხოვნები**

	30.09.2012	31.12.2011
მოთხოვნები კლიენტების მიმართ	4 691	11 361
მოთხოვნები საბროკეროების მიმართ	27 570	34 579
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	243	3
მისაღები პროცენტები	15 229	-
<i>სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები:</i>	<b>47 734</b>	<b>45 943</b>
	-	-

**შენიშვნა - 5 - მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები**

<i>მოკლევადიანი ინვესტიციები</i>	30.09.2012	31.12.2011
სს "საქართველოს ბანკის გლობალური დეპოზიტარული ხელწერილი" პირვანდელი ღირებულებით	2 827	3 449
აქციების გადაფასების რეზერვი	592	(800)
<i>წმ. საბალანსო ღირებულება:</i>	<b>3 419</b>	<b>2 649</b>
	-	-
<i>გრძელვადიანი ინვესტიციები</i>	30.09.2012	31.12.2011
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" აქციები	600	600
<i>სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები:</i>	<b>600</b>	<b>600</b>
	-	-

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი /

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

**ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

**შენიშვნა - 6 - არამატერიალური აქტივები**

	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
პროგრამის ღირებულება	616	790
<i>არამატერიალური აქტივების პირვანდელი ღირებულება</i>	<i>1 209</i>	<i>1 209</i>
<i>დარიცხული ამორტიზაცია</i>	<i>(593)</i>	<i>(419)</i>
<i>სულ არამატერიალური აქტივები:</i>	<u><b>616</b></u>	<u><b>790</b></u>
	-	-

**შენიშვნა - 7 - გრძელვადიანი სესხები**

	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
შპს "სმარტექსი"	150 000	-
<i>სულ გრძელვადიანი სესხები:</i>	<u><b>150 000</b></u>	<u>-</u>
	-	-

**შენიშვნა - 8 - მიმდინარე ვალდებულებები**

	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	93 950	73 853
გადასახდელი ხელფასები	-	6 320
შპს "UniCredit Securities International"	-	621
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟა"	210,82	292
სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრ. დეპოზიტარი"	37,55	48
სს "კავკასრეესტრი"	-	784
შპს "პიქსელი"	167	-
სხვა საგადასახადო ვალდებულებები	-	1 736
<i>სულ მიმდინარე ვალდებულებები</i>	<u><b>94 365</b></u>	<u><b>83 653</b></u>
	-	-

**შენიშვნა - 9 - გადავადებული მოგების გადასახადი**

	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
გადავადებული მოგების გადასახადი	31 903	31 372
<i>სულ გადავადებული მოგების გადასახადი</i>	<u><b>31 903</b></u>	<u><b>31 372</b></u>
	-	-

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/

**საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"**

**ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

**შენიშვნა - 10 - საოპერაციო შემოსავლები**

	2012 წ. III კვ	2011 წ. III კვ
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	1 437	4 306
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	1 300	3 757
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	4 574	2 662
<i>სულ საოპერაციო შემოსავლები</i>	<b>7 311</b>	<b>10 725</b>
	-	-

**შენიშვნა - 11 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები**

**საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები**

	2012 წ. III კვ	2011 წ. III კვ
ხელფასის ხარჯი	28 700	56 400
პერსონალის დაზღვევა	560	440
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	2 309	2 005
<i>ოფისის იჯარა</i>	<i>2 250</i>	<i>1 950</i>
<i>ბანკის მომსახურების საკომისიო</i>	<i>59</i>	<i>55</i>
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	898	2 602
<i>საქართველოს საფონდო ბირჟისა და დეპოზიტარის საწევრო</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
<i>დადებული გარიგებების საკომისიო - ბირჟა/დეპოზიტარი</i>	<i>98</i>	<i>282</i>
<i>საკომისიო ხარჯები ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვიდან და მიღება-</i>	<i>92</i>	<i>876</i>
<i>უცხოურ საბროკერო კომპანიებში ანგარიშის მომსახურების საკომისიო</i>	<i>33</i>	-
<i>საკომისიო ხარჯები ფასიანი ქაღალდების ფლობისა და შენახვის</i>	-	<i>766</i>
<i>გადასახადი</i>	-	-
ცვეთა / ამორტიზაცია	58	48
სხვა ხარჯები	928	1 892
<i>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები</i>	<b>33 452</b>	<b>63 387</b>
	-	-

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

**ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები**

2012 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

**შენიშვნა - 12 - არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები**

	2012 წ. III კვ	2011 წ. III კვ
საპროცენტო შემოსავალი	28 881	18 457
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	230	(31)
<i>სულ არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები</i>	<u>29 112</u>	<u>18 426</u>
	-	-

**შენიშვნა - 13 - ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე**

2012 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით აღრიცხულია 1002 კლიენტი.

**შენიშვნა - 14 - ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე**

2012 წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 10,368,221 ლარი 522,061,532 ცალ ფასიან ქაღალდზე.

აქედან:

სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 5,832,654 ლარი 343,909,627 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

"საქართველოს ბანკის" ჩვეულებრივ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 8,640 ლარი 405 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაციებზე მოცულობა გახლდათ 2,745,427 ლარი 1,500 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

სს "ლიბერთი ბანკის" კაპიტალში პირობითი მონაწილეობის ვალდებულებებზე მოცულობა გახლდათ 1,781,500 ლარი 178,150,000 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

დირექტორი: ----- / თ. ირემაშვილი/