



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

2019 წლის I კვარტალი

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წელი



შინაარსი

ბალანსი	1
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	2
საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება	3
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	4
ასსნა-განმარტებითი შენიშვნები	5
შენიშვნა 1 ფული ბანკში	7
შენიშვნა 2 რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	7
შენიშვნა 3 სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	7
შენიშვნა 4 დარიცხული მოთხოვნები და ვალდებულებები	7
შენიშვნა 5 ძირითადი საშუალებები	8
შენიშვნა 6 საინვესტიციო კონება	8
შენიშვნა 7 ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	8
შენიშვნა 8 ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	8
შენიშვნა 9 არამატერიალური აქტივები	8
შენიშვნა 10 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი	9
შენიშვნა 11 საოპერაციო შემოსავლები	9



სს გალტ ენდ თაგარტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	31 მარტი 2019	31 დეკემბერი 2018
მიმდინარე აქტივები			
ფული ბანკში (სადილერო)	1	997,355	529,987
ფული ბანკში (კლიენტები)		38,901,608	14,884,880
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	2	535,320	535,320
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	3	13,357,290	4,476,798
დარიცხული მოთხოვნები	4	1,292,375	574,396
გაცემული სესხი			8,472,468
სხვა მიმდინარე აქტივები		553,411	740,127
სულ მიმდინარე აქტივები		55,637,358	30,213,977
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	5	500,830	289,313
საინვესტიციო ქონება	6	1,362,000	1,362,000
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში (51%-100%)	7	1,022,000	1,022,000
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)	8	928,592	928,592
არამატერიალური აქტივები	9	459,030	429,954
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			-
სულ გრძელვადიანი აქტივები		4,272,452	4,031,859
მთლიანი აქტივები		59,909,810	34,245,835
მიმდინარე ვალდებულებები			
ფულადი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე		38,901,608	14,884,880
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	4	705,482	620,572
მოკლევადიანი სესხი		1,048,326	674,618
საგადასახადო ვალდებულებები		7,442	3,163
სხვა დარიცხული ვალდებულებები		1,254,000	984,000
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		41,916,858	17,167,233
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი			-
გადავადებული შემოსავალი		364,421	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		364,421	-
მთლიანი ვალდებულებები		42,281,279	17,167,233
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		10,764,236	10,764,236
საემისიო კაპიტალი		24,959,537	24,959,537
გაუნაწილებელი მოგება		(18,645,171)	(18,645,171)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		549,929	
მთლიანი კაპიტალი		17,628,530	17,078,602
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		59,909,810	34,245,835

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს გალტ ენდ თაგარტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

<i>თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში</i>	შენიშვნა	31 მარტი 2019	31 დეკემბერი 2018
საოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)			
საკომისიო შემოსავალი	10	1,860,706	6,368,213
საკომისიო ხარჯი	11	(525,637)	(2,815,156)
სულ საოპერაციო შემოსავალი		1,335,069	3,553,057
საოპერაციო ხარჯები			
რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები		10,439	100,894
შრომის ანაზღაურება		429,080	1,546,890
დარიცხული ბონუსი		464,283	1,730,394
ადმინისტრაციული ხარჯი		193,790	483,859
ცვეთა და ამორტიზაცია		41,945	105,370
სხვა საერთო ხარჯი			39,228
სულ საოპერაციო ხარჯი		1,139,537	4,006,635
წმინდა საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		195,532	(453,578)
არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)			
საპროცენტო შემოსავლები		262,273	1,821,258
საპროცენტო ხარჯი		(13,808)	(57,362)
კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება / (ზარალი)		40,878	356,265
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი		139,440	770,351
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		(74,385)	0
ზარალი სამართლიანი ღირებულებით მოგება-ზარალში აღრიცხული აქტივების გადაფასებიდან			(460,348)
გაუფასურების ზარალი არაკონსოლიდირებულ შვილობილ კომპანიებში განხორციელებული ინვესტიციებზე			(1,601,611)
წმინდა არასაოპერაციო მოგება / (ზარალი)		354,397	828,553
წმინდა მოგება / (ზარალი)		549,929	374,974

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს გალტ ენდ თაგარტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	24,959,537	-	-	(19,549,284)	16,174,489
ფასს 9-ზე გადასვლის ეფექტი	-	-	-	-	554,139	554,139
წლის მოგება (ზარალი)					1,976,585	1,976,585
წლის სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)					(1,601,611)	(1,601,611)
გაცემული დივიდენდები					(25,000)	(25,000)
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	10,764,236	24,959,537	-	-	(18,645,171)	17,078,602
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	24,959,537	-	-	(18,645,171)	17,078,602
3 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	549,929	549,929
ნაშთი 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით	10,764,236	24,959,537	-	-	(18,095,242)	17,628,531

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს გალტ ენდ თაგარტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31 მარტი	31 დეკემბერი
	2019	2018
<i>თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში</i>		
ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება	549,929	1,976,585
ცვეთის კორექტირება	41,945	105,370
ზარალი სამართლიანი ღირებულებით მოგება-ზარალში აღრიცხული აქტივების გადაფასებიდან		460,348
მოგება კურსთაშორის სხვაობიდან	40,878	-356,265
ძირითადი საშუალებების ჩამოწრა		3,743
საპროცენტო შემოსავალი	262,273	-2,502,788
საპროცენტო ხარჯი	(8,880,492)	68,183
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდების შემცირება/(ზრდა)		2036961
წინასწარ გადახდილი თანხების (ზრდა)/შემცირება	186,717	-226,970
დებიტორული დავალიანების შემცირება/(ზრდა)	-717,979	491,514
კრედიტორული დავალიანების (შემცირება)/ზრდა	24,024,788	-12,706,958
გადახდილი პროცენტი		-69,934
გადახდილი მოგების გადასახადი	-	
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	15,508,058	(10,720,211)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ვადის გასვლამდე ფლობადი ფასიანი ქაღალდები	535,320	-489,760
გასაყიდად არსებული ფინანსური აქტივების გაყიდვა	94,440	126,475
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა		-
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(282,538)	(84,553)
არამატერიალური აქტივების შეძენა	(29,076)	-287,683
გაცემული სესხები		226,256
მიღებული პროცენტი	(201,669)	387,173
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	116,477	(122,092)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
საბანკო სესხებიდან მიღებული ფულადი სახსრები		-
საბანკო სესხების დაფარვა	8846176.1	(2,348,819)
გაცემული დივიდენდები	13,384	(25,000)
წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	8,859,561	-2,373,819
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	24,484,095	(13,216,122)
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	15,414,867	28,630,989
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	39,898,962	15,414,867

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



**ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2019 წლის I კვარტლის ანგარიშგებაზე**

სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“ (შემდგომში - „კომპანია“) საიდენტიფიკაციო ნომრით: 211359206 იურიდიულ პირად რეგისტრირებულია საქართველოში, 1995 წლის 19 დეკემბერს. კომპანიის იურიდიული მისამართი არის: დავით აღმაშენებლის გამზირი №79, თბილისი, საქართველო. წარსულში კომპანია საქმიანობას ეწეოდა სახელწოდებით „გალტ ენდ თაგარტ სექიურითის“ – 2000-2009 წლებში და „ბიჯი კაპიტალის“ დასახელებით – 2009-2014 წლებში, კომპანიის სახელი 2014 წლის 26 აგვისტოდან არის სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“. კომპანია 2005 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს ბანკის სრულად ფლობილ შვილობილ კომპანიას. 2015 წლის ნოემბერში სააქციო საზოგადოება გალტ ენდ თაგარტი დარეგისტრირებულ იქნა როგორც ზგ ფაინანსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402018018) სრულად ფლობილი შვილობილი, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანია წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მოქმედ საბროკერო კომპანიას (საინვესტიციო ბანკს), რომელიც ლიცენზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. კომპანია ახორციელებს საბროკერო, საინვესტიციო-საბანკო, საკონსულტაციო და აქტივების მართვის მომსახურებებს. ახორციელებს ფინანსური აგენტის მომსახურებას, სასესიო ფასიანი ქაღალდებისა და ჩვეულებრივი აქციების კერძო და საჯარო განთავსებებს, საკონსულტაციო მომსახურებას კორპორაციული რესტრუქტურირების პროცესში, შერწყმის და გაყოფის ტრანზაქციებში.

კომპანიის საქმიანობის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მაკროეკონომიკური სექტორების და კორპორაციული ანალიტიკური კვლევები. კომპანია აღნიშნული ლიცენზირებული საქმიანობით დაკავებულია 2000 წლიდან. კომპანია უზრუნველყოფს გარიგებების დადებას წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ ბაზრებზე.

სს გალტ ენდ თაგარტის შვილობილი კომპანიაა გალტ ენდ თაგარტ ჰოლდინგს ლიმიტედ (Galt and Taggart Holdings Limited) რომლის 99.23%-ს ფლობს სს გალტ ენდ თაგარტი, ხოლო 0.77 %-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.

სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“-ის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ფილიალი - დარეგისტრირდა 2013 წლის 28 დეკემბერს და ფუნქციონირებს, როგორც სს „გალტ ენდ თაგარტი“-ს ფილიალი ქ. ბაქოში. რეგისტრაციის ნომერი #1303493141, მისამართი: აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, 1006 ქ. ბაქო, იასამალის რაიონი, მ. მუშფიგის ქ. 1ჯ. სასტურმო "კემპინსკის" ბაღამზარის შენობა, მე-6 სართული. ამჟამად ფილიალის ფუნქციონირება შეჩერებულია.

სს გალტ ენდ თაგარტი ბუღალტრულ ჩანაწერებს და აღრიცხვას ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად (თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში თუ ტექსტში სხვაგვარად არ არის მითითებული).

ფინანსური ანგარიშგება არის ინდივიდუალური. ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა არ მოემზადებინათ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ფასს 10-ის „კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების“ დებულებების თანახმად, რადგანაც კომპანია ამისთვის აკმაყოფილებს ყველა საჭირო პირობას:

- იგი წარმოადგენს მშობელი კომპანიის სრულ მფლობელობაში არსებულ შვილობილ კომპანიას, რომელიც ამზადებს საჯაროდ ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს-ის სტანდარტების შესაბამისად, სადაც შვილობილი კომპანიები კონსოლიდირებულია.
- მისი სავალო ან წილობრივი ინსტრუმენტები არ იყიდება ღია ბაზარზე.
- კომპანიას ფასიანი ქაღალდების კომისიისთვის არ წარუდგენია და არც ირიცხება საკუთარი ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის პროცესში, ღია ბაზარზე ინსტრუმენტთა ნებისმიერი კლასის გამოშვების მიზნებისთვის.

შესაბამისად, კომპანია არ ახორციელებს შვილობილი კომპანიების კონსოლიდირებას ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში და არ აღრიცხავს ასოცირებულ კომპანიებს წილობრივი მეთოდით.

ბუღალტრული აღრიცხვის წესები

ფინანსური აქტივის შეფასება

- 1) სავაჭროდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდი - ფასდება რეალური საბაზრო ღირებულებით მოგება/ზარალის ცვლილებით.
- 2) სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები - ფასდება რეალური საბაზრო ღირებულებით საკუთარ კაპიტალში ცვლილებით.
- 3) კაპიტალის ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება, რომელთაც აქტიურ ბაზარზე არ გააჩნიათ კვოტირებული საბაზრო ფასი და რომელთა ღირებულების ზუსტად დადგენა შეუძლებელია, განისაზღვრება მათი შესყიდვის თვითღირებულებით.

სს გალტ ენდ თაგარტი შვილობილ საწარმოებში შეტანილი ინვესტიციების აღრიცხვას აწარმოებდა ინვესტიციების ისტორიული ღირებულებით. 2015 წლის აუდიტის დასკვნის შესაბამისად, მოხდა ინვესტიციების გადაფასება საბაზრო ღირებულებით. გადაფასებული ღირებულება აისახა მოგება - ზარალში.

რეალიზაციის ასახვა

სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდების რეალურ საბაზრო ფასად შეფასების შედეგად მიღებული რეალიზებული და არარეალიზებული მოგებისა და ზარალის აღიარება ისახება მოგება-ზარალის უწყისში, ყოველი თვის ბოლოს.

სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფინანსური აქტივების არარეალიზებული მოგების და ზარალის აღიარება ხდება პირდაპირ კაპიტალში გადაფასების რეზერვის ანგარიშზე ცვლილების შეტანით, ხოლო ამ კლასის ფინანსური აქტივების გაყიდვისას, თავდაპირველად კაპიტალში გადაფასების რეზერვის ანგარიშზე აღიარებული, აკუმულირებული მოგების და ზარალის გადატანა ხდება მოგება/ზარალის უწყისში.

2012 წლის 1 კვარტალში კომპანიამ შეცვალა გადაფასების მეთოდი აღიარებულ აქტივზე და მოთხოვნის (მყიდველის) ბოლო ფასის ნაცვლად სარგებლობს ბოლო გარიგების საბაზრო ფასით, ხოლო შესაძენ აქტივზე კვლავ იყენებს – მიწოდების (გამყიდველის) ფასს. როდესაც შეუძლებელია დადგინდეს მოთხოვნის და მიწოდების მიმდინარე ფასები, ყველაზე ბოლო ტრანზაქციის დროს დაფიქსირებული ფასი ჩაითვლება რეალურ საბაზრო ღირებულებად, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ტრანზაქციის განხორციელების დღიდან არ მომხდარა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცვლევებები. თუ კომპანიას შეუძლია დაადასტუროს რომ ბოლო ტრანზაქციის დროს დაფიქსირებული ფასი არ წარმოადგენს რეალურ საბაზრო ღირებულებას, უნდა მოხდეს ამ ფასის კორექტირება.

უცხოურ ბაზარზე მიღებული შემოსავლები აისახება ეროვნული ბანკის კურსით ლარებში.

1. ფული ბანკში

	3/31/2019	12/31/2018
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	290,720	92,671
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	689,714	309,927
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	16,921	127,389
სადილეროს ფულადი სახსრები	997,355	529,987
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	38,279,124	14,209,310
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	622,484	675,570
კლიენტების ფულადი სახსრები	38,901,608	14,884,880
სულ ფული ბანკში	39,898,962	15,414,868

2. რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები

	3/31/2019	12/31/2018
ინვესტიციები პრივილეგირებულ აქციებში	535,320	535,320
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	535,320	535,320

3. სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები

	3/31/2019	12/31/2018
ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში	144,856	112,479
ინვესტიციები საპროცენტო სარგებლის მქონე სავალო ფასიან ქაღალდებში	13,212,434	4,364,319
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	13,357,290	4,476,798

4. დარიცხული მოთხოვნები

ფასიანი ქაღალდების პორტფელის და ფულადი სახსრების შემდეგ, მიმდინარე აქტივების ძირითადი ნაწილი მოდის დარიცხულ მიმდინარე მოთხოვნებზე 553,411 (რომლის 83 % წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის კლიენტებსა და კონტრაგენტებს შორის დადებულ გარიგებებს, რომელიც ამავდროულად აისახება კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულების მუხლებზე - მოკლევადიანი ვალდებულება)

	3/31/2019	12/31/2018
დარიცხული მოთხოვნები	1,292,375	574,396
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	705,482	620,572

5. ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბერი	244,534	199,463	203,019
ცვლილება 3 თვე ჩამოწერა	10,893		229,606
ნაშთი 2019 წლის 31 მარტი	255,427	199,463	432,625

ცვთა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბერი	126,520	114,587	116,596
ცვლილება 3 თვე ჩამოწერა	10,435	9,627	8,920
ნაშთი 2019 წლის 31 მარტი	136,955	124,214	125,516
ძირითადი საშუალებები (წმინდა)	118,472	75,249	307,109

6. საინვესტიციო ქონება

	3/31/2019	12/31/2018
საოფისე ფართი 412.23 მ ²	1,362,000	1,362,000
საინვესტიციო ქონება	1,362,000	1,362,000

7. ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში

	3/31/2019	12/31/2018
Galt and Taggart Holdings Limited 99.23 %	1,022,000	1,022,000
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	1,022,000	1,022,000

8. ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში

	3/31/2019	12/31/2018
GSE (JSC Georgia Stock Exchange) - 15.33%	110,250	110,250
TSE (JSC Tbilisi Stock Exchange) - 21.6%	818,342	818,342
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	928,592	928,592

9. არამატერიალური აქტივები

	3/31/2019	12/31/2018
არამატერიალური აქტივები	459,030	429,954

10. ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

შემოსავალი	I კვ - 2019	I კვ - 2018
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი/ (ზარალი)	94,440	54,886

11. საოპერაციო შემოსავლები

	I კვ - 2019	I კვ - 2018
საბროკერო საშუამავლო მომსახურება	803,143	953,113
საბანკო საინვესტიციო მომსახურება	1,057,564	557,680
საოპერაციო შემოსავლები	1,860,706	1,510,793

მიმდინარე წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სს გალტ ენდ თაგარტის საშუამავლო მომსახურების მიმართულებით სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 2,080 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ I კვარტალში შეადგინა 740,026,535 ლარი, ტრანზაქციების რაოდენობა 764.

2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, მთლიანმა აქტივებმა შეადგინა 59,909,810 ლარი; მიმდინარე აქტივებმა შეადგინა 55,637,358 ლარი, ხოლო ვალდებულებებმა - 42,281,280 ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების მიმართ ფულად ვალდებულებებზე 92 %. მოკლევადიან სესხზე -2%, გრძელვადიან სესხზე - 0%, კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულებებზე 2%, დარიცხულ ვალდებულებებზე 3%. არსებული მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 2018 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით გაიზარდა 75 %-ით, ხოლო მთლიანი ვალდებულებები გაიზარდა 146 %-ით

გრძელვადიანი ვალდებულება: - 364,421 ლარი
 საწესდებო კაპიტალი შეადგენს - 10,764,236 ლარი
 საემისიო კაპიტალი შეადგენს - 24,959,537 ლარი

საკუთარი კაპიტალი აკმაყოფილებს 2019 წლის საკუთარი კაპიტალის მოთხოვნას - რაც განისაზღვრება არანაკლებ 500,000 ლარი

ქეთევან ვანიშვილი
 მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
 გენერალური დირექტორი