



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

2018 წლის II კვარტალი

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წელი



შინაარსი

ბალანსი	1
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	2
საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება	3
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება	4
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები	5
№1 ფული ბანკში	7
№2 რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	7
№3 სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	7
№4 დარიცხული მოთხოვნები და ვალდებულებები	7
№5 ძირითადი საშუალებები	8
№6 საინვესტიციო ქონება	8
№7 ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	8
№8 ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	8
№9 არამატერიალური აქტივები	8
№10 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი	9
№11 საოპერაციო შემოსავლები	9



სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	30 ივნისი 2018	31 დეკემბერი 2017
მიმდინარე აქტივები			
ფული ბანკში (სადილო)	№1	599,217	3,828,346
ფული ბანკში (კლიენტები)		13,895,828	25,099,766
რეაღზრებადი ფასიანი ქაღალდები	№2	489,760	-
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	№3	4,177,478	6,009,860
დარიცხული მოთხოვნები	№4	2,322,050	2,082,212
სხვა მიმდინარე აქტივები		1,210,110	506,492
სულ მიმდინარე აქტივები		22,694,443	37,526,675
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	№5	254,922	308,507
საინვესტიციო ქონება	№6	1,362,000	1,362,000
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში (51%-100%)	№7	2,623,611	2,623,611
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)	№8	928,592	928,592
არამატერიალური აქტივები	№9	265,067	147,637
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		6,944,150	6,655,552
სულ გრძელვადიანი აქტივები		12,378,341	12,025,899
მთლიანი აქტივები		35,072,785	49,552,575
მიმდინარე ვალდებულებები			
ფულადი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე		13,895,826	25,099,762
ძირითადი საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	№4	2,067,386	2,391,954
მოკლევადიანი სესხი		9,445	1,313,129
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-
სხვა დარიცხული ვალდებულებები		690,744	842,863
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		16,663,400	29,647,707
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი		607,997	1,709,549
გადავადებული შემოსავალი		1,582,893	2,110,524
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,190,890	3,820,073
მთლიანი ვალდებულებები		18,854,290	33,467,781
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		10,764,236	10,764,236
საემისიო კაპიტალი		25,157,702	25,157,702
გაუნაწილებელი მოგება		(19,837,145)	(20,857,230)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		133,701	1,020,085
მთლიანი კაპიტალი		16,218,494	16,084,793
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		35,072,784	49,552,574

0 1

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა	II კვარტალი 2018	II კვარტალი 2017	6 თვე 2018	6 თვე 2017
საოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)				
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი / (ზარალი)	№10 (46,060)	26,852	8,826	30,412
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული წმინდა საკომისიო შემოსავალი / (ზარჯი)	№11 712,836	347,533	1,396,161	353,603
სულ საოპერაციო შემოსავალი	666,776	374,385	1,404,986	384,015
საოპერაციო ხარჯები				
რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები	32,086	16,409	46,039	41,194
შრომის ანაზღაურება	385,102	399,850	727,531	813,232
დარიცხული ბონუსი	495,089	336,005	930,089	650,816
ადმინისტრაციული ხარჯი	172,611	130,859	296,952	246,301
ცვეთა და ამორტიზაცია	28,557	36,686	62,039	70,127
სხვა საერთო ხარჯი				
სულ საოპერაციო ხარჯი	1,113,444	919,808.49	2,062,650	1,821,670
წმინდა საოპერაციო მოგება / (ზარალი)	(446,669)	(545,423)	(657,663)	(1,437,655)
არასაოპერაციო შემოსავალი / (ზარჯი)				
საპროცენტო შემოსავლები	681,997	436,917	1,338,305	860,408
საპროცენტო ხარჯი	(13,183)	(60,032)	(32,484)	(118,203)
კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება / (ზარალი)	128,859	(151,435)	(527,487)	(895,954)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	10,202	21,959	13,029	21,959
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი	-	-	-	-
წმინდა არასაოპერაციო მოგება / (ზარალი)	807,874	247,408	791,363	(131,791)
წმინდა მოგება / (ზარალი)	361,206	(298,015)	133,700	(1,569,446)

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 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(20,767,534)	15,154,404
6 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	(1,569,446)	(1,569,446)
ნაშთი 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(22,336,980)	13,584,958
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(19,837,145)	16,084,793
6 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	133,700	133,700
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(19,703,445)	16,218,493

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	6 თვე 2018	6 თვე 2017
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება	361,206	(298,015)
ცვეთის კორექტირება	28,557	36,686
შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან / მოთხოვნის (ზრდა) შემცირება	3,946,589	1,913,780
სხვა შემოსავლები / სხვა მოთხოვნების (ზრდა) შემცირება	(263,815.50)	
ავანსების (ზრდა) შემცირება	(678,315)	(578,910)
კლიენტებზე გაცემული ფულადი სახსრები / ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	(20,194,133)	16,459,178
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები /	(3,983,028)	(2,257,265)
სხვა ვალდებულების ზრდა (შემცირება)		
გადახდილი გადასახადები	-	(8,787)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(20,782,938)	15,266,667
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების (ზრდა) შემცირება	(124,538)	(105,794)
არამატერიალური აქტივების (ზრდა) შემცირება	-	6,701
მოკლევადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	398,754	894,768
გრძელვადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	-	93,155
მიღებული პროცენტი (ზრდა) შემცირება	5,195	-
მიღებული დივიდენდი	-	8,446
სულ:	279,412	897,276
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
გრძელვადიანი სესხის მიღება (გაცემა)	(426,116)	108,380
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა		
საემისიო კაპიტალის გაზრდა	-	
გაუნაწილებელი მოგების ზრდა/(შემცირება)		
გადაფასების რეზერვის გაზრდა (შემცირება)	-	-
სულ:	(426,116)	108,380
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	(20,929,642)	16,272,323
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	35,424,688	9,928,170
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	14,495,046	26,200,492
	-	

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



**ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2018 წლის II 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. მუშფივის ქ. 1ჯ. სასტუმრო "კემპინსკის" ბადაშმარის 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

	6/30/2018	12/31/2017
ფული ბანკში	14,495,046	28,928,111
სადილეროს ფულადი სახსრები	599,217	3,828,346
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	94,532	2,998,037
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	446,033	620,250
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	58,653	210,059
კლიენტების ფულადი სახსრები	13,895,828	25,099,766
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	12,826,814	24,946,862
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	1,069,015	152,904

№2

რელიზებადი ფასიანი ქაღალდები	489,760	-
ინვესტიციები პრივილეგირებულ აქციებში	489,760	-

№3

სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	4,177,478	6,009,860
ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში	52,269	1,136,225
ინვესტიციები საპროცენტო სარგებლის მქონე სავალო ფასიან ქაღალდებში	4,125,209	4,873,635

№4

ფასიანი ქაღალდების პორტფელის და ფულადი სახსრების შემდეგ, მიმდინარე აქტივების ძირითადი ნაწილი მოდის დარიცხულ მიმდინარე მოთხოვნებზე 2,322,050 (რომლის 64 % წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის კლიენტებსა და კონტრაგენტებს შორის დადებულ გარიგებებს, რომელიც ამავდროულად აისახება კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულების მუხლებზე - მოკლევადიანი ვალდებულება)

ბალანსში ასახული სხვა გრძელვადიანი აქტივი შედგება კლიენტზე გაცემული სესხებისა და მასზე დარიცხული პროცენტისგან, რომელმაც 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით შეადგინა 6,944,150 ლარი.

დარიცხული მოთხოვნები	2,322,050	2,082,212
ძირითად საკმინობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	2,067,386	2,391,954

№5

ძირითადი საშუალებები	106,712	97,919	50,291
-----------------------------	----------------	---------------	---------------

ძირითადი საშუალება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	215,767	197,263	146,287
ცვლილება 6 თვე	5,136	-	1,098
ჩამოწერა	(7,290)	-	-
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისი	213,614	197,263	147,385

ცვეთა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	90,849	80,818	79,143
ცვლილება 6 თვე	18,797	18,526	17,951
ჩამოწერა	(2,744)	-	-
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისი	106,901	99,344	97,094

№6

	3/31/2018	12/31/2017
საინვესტიციო ქონება	1,362,000	1,362,000

საოფისე ფართი 412.23 მ2	1,362,000	1,362,000
-------------------------	-----------	-----------

№7

ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	2,623,611	2,623,611
--	------------------	------------------

Galt and Taggart Holdings Limited 99.23 %	2,623,611	2,623,611
---	-----------	-----------

№8

ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	928,592	928,592
--	----------------	----------------

GSE (JSC Georgia Stock Exchange) - 15.33%	110,250	110,250
TSE (JSC Tbilisi Stock Exchange) - 21.6%	818,342	818,342

№9

არამატერიალური აქტივები	265,067	147,637
--------------------------------	----------------	----------------

№10

ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

შემოსავალი	II კვ. 2018 წელი	II კვ. 2017 წელი
ამონაგები ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან	63,620,916	2,441,449
ფასიანი ქაღალდების გადაფასებით მიღებული არარეალიზებული მოგება		
რეალიზებული ფასიანი ქაღალდების ღირებულების ჩამოწერა	(63,666,976)	(2,414,597)
ფასიანი ქაღალდების გადაფასებით მიღებული არარეალიზებული ზარალი		-
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი/ (ზარალი)	(46,060)	26,852

№11

საოპერაციო შემოსავლები	712,836	347,533
საბროკერო საშუაშეღო მომსახურება	155,156	(86,692)
საბანკო საინვესტიციო მომსახურება	557,680	434,225

მიმდინარე წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, სს გალტ ენდ თაგარტის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1,905 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ II კვარტალში შეადგინა 218,210,938 ლარი, რაოდენობრივად 418,570,077 ცალი აქცია, ტრანზაქციების რაოდენობა 807.

2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, მთლიანმა აქტივებმა შეადგინა 35,072,784 ლარი; მიმდინარე აქტივებმა შეადგინა 22,694,443 ლარი, ხოლო ვალდებულებებმა - 18,854,290 ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების მიმართ ფულად ვალდებულებებზე 74%. მოკლევადიან სესხზე -0%, გრძელვადიან სესხზე - 3%, კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულებებზე 11%, დარიცხულ ვალდებულებებზე 4%. არსებული მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 2017 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით შემცირდა 29 %-ით, ხოლო მთლიანი ვალდებულებები შემცირდა 44 %-ით

გრძელვადიანი ვალდებულება: - 2,190,890 ლარი
 საწესდებო კაპიტალი შეადგენს - 10,764,236 ლარი
 საემისიო კაპიტალი შეადგენს - 25,157,702 ლარი

საკუთარი კაპიტალი აკმაყოფილებს 2018 წლის საკუთარი კაპიტალის მოთხოვნას - რაც განისაზღვრება არანაკლებ 500,000 ლარი

ქეთევან ვანიშვილი
 მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
 გენერალური დირექტორი