

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის IV კვარტალი

## ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის IV 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	ძირითადი საშუალებები -----	10
შენიშვნა 7	არამატერიალური აქტივები -----	10
შენიშვნა 8	გრძელვადიანი ინვესტიციები -----	10
შენიშვნა 9	ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან -----	11
შენიშვნა 10	სხვა ვალდებულებები -----	11
შენიშვნა 11	საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები -----	11
შენიშვნა 12	ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება -----	12
შენიშვნა 13	სხვადასხვა ხარჯები -----	12
შენიშვნა 14	არასაოპერაციო შემოსავალი -----	12
შენიშვნა 15	არასაოპერაციო ხარჯი -----	12
შენიშვნა 16	საანგარიშო პერიოდის მოგება / ზარალი და აკუმულირებული მოგება -----	13
შენიშვნა 17	ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი -----	13
შენიშვნა 18	კაპიტალის მოძრაობის უწყისი -----	13
შენიშვნა 19	ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე -----	13
შენიშვნა 20	ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე --	13

**ბალანსი**  
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარებში)

აქტივები	შენიშვნა	31/12/2020	31/12/2019
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფულადი სახსრები	3	32,224	59,083
მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ.ფასიან ქაღალდებში	4	31,570	22,256
მოთხოვნები	5	94,630	20,762
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>158,424</b>	<b>102,101</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები	6	14,258	16,239
არამატერიალური აქტივები	7	19,776	19,809
აქტივი გამოყენების უფლებით		21,499	28,666
გრძელვადიანი ინვესტიციები	8	392,957	392,957
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>448,489</b>	<b>457,672</b>
<b>სულ აქტივები</b>		<b>606,912</b>	<b>559,773</b>
<b>ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>			
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	9	1,305	13,449
სხვა ვალდებულებები	10	1,183	273
საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი		944	7,123
ვალდებულებები მოკლე პოზიციებიდან			9,342
<b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>		<b>3,432</b>	<b>30,187</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწვალპროექტის" მიმართ		28,293	24,815
<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		<b>28,293</b>	<b>24,815</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
სააქციო კაპიტალი		425,500	415,140
საემისიო კაპიტალი		53,880	33,160
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		56,471	100,021
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)		39,336	(43,550)
<b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>575,187</b>	<b>504,771</b>
<b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>606,912</b>	<b>559,773</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება  
2020 წლის IV კვარტალი

(ლარებში)

საოპერაციო შემოსავალი	შენიშვნა	Q4 2020	Q4 2019	2020	2019
საბროკერო საკომისიო		17,333	17,827	67,699	89,151
<b>საოპერაციო შემოსავალი სულ</b>		<b>17,333</b>	<b>17,827</b>	<b>67,699</b>	<b>89,151</b>
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>					
სახელფასო ხარჯები		13,216	7,427	38,700	29,517
ოფისის იჯარა					
აქტივის გამოყ. უფლებასთან დაკავშირ. ხარჯი (ოფისი.იჯარა)		578	2,683	2,425	2,683
საკომუნიკაციო მომსახურება	11	505	1,480	2,209	3,823
ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი	12	938	18,651	39,524	75,183
ცვეთა და ამორტიზაცია		3,372	8,779	13,073	11,875
აუდიტორული მომსახურება		3,377	5,900	6,434	6,400
საგადასახადო ხარჯი		1,336	100	2,495	191
სხვადასხვა	13	2,645	952	11,352	5,837
<b>საოპერაციო ხარჯები სულ</b>		<b>25,967.00</b>	<b>45,972</b>	<b>116,212</b>	<b>135,509</b>
<b>საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>(8,634)</b>	<b>(28,145)</b>	<b>(48,513)</b>	<b>(46,358)</b>
<b>არასაოპერაციო შემოსავალი</b>	14	<b>25,624</b>	<b>5,218</b>	<b>120,327</b>	<b>25,437</b>
<b>არასაოპერაციო ხარჯები</b>	15	<b>680</b>	<b>6,919</b>	<b>32,479</b>	<b>22,628</b>
<b>არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>24,944</b>	<b>(1,702)</b>	<b>87,848</b>	<b>2,808</b>
<b>საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>16,310</b>	<b>(29,847)</b>	<b>39,336</b>	<b>(43,550)</b>
<b>წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>79,497</b>	<b>79,497</b>	<b>56,471</b>	<b>100,021</b>
<b>აკუმულირებული მოგების კორექტირება</b>			<b>6,821</b>		
<b>სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>95,807</b>	<b>56,471</b>	<b>95,807</b>	<b>56,471</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი  
2020 წლის IV კვარტალი

(ლარებში)

	2020	2019
<b>მოგება/ზარალი</b>	<b>39,336</b>	<b>(43,550)</b>
<b>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</b>		
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	(12,144)	(11,183)
მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	(73,868)	10,671
გრძელვადიანი მოთხოვნები		(35,833)
ცვეთა და ამორტიზაცია	13,073	11,875
ვალდებულებები საწარმ. პერსონ. მიმართ	(33)	60
ვალდებულებები მოკლე პოზიციებიდან	(9,343)	(1,465)
საიჯარო ვალდებულება (მიმდინარე ნაწილი)	(6,179)	7,123
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ	3,478	24,815
საგადასახადო ვალდებულებები	943	100
შექმნილი არამატერიალური აქტივები		(17,762)
შექმნილი ძირითადი საშუალებები	(3,889)	(12,400)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>(48,625)</b>	<b>(67,549)</b>
<b>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>		
ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში	(9,314)	7,585
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>(9,314)</b>	<b>7,585</b>
<b>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</b>		
კაპიტალის შევსება	31,080	78,300
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</b>	<b>31,080</b>	<b>78,300</b>
<b>ფულადი სახსრების ცვლილება</b>	<b>(26,859)</b>	<b>18,336</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>59,083</b>	<b>40,747</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს</b>	<b>32,224</b>	<b>59,083</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი  
2020 წლის IV კვარტალი  
(ლარებში)

	გაცხადებული სააქციო კაპიტალი	შეუვსებელი კაპიტალი	საემისიო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
<b>01/01/2019</b>	<b>400,000</b>	<b>(30,000)</b>	-	<b>100,021</b>	<b>470,021</b>
განცხადებული კაპიტალის გაზრდა	100,000	(100,000)			<b>78,300</b>
კაპიტალის შევსება		45,140	33,160		<b>(43,550)</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				(43,550)	
<b>31/12/2019</b>	<b>500,000</b>	<b>(84,860)</b>	<b>33,160</b>	<b>56,471</b>	<b>504,771</b>

	გაცხადებული სააქციო კაპიტალი	შეუვსებელი კაპიტალი	საემისიო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
<b>01/01/2020</b>	<b>500,000</b>	<b>(84,860)</b>	33,160	<b>56,471</b>	<b>504,771</b>
კაპიტალის შევსება		10,360	20,720		<b>31,080</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				39,336	<b>39,336</b>
<b>31/12/2020</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	<b>53,880</b>	<b>95,807</b>	<b>575,187</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

**1. ზოგადი ასპექტები**

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“ რეგისტრირებულია თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახლო ინსპექცია) მიერ 2006 წლის 13 იანვარს.

კომპანიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობა საფონდო ბაზრებზე.

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი № 74.

საბროკერო კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 500 000 ლარს.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან: გიორგი ლოლაძე – შევსებული კაპიტალის 91.657% და ნიკოლოზ ლოლაძე – შევსებული კაპიტალის 8.343%.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

საზოგადოებას მიმდინარე ანგარიშები გახსნილი აქვს შემდეგ ბანკებში: სს „ბანკი ქართუ“, სს „საქართველოს ბანკი“, სს „თიბისი ბანკი“, სს „ლიბერთი ბანკი“ და სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“.

**2. ფინანსური ანგარიშგების შეფასებისას გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგების**

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახლო კანონმდებლობის მიხედვით.

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

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

**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 ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

**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.

**არამატერიალური აქტივები**

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით.

**ძირითადი საშუალებები**

საზოგადოების ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენილი ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით.

**საკუთარი კაპიტალი**

კაპიტალი მოიცავს სააქციო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

**ვალდებულებები**

გრძელვადიანი და მიმდინარე ვალდებულებები აღირიცხება იმ თანხით, რომლის გადახდაც მოუწევს საზოგადოებას.

**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 შემოსავალი მოიცავს საბროკერო მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს.

**დაბეგვრა**

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.



ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

3. ფულადი სახსრები

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ნაღდი ფული სალაროში	66	27
სს „თიბისი ბანკი“	1,047	47,506
სს „საქართველოს ბანკი“	1,871	1,345
სს „ბანკი ქართუ“	15	
სს "ლიბერთი ბანკი"	14,744	
სს „გალტ ენდ თაგარტი“	14,480	
Interactive Brokers LLC		10,205
<b>სულ</b>	<b>32,223</b>	<b>59,083</b>

4. მოკლევადიანი ინვესტიციები

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
უცხოური წილობრივი ფასიანი ქაღალდები	31,570	22,256
<b>სულ</b>	<b>31,570</b>	<b>22,256</b>

მოკლევადიანი ინვესტიციების გადაფასება ხდება საბაზრო ფასის შესაბამისად ყოველი სავაჭრო დღის შემდეგ. მოკლევადიანი ინვესტიციების (ფასიანი ქაღალდების) რეალიზაციისას გამოიყენება LIFO მეთოდი.

5. მოთხოვნები

გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
სხვა მოთხოვნები	62,710	20,169
კლიენტებისაგან მისაღები საკომისიო	840	593
მოთხოვნა პარტ. მიმართ კაპიტალის შევსებაზე	31,080	
<b>სულ</b>	<b>94,630</b>	<b>20,762</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

6. ძირითადი საშუალებები

შეძენილი ძირითადი საშუალებები შემოსავალში აიღება მისი თვითღირებულებით. ძირითადი საშუალებები ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება ცვეთის თანხით შემცირებული თვითღირებულებით:

ღირებულება 31.12.2019 მდგომარეობით	49,480
დამატება	3,889
ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	53,369
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2019 მდგომარეობით	(33,241)
დარიცხვა	(5,873)
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(39,113)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2019 მდგომარეობით	16,239
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	14,256

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით, რომელიც მცირდება აკუმულირებული ამორტიზაციით:

ღირებულება 31.12.2019 მდგომარეობით	21,425
დამატება	
ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	21,425
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2019 მდგომარეობით	(1,616)
დარიცხვა	(33)
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(1,650)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2019 მდგომარეობით	19,809
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	19,776

8. ბრძელებიანი ინვესტიციები

	31/12/2020	31/12/2019
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯიას" აქციები	148	148
სს "სი ეს არის" აქციები	92,811	92,811
სს "საქ. საფონდო ბირჟის" აქციები	299,998	299,998
<b>სულ</b>	<b>392,957</b>	<b>392,957</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

9. ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ვალდებულება სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ მიმართ	217	235
ვალდებულება სს „საქ. ფას. ქალ. ცენტ. დეპოზიტარის“ მიმართ	70	90
ვალდებულება სს „ნექსია ტივის“ მიმართ	1	5,900
ვალდებულება სს „სი ეს არ“-ის მიმართ		45
ვალდებულება შპს „ანკორ კონსალტინგის“- მიმართ	229	229
ვალდებულება კომპანიის კლიენტების მიმართ	540	655
ვალდებულება „ინტერაქტივ ბროკერს“ მიმართ	97	5,504
ვალდებულება შპს „დი ეს აგროს“ მიმართ	40	
ვალდებულება შპს „იუ თი ესის“ მიმართ	2	2
ვალდებულება შპს „მაიფონის“ მიმართ	20	7
ვალდებულება სს „სილქნეტის“ მიმართ	82	48
ვალდებულება სს „საქწყალპროექტის“ მიმართ		723
ვალდებულება სს „გალტ ენდ თაგარტის“ მიმართ	12	12
<b>სულ</b>	<b>1,305</b>	<b>13,449</b>

10. სხვა ვალდებულებები

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
მოკლევადიანი სესხის პროცენტები	103	103
ვალდებულება საწარმ. პერსონალ. მიმართ	27	60
სახელფასო ვალდებულება	10	10
საგადასახადო ვალდებულება	1,043	100
<b>სულ</b>	<b>1,183</b>	<b>273</b>

11. საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები

	<u>Q4 2020</u>	<u>Q4 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
საფოსტო ხარჯები			33	20
ინტერნეტი	339	1,173	1,170	2,519
ინტერნეტ-დომენების გადასახადი	15	15	175	185
სატელეფონო ხარჯები	151	292	831	1,099
<b>სულ</b>	<b>505</b>	<b>1,480</b>	<b>2,209</b>	<b>3,823</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

12. ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება

	<u>Q4 2020</u>	<u>Q4 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
საბანკო ხარჯები	31	64	617	879
საფონდო ბირჟის მომსახურების ხარჯები	511	880	2,052	3,836
ცენტრალური დეპოზიტარის მომს. ხარჯები	215	345	940	995
რეესტრის მომსახურების ხარჯები	81	46	373	180
სხვა საბროკერო ხარჯები	100	17,316	35,541	69,293
<b>სულ</b>	<b>938</b>	<b>18,651</b>	<b>39,524</b>	<b>75,183</b>

13. სხვადასხვა ხარჯები

	<u>Q4 2020</u>	<u>Q4 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
სანოტარო ხარჯები		68		126
სარეკლამო ხარჯები				142
კომპიუტერის ხარჯები		102		218
საწვავი	497	447	1,689	1,042
საინფორმაციო ხარჯები	1,152		4,475	2,657
საერთო ხარჯები	903	286	4,952	1,440
საკანცელარიო ხარჯები	93	50	236	213
<b>სულ</b>	<b>2,645</b>	<b>953</b>	<b>11,352</b>	<b>5,837</b>

14. არასაოპერაციო შემოსავალი

	<u>Q4 2020</u>	<u>Q4 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ღივიღენდები		9	7	116
აქციების გაყიდვ. შედეგად მიღებული შემოსავალი			11,977	528
აქციების გადაფასებ. შედეგად მიღებული შემოსავალი	4,840	2,793	13,024	14,698
საპროცენტო შემოსავალი	18,583	245	69,788	245
სხვა არასაოპ. შემოსავალი	1,281	155	6,127	916
საკურსო სხვაობა	920	2,016	19,404	8,935
<b>სულ</b>	<b>25,624</b>	<b>5,218</b>	<b>120,327</b>	<b>25,437</b>

15. არასაოპერაციო ხარჯები

	<u>Q4 2020</u>	<u>Q4 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
სხვა არასაოპ. ხარჯი		107	173	506
აქციების გაყიდვის შედეგად მიღებული ზარალი		692	12,799	806
აქციების გადაფასებით მიღებული ზარალი		1,924	3,344	13,884
საკურსო სხვაობა	680	4,196	16,163	7,432
<b>სულ</b>	<b>680</b>	<b>6,919</b>	<b>34,499</b>	<b>22,628</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2020 წლის IV კვარტალი

**16. საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი და აკუმულირებული მოგება**

2020 წლის მე-4 კვარტლის მოგებამ შეადგინა 16 310 ლარი. ამის შედეგად, საზოგადოების სრულმა მოგებამ მისი საქმიანობის დაწყებიდან (აკუმულირებული მოგების ჩათვლით) შეადგინა 95 807 ლარი.

**17. ფულადი სახსრების მოძრაობა**

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება შედგენილია არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებით და ასახავს საანგარიშო პერიოდში ფულადი სახსრების ფაქტობრივ ბრუნვას.

**18. კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, კაპიტალის აღქმვატურობა**

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ საკუთარი კაპიტალი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 575 187 ლარს. შესაბამისად, საბროკერო კომპანია აკმაყოფილებს კაპიტალის აღქვატურობის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

**19. ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე**

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 462-ს.

**20. ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე**

2020 წლის 12 თვის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა:

- თანხობრივად: 24 175 779 ლარი.
- ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 15 776 268 ცალი.

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე