

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის II კვარტალი

## ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის II 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**  
2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

(ლარებში)

აქტივები	შენიშვნა	30/06/2021	31/12/2020
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფულადი სახსრები	3	430	32,390
მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ.ფასიან ქაღალდებში	4	21,447	31,571
მოთხოვნები	5	105,079	94,620
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>126,956</b>	<b>158,581</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები	6	10,397	12,351
არამატერიალური აქტივები	7	21,533	21,691
აქტივი გამოყენების უფლებით		17,916	21,499
გრძელვადიანი ინვესტიციები	8	392,957	392,957
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>442,804</b>	<b>448,498</b>
<b>სულ აქტივები</b>		<b>569,760</b>	<b>607,079</b>
<b>ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>			
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	9	2,824	1,306
სხვა ვალდებულებები	10	2,717	1,183
საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი		7,756	9,678
<b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>		<b>13,297</b>	<b>12,166</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
საიჯარო ვალდებულება სს "საქვალპროექტის" მიმართ		17,981	18,676
<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		<b>17,981</b>	<b>18,676</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
სააქციო კაპიტალი		425,500	425,500
საემისიო კაპიტალი		53,880	53,880
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		96,858	56,471
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)		(37,756)	40,387
<b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>538,482</b>	<b>576,238</b>
<b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>569,760</b>	<b>607,079</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება  
2021 წლის II კვარტალი

(ლარებში)

საოპერაციო შემოსავალი	შენიშვნა	Q2 2021	Q2 2020	6m 2021	6m 2020
საბროკერო საკომისიო		3,477	7,884	5,458	28,584
<b>საოპერაციო შემოსავალი სულ</b>		<b>3,477</b>	<b>7,884</b>	<b>5,458</b>	<b>28,584</b>
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>					
სახელფასო ხარჯები		13,415	8,291	26,752	17,609
ოფისის იჯარა					
აქტივის გამოყ. უფლებასთან დაკავშირ. ხარჯი (ოფისი.იჯარა)		494	625	1,032	1,254
საკომუნიკაციო მომსახურება	11	555	614	1,166	1,136
ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი	12	1,418	16,528	2,420	37,379
ცვეთა და ამორტიზაცია		2,848	3,234	5,695	6,468
აუდიტორული მომსახურება				6,495	3,057
სააგანსო ქონების გადასახადი					
სხვადასხვა	13	2,525	2,408	5,462	5,344
<b>საოპერაციო ხარჯები სულ</b>		<b>21,254.15</b>	<b>31,700</b>	<b>49,022</b>	<b>72,246</b>
<b>საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>(17,777)</b>	<b>(23,816)</b>	<b>(43,565)</b>	<b>(43,662)</b>
<b>არასაოპერაციო შემოსავალი</b>	14	<b>31,048</b>	<b>33,143</b>	<b>57,751</b>	<b>60,856</b>
<b>არასაოპერაციო ხარჯები</b>	15	<b>1,536</b>	<b>6,410</b>	<b>51,942</b>	<b>27,391</b>
<b>არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>29,512</b>	<b>26,733</b>	<b>5,809</b>	<b>33,465</b>
<b>საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>11,735</b>	<b>2,917</b>	<b>(37,756)</b>	<b>(10,197)</b>
<b>წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>47,367</b>	<b>43,357</b>	<b>96,858</b>	<b>56,471</b>
<b>სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>59,102</b>	<b>46,274</b>	<b>59,102</b>	<b>46,274</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი  
2021 წლის II კვარტალი

(ლარებში)

	6m 2021	6m 2020
<b>მოგება/ზარალი</b>	<b>(37,756)</b>	<b>(10,197)</b>
<b>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</b>		
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	1,519	(6,417)
მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	(10,459)	(47,106)
სახელფასო ვალდებულებები	2,150	
ცვეთა და ამორტიზაცია	5,695	6,468
ვალდებულებები საწარმ. პერსონ. მიმართ	(8)	(23)
ვალდებულებები მოკლე პოზიციებიდან		(3,742)
საიჯარო ვალდებულება (მიმდინარე ნაწილი)	(1,922)	(2,410)
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ	(695)	1,567
საგადასახადო ვალდებულებები	(609)	112
შეძენილი ძირითადი საშუალებები		(1,990)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>(42,084)</b>	<b>(63,739)</b>
<b>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>		
ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში	10,124	(3,879)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>10,124</b>	<b>(3,879)</b>
<b>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</b>		
კაპიტალის შევსება		31,080
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</b>	<b>-</b>	<b>31,080</b>
<b>ფულადი სახსრების ცვლილება</b>	<b>(31,960)</b>	<b>(36,538)</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>32,390</b>	<b>59,083</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს</b>	<b>430</b>	<b>22,545</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

2021 წლის II კვარტალი

(ლარებში)

	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)				(10,197)	<b>(10,197)</b>
<b>30/06/2020</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	<b>53,880</b>	<b>46,274</b>	<b>525,654</b>

	გაცხადებული სააქციო კაპიტალი	შეუვსებელი კაპიტალი	საემისიო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
<b>01/01/2021</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	53,880	<b>96,858</b>	<b>576,238</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				(37,756)	<b>(37,756)</b>
<b>30/06/2021</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	<b>53,880</b>	<b>59,102</b>	<b>538,482</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის II კვარტალი

**1. ზოგადი ასპექტები**

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“ რეგისტრირებულია თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო 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<sup>ა</sup>.

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 „ხალიკ ბანკი საქართველო“.

**2. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგების**

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო 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  
2021 წლის II 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  
2021 წლის II კვარტალი

3. ფულადი სახსრები

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ნაღდი ფული სალაროში	66	66
სს „თიბისი ბანკი“	57	1,198
სს „საქართველოს ბანკი“	284	1,888
სს „ბანკი ქართუ“	15	15
სს "ლიბერთი ბანკი"	0	14,744
Galt & Taggart	9	14,480
<b>სულ</b>	<b>430</b>	<b>32,390</b>

4. მოკლევადიანი ინვესტიციები

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
უცხოური წილობრივი ფასიანი ქაღალდები	21,447	31,571
<b>სულ</b>	<b>21,447</b>	<b>31,571</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>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
სხვა მოთხოვნები	73,097	62,689
კლიენტებისაგან მისაღები საკომისიო	902	851
მოთხოვნა პარტ. მიმართ კაპიტალის შევსებაზე	31,080	31,080
<b>სულ</b>	<b>105,079</b>	<b>94,620</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის II კვარტალი

6. ძირითადი საშუალებები

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

ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	51,147
დამატება	-
ღირებულება 30.06.2021 მდგომარეობით	51,147
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(38,796)
დარიცხვა	(1,954)
აკუმულირებული ცვეთა 30.06.2021 მდგომარეობით	(40,750)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	12,351
საბალანსო ღირებულება 30.06.2021 მდგომარეობით	10,397

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით, რომელიც მცირდება აკუმულირებული ამორტიზაციით:

ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	23,657
დამატება	-
ღირებულება 30.06.2021 მდგომარეობით	23,657
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(1,966)
დარიცხვა	(158)
აკუმულირებული ცვეთა 30.06.2021 მდგომარეობით	(2,124)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	21,691
საბალანსო ღირებულება 30.06.2021 მდგომარეობით	21,533

8. ბრძელებიანი ინვესტიციები

	30/06/2021	31/12/2020
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  
2021 წლის II კვარტალი

9. ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ვალდებულება სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ მიმართ	226	216
ვალდებულება სს „საქ. ფას. ქალ. ცენტ. დეპოზიტარის“ მიმართ	79	70
ვალდებულება სს „ნექსია ტიეის“ მიმართ	1	1
ვალდებულება შპს „ანკორ კონსალტინგის“- მიმართ	229	229
ვალდებულება კომპანიის კლიენტების მიმართ	540	540
ვალდებულება „ინტერაქტივ ბროკერს“ მიმართ	381	97
ვალდებულება შპს „დი ეს აგროს“ მიმართ	40	40
ვალდებულება შპს „იუ თი ესის“ მიმართ	2	2
ვალდებულება შპს „მაიფონის“ მიმართ	28	20
ვალდებულება სს „სილქნეტის“ მიმართ	64	79
ვალდებულება შპს "საქართველოს ფოსტის" მიმართ	71	
ვალდებულება შპს "ჯი-ბი-თი-სის" მიმართ	1,152	
ვალდებულება სს "გალტ & თაგარტის" მიმართ	12	12
<b>სულ</b>	<b>2,824</b>	<b>1,306</b>

10. სხვა ვალდებულებები

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
მოკლევადიანი სესხის პროცენტები	103	103
ვალდებულება საწარმ. პერსონალ. მიმართ	20	27
სახელფასო ვალდებულება	2,160	10
საგადასახადო ვალდებულება	434	1,043
<b>სულ</b>	<b>2,717</b>	<b>1,183</b>

11. საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები

	<u>Q2 2021</u>	<u>Q2 2020</u>	<u>6m 2021</u>	<u>6m 2020</u>
საფოსტო ხარჯები	79		79	33
ინტერნეტი	324	405	663	492
ინტერნეტ-დომენების გადასახადი	15	20	150	145
სატელეფონო ხარჯები	137	189	275	467
<b>სულ</b>	<b>555</b>	<b>614</b>	<b>1,166</b>	<b>1,136</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის II კვარტალი

12. ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება

	<u>Q2 2021</u>	<u>Q2 2020</u>	<u>6m 2021</u>	<u>6m 2020</u>
საბანკო ხარჯები	192	170	243	560
საფონდო ბირჟის მომსახურების ხარჯები	526	512	1,052	1,028
ცენტრალური დეპოზიტარის მომს. ხარჯები	237	230	489	480
რეესტრის მომსახურების ხარჯები	63	202	126	247
სხვა საბროკერო ხარჯები	399	15,414	509	35,065
<b>სულ</b>	<b>1,418</b>	<b>16,528</b>	<b>2,420</b>	<b>37,379</b>

13. სხვადასხვა ხარჯები

	<u>Q2 2021</u>	<u>Q2 2020</u>	<u>6m 2021</u>	<u>6m 2020</u>
საწვავი	879	284	1,206	571
საინფორმაციო ხარჯები	1,152	1,085	3,294	2,171
საერთო ხარჯები	479	979	947	2,459
საკანცელარიო ხარჯები	15	60	15	143
<b>სულ</b>	<b>2,525</b>	<b>2,408</b>	<b>5,462</b>	<b>5,344</b>

14. არასაოპერაციო შემოსავალი

	<u>Q2 2021</u>	<u>Q2 2020</u>	<u>6m 2021</u>	<u>6m 2020</u>
დივიდენდები			71	7
აქციების გაყიდვ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი	2,701	4,768	2,701	4,768
აქციების გადაფასებ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი	1,073	3,803	1,073	8,184
საპროცენტო შემოსავალი	24,342	18,861	46,911	31,464
სხვა არასაოპ. შემოსავალი	661	2,571	2,585	2,664
საკურსო სხვაობა	2,271	3,140	4,409	13,769
<b>სულ</b>	<b>31,048</b>	<b>33,143</b>	<b>57,751</b>	<b>60,856</b>

15. არასაოპერაციო ხარჯები

	<u>Q2 2021</u>	<u>Q2 2020</u>	<u>6m 2021</u>	<u>6m 2020</u>
სხვა არასაოპ. ხარჯი		18		108
ჯარიმა			39,000	
აქციების გაყიდვის შემდეგ მიღებული ზარალი		1,092		11,715
აქციების გადაფასებით მიღებული ზარალი		2,260	10,250	3,344
საკურსო სხვაობა	1,536	3,040	2,692	12,224
<b>სულ</b>	<b>1,536</b>	<b>6,410</b>	<b>51,942</b>	<b>27,391</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის II კვარტალი

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

2021 წლის მე-2 კვარტლის მოგებამ შეადგინა 11 735 ლარი. ამის შედეგად, საზოგადოების სრულმა მოგებამ მისი საქმიანობის დაწყებიდან (აკუმულირებული მოგების ჩათვლით) შეადგინა 59 102 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 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით შეადგენს 538 482 ლარს. შესაბამისად, საბროკერო კომპანია აკმაყოფილებს კაპიტალის აღქმვატურობის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

**19. ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე**

2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 244-ს.

**20. ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე**

2021 წლის 6 თვის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა:

- თანხობრივად: 4 885 671 ლარი.
- ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 4 594 166 ცალი.

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე