

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის III კვარტალი

## ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის III 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 სექტემბრის მდგომარეობით

(ლარებში)

აქტივები	შენიშვნა	30/09/2021	31/12/2020
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფულადი სახსრები	3	2,091	32,390
მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ.ფასიან ქაღალდებში	4	14,707	31,571
მოთხოვნები	5	115,240	94,620
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>132,037</b>	<b>158,581</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები	6	9,333	12,351
არამატერიალური აქტივები	7	21,455	21,691
აქტივი გამოყენების უფლებით		16,124	21,499
გრძელვადიანი ინვესტიციები	8	392,957	392,957
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>439,869</b>	<b>448,498</b>
<b>სულ აქტივები</b>		<b>571,907</b>	<b>607,079</b>
<b>ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>			
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	9	1,805	1,306
სხვა ვალდებულებები	10	6,129	1,183
საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი		7,254	9,678
<b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>		<b>15,188</b>	<b>12,166</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ		17,757	18,676
<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		<b>17,757</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)		(37,277)	40,387
<b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>538,961</b>	<b>576,238</b>
<b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>571,907</b>	<b>607,079</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება

2021 წლის III კვარტალი

(ლარებში)

საოპერაციო შემოსავალი	შენიშვნა	Q3 2021	Q3 2020	9m 2021	9m 2020
საბროკერო საკომისიო		2,976	21,782	8,433	50,366
<b>საოპერაციო შემოსავალი სულ</b>		<b>2,976</b>	<b>21,782</b>	<b>8,433</b>	<b>50,366</b>
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>					
სახელფასო ხარჯები		13,583	7,875	40,335	25,484
ოფისის იჯარა					
აქტივის გამოყ. უფლებასთან დაკავშირ. ხარჯი (ოფის.იჯარა)		433	593	1,465	1,847
საკომუნიკაციო მომსახურება	11	499	568	1,665	1,704
ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი	12	873	1,207	3,292	38,586
ცვეთა და ამორტიზაცია		2,934	3,234	8,629	9,701
აუდიტორული მომსახურება				6,495	3,057
საგადასახადო ხარჯი			1,159		1,159
სხვადასხვა	13	2,279	3,363	7,741	8,707
<b>საოპერაციო ხარჯები სულ</b>		<b>20,599</b>	<b>17,999</b>	<b>69,621</b>	<b>90,244</b>
<b>საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>(17,624)</b>	<b>3,783</b>	<b>(61,188)</b>	<b>(39,878)</b>
<b>არასაოპერაციო შემოსავალი</b>	14	<b>24,859</b>	<b>35,705</b>	<b>82,610</b>	<b>93,992</b>
<b>არასაოპერაციო ხარჯები</b>	15	<b>6,757</b>	<b>6,976</b>	<b>58,699</b>	<b>31,799</b>
<b>არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>18,103</b>	<b>28,729</b>	<b>23,911</b>	<b>62,193</b>
<b>საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>479</b>	<b>32,512</b>	<b>(37,277)</b>	<b>22,315</b>
<b>წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>59,102</b>	<b>46,274</b>	<b>96,858</b>	<b>56,471</b>
<b>სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>59,581</b>	<b>78,786</b>	<b>59,581</b>	<b>78,786</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი  
2021 წლის III კვარტალი

(ლარებში)

	Q3 2021	Q3 2020	9m 2021	9m 2020
<b>მოგება/ზარალი</b>	<b>479</b>	<b>32,512</b>	<b>(37,277)</b>	<b>22,315</b>
<b>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</b>				
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	(1,019)	(5,686)	499	(12,103)
მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	(10,161)	(13,466)	(20,620)	(60,572)
სახელფასო ვალდებულებები	2,650		4,800	
ცვეთა და ამორტიზაცია	2,934	3,234	8,629	9,701
ვალდებულებები საწარმ. პერსონ. მიმართ	37.90	(15)	30	(38)
ვალდებულებები მოკლე პოზიციებიდან		(5,600)		(9,343)
საიჯარო ვალდებულება (მიმდინარე ნაწილი)	(502)	(1,683)	(2,424)	(4,093)
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ	(224)	2,008	(918)	3,575
საგადასახადო ვალდებულებები	725	1,325	117	1,436
შეძენილი ძირითადი საშუალებები				(1,990)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>(5,080)</b>	<b>12,628</b>	<b>(47,163)</b>	<b>(51,112)</b>
<b>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>				
ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში	6,740	25,984	16,864	22,105
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>6,740</b>	<b>25,984</b>	<b>16,864</b>	<b>22,105</b>
<b>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</b>				
კაპიტალის შევსება				31,080
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</b>				<b>31,080</b>
<b>ფულადი სახსრების ცვლილება</b>	<b>1,660</b>	<b>38,612</b>	<b>(30,299)</b>	<b>2,074</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>430</b>	<b>22,545</b>	<b>32,390</b>	<b>59,083</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს</b>	<b>2,091</b>	<b>61,157</b>	<b>2,091</b>	<b>61,157</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

2021 წლის III 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>	<b>33,160</b>	<b>56,471</b>	<b>504,771</b>
კაპიტალის შევსება		10,360	20,720		31,080
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				22,315	22,315
<b>30/09/2020</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	<b>53,880</b>	<b>78,786</b>	<b>558,166</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>	<b>53,880</b>	<b>96,858</b>	<b>576,238</b>
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				(37,277)	(37,277)
<b>30/09/2021</b>	<b>500,000</b>	<b>(74,500)</b>	<b>53,880</b>	<b>59,581</b>	<b>538,961</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის III 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 III 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 III კვარტალი

3. ფულადი სახსრები

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ნაღდი ფული სალაროში	66	66
სს „თიბისი ბანკი“	50	1,198
სს „საქართველოს ბანკი“	593	1,888
სს „ბანკი ქართუ“	15	15
სს "ლიბერთი ბანკი"	1,344	14,744
Interactive Brokers LLC	17	
Galt & Taggart	7	14,480
<b>სულ</b>	<b>2,091</b>	<b>32,390</b>

4. მოკლევადიანი ინვესტიციები

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
უცხოური წილობრივი ფასიანი ქაღალდები	14,707	31,571
<b>სულ</b>	<b>14,707</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>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
სხვა მოთხოვნები	83,240	62,689
კლიენტებისაგან მისაღები საკომისიო	920	851
მოთხოვნა პარტ. მიმართ კაპიტალის შევსებაზე	31,080	31,080
<b>სულ</b>	<b>115,240</b>	<b>94,620</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის III 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 30.09.2021 მდგომარეობით	51,147
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(38,796)
დარიცხვა	(3,018)
აკუმულირებული ცვეთა 30.09.2021 მდგომარეობით	(41,814)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	12,351
საბალანსო ღირებულება 30.09.2021 მდგომარეობით	9,333

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით, რომელიც მცირდება აკუმულირებული ამორტიზაციით:

ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	23,657
დამატება	-
ღირებულება 30.09.2021 მდგომარეობით	23,657
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(1,966)
დარიცხვა	(237)
აკუმულირებული ცვეთა 30.09.2021 მდგომარეობით	(2,203)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	21,691
საბალანსო ღირებულება 30.09.2021 მდგომარეობით	21,454

8. ბრძელებადიანი ინვესტიციები

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
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 III კვარტალი

9. ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ვალდებულება სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ მიმართ	227	216
ვალდებულება სს „საქ. ფას. ქალ. ცენტ. დეპოზიტარის“ მიმართ	89	70
ვალდებულება სს „ნექსია ტივის“ მიმართ	1	1
ვალდებულება შპს „ანკორ კონსალტინგის“- მიმართ	229	229
ვალდებულება კომპანიის კლიენტების მიმართ	540	540
ვალდებულება „ინტერაქტივ ბროკერს“ მიმართ	378	97
ვალდებულება შპს „დი ეს აგროს“ მიმართ	40	40
ვალდებულება შპს „იუ თი ესის“ მიმართ	2	2
ვალდებულება შპს „მაიფონის“ მიმართ	48	20
ვალდებულება სს „სილქნეტის“ მიმართ	68	79
ვალდებულება სს „სი ეს არ“-ის მიმართ	63	
ვალდებულება შპს "საქართველოს ფოსტის" მიმართ	110	
ვალდებულება სს "გალტ & თაგარტის" მიმართ	12	12
<b>სულ</b>	<b>1,805</b>	<b>1,306</b>

10. სხვა ვალდებულებები

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
მოკლევადიანი სესხის პროცენტები	103	103
ვალდებულება საწარმ. პერსონალ. მიმართ	58	27
სახელფასო ვალდებულება	4,810	10
საგადასახადო ვალდებულება	1,159	1,043
<b>სულ</b>	<b>6,129</b>	<b>1,183</b>

11. საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები

	<u>Q3 2021</u>	<u>Q3 2020</u>	<u>9m 2021</u>	<u>9m 2020</u>
საფოსტო ხარჯები	38		117	33
ინტერნეტი	324	339	987	831
ინტერნეტ-დომენების გადასახადი	15	15	165	160
სატელეფონო ხარჯები	121	214	396	680
<b>სულ</b>	<b>499</b>	<b>568</b>	<b>1,665</b>	<b>1,704</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის III კვარტალი

12. ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება

	<u>Q3 2021</u>	<u>Q3 2020</u>	<u>9m 2021</u>	<u>9m 2020</u>
საბანკო ხარჯები	34	26	277	586
საფონდო ბირჟის მომსახურების ხარჯები	527	515	1,579	1,542
ცენტრალური დეპოზიტარის მომს. ხარჯები	247	245	736	725
რეესტრის მომსახურების ხარჯები	63	45	189	292
სხვა საბროკერო ხარჯები	2	377	511	35,441
<b>სულ</b>	<b>873</b>	<b>1,207</b>	<b>3,292</b>	<b>38,586</b>

13. სხვადასხვა ხარჯები

	<u>Q3 2021</u>	<u>Q3 2020</u>	<u>9m 2021</u>	<u>9m 2020</u>
საწვავი	474	621	1,680	1,192
სანოტარო	14		14	
საინფორმაციო ხარჯები	1,164	1,152	4,458	3,323
საერთო ხარჯები	612	1,590	1,559	4,049
საკანცელარიო ხარჯები	15		30	143
<b>სულ</b>	<b>2,279</b>	<b>3,363</b>	<b>7,741</b>	<b>8,707</b>

14. არასაოპერაციო შემოსავალი

	<u>Q3 2021</u>	<u>Q3 2020</u>	<u>9m 2021</u>	<u>9m 2020</u>
დივიდენდები			71	7
აქციების გაყიდვ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი		7,209	2,701	11,977
აქციების გადაფასებ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი			1,073	8,184
საპროცენტო შემოსავალი	24,218	19,031	70,371	50,495
სხვა არასაოპ. შემოსავალი	363	2,182	3,707	4,846
საკურსო სხვაობა	278	7,283	4,687	18,484
<b>სულ</b>	<b>24,859</b>	<b>35,705</b>	<b>82,610</b>	<b>93,992</b>

15. არასაოპერაციო ხარჯები

	<u>Q3 2021</u>	<u>Q3 2020</u>	<u>9m 2021</u>	<u>9m 2020</u>
სხვა არასაოპ. ხარჯი		65		173
ჯარიმა			39,000	
აქციების გაყიდვის შემდეგ მიღებული ზარალი		1,084		12,799
აქციების გადაფასებით მიღებული ზარალი	6,486		16,736	3,344
საკურსო სხვაობა	270	5,827	2,962	15,483
<b>სულ</b>	<b>6,757</b>	<b>6,976</b>	<b>58,699</b>	<b>31,799</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის III კვარტალი

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

2021 წლის მე-3 კვარტლის მოგებამ შეადგინა 479 ლარი. ამის შედეგად, საზოგადოების სრულმა მოგებამ მისი საქმიანობის დაწყებიდან (აკუმულირებული მოგების ჩათვლით) შეადგინა 59 581 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 აღმქვატურობა**

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ საკუთარი კაპიტალი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 538 961 ლარს. შესაბამისად, საბროკერო კომპანია აკმაყოფილებს კაპიტალის აღქვატურობის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

**19. ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე**

2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 211-ს.

**20. ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე**

2021 წლის 9 თვის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა:

- თანხობრივად: 6 941 336 ლარი.
- ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 6 364 965 ცალი.

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე