

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის IV კვარტალი

## ფინანსური ანგარიშგება

2021 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**

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

(ლარებში)

აქტივები	შენიშვნა	31/12/2021	31/12/2020
<b>მიმდინარე აქტივები</b>			
ფულადი სახსრები	3	6,479	32,224
მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ.ფასიან ქაღალდებში	4	17,593	31,570
მოთხოვნები	5	89,412	94,630
<b>სულ მიმდინარე აქტივები</b>		<b>113,484</b>	<b>158,424</b>
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>			
ძირითადი საშუალებები	6	8,097	14,258
არამატერიალური აქტივები	7	21,376	19,776
აქტივი გამოყენების უფლებით		14,333	21,499
გრძელვადიანი ინვესტიციები	8	392,957	392,957
<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>		<b>436,763</b>	<b>448,489</b>
<b>სულ აქტივები</b>		<b>550,248</b>	<b>606,912</b>
<b>ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>			
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>			
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	9	1,706	1,305
სხვა ვალდებულებები	10	685	1,183
საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი		893	944
<b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>		<b>3,284</b>	<b>3,432</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>			
საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ		18,659	28,293
<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		<b>18,659</b>	<b>28,293</b>
<b>საკუთარი კაპიტალი</b>			
სააქციო კაპიტალი		416,500	425,500
საემისიო კაპიტალი		35,880	53,880
წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი)		95,807	56,471
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)		(19,882)	39,336
<b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>528,305</b>	<b>575,187</b>
<b>სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი</b>		<b>550,248</b>	<b>606,912</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება  
2021 წლის IV კვარტალი

(ლარებში)

საოპერაციო შემოსავალი	შენიშვნა	Q4 2021	Q4 2020	2021	2020
საბროკერო საკომისიო		3,752	17,333	12,185	67,699
<b>საოპერაციო შემოსავალი სულ</b>		<b>3,752</b>	<b>17,333</b>	<b>12,185</b>	<b>67,699</b>
<b>საოპერაციო ხარჯები</b>					
სახელფასო ხარჯები		13,829	13,216	53,500	38,700
ოფისის იჯარა					
აქტივის გამოყ. უფლებასთან დაკავშირ. ხარჯი (ოფისი.იჯარა)		391	578	1,855	2,425
საკომუნიკაციო მომსახურება	11	488	505	2,153	2,209
ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი	12	1,030	938	4,325	39,524
ცვეთა და ამორტიზაცია		2,934	3,372	11,735	13,073
აუდიტორული მომსახურება		4,566	3,377	11,061	6,434
საგადასახადო ხარჯი		102	1,336	279	2,495
სხვადასხვა	13	2,583	2,645	10,339	11,352
<b>საოპერაციო ხარჯები სულ</b>		<b>26,286</b>	<b>25,967</b>	<b>95,247</b>	<b>116,212</b>
<b>საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>(22,534)</b>	<b>(8,634)</b>	<b>(83,062)</b>	<b>(48,513)</b>
<b>არასაოპერაციო შემოსავალი</b>	14	<b>39,859</b>	<b>25,624</b>	<b>122,172</b>	<b>120,327</b>
<b>არასაოპერაციო ხარჯები</b>	15	<b>293</b>	<b>680</b>	<b>58,991</b>	<b>32,479</b>
<b>არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>39,929</b>	<b>24,944</b>	<b>63,181</b>	<b>87,849</b>
<b>საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>17,395</b>	<b>16,310</b>	<b>(19,882)</b>	<b>39,336</b>
<b>წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>		<b>58,530</b>	<b>79,497</b>	<b>95,807</b>	<b>56,471</b>
<b>სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი)</b>	16	<b>75,925</b>	<b>95,807</b>	<b>75,925</b>	<b>95,807</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი  
2021 წლის IV კვარტალი

(ლარებში)

	Q4 2021	Q4 2020	2,021	2020
<b>მოგება/ზარალი</b>	<b>17,395</b>	<b>16,310</b>	<b>(19,882)</b>	<b>39,336</b>
<b>ფული საოპერაციო საქმიანობიდან</b>				
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	(99)	(41)	400	(12,144)
მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	25,828	(13,296)	5,208	(73,868)
სახელფასო ვალდებულებები	(4,800)		30	
ცვეთა და ამორტიზაცია	3,106	3,372	11,735	13,073
ვალდებულებები საწარმ. პერსონ. მიმართ	(58)	5	(27)	(33)
ვალდებულებები მოკლე პოზიციებიდან				(9,343)
საიჯარო ვალდებულება (მიმდინარე ნაწილი)	(6,361)	(2,086)	(8,785)	(6,179)
საიჯარო ვალდებულება სს "საქვალპროექტის" მიმართ	(151)	(97)	(1,069)	3,478
საგადასახადო ვალდებულებები	(587)	(493)	(501)	943
შეძენილი ძირითადი საშუალებები		(1,188)		(3,889)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>34,273</b>	<b>2,486</b>	<b>(12,891)</b>	<b>(48,625)</b>
<b>ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>				
ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში	(2,887)	(31,419)	13,978	(9,314)
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან</b>	<b>(2,887)</b>	<b>(31,419)</b>	<b>13,978</b>	<b>(9,314)</b>
<b>ფული საფინანსო საქმიანობიდან</b>				
კაპიტალის შეესება	(27,000)		(27,000)	31,080
<b>წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან</b>	<b>(27,000)</b>		<b>(27,000)</b>	<b>31,080</b>
<b>ფულადი სახსრების ცვლილება</b>	<b>4,386</b>	<b>(28,933)</b>	<b>(25,913)</b>	<b>(26,859)</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში</b>	<b>2,091</b>	<b>61,157</b>	<b>32,390</b>	<b>59,083</b>
<b>ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს</b>	<b>6,477</b>	<b>32,224</b>	<b>6,477</b>	<b>32,224</b>

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

2021 წლის IV კვარტალი

(ლარებში)

	გაცხადებული საქციო 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)				39,336	39,336
<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>

	გაცხადებული საქციო 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>95,807</b>	<b>575,187</b>
კაპიტალის შევსება		(9,000)	(18,000)		(27,000)
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი)				(19,882)	(19,882)
<b>31/12/2021</b>	<b>500,000</b>	<b>(83,500)</b>	<b>35,880</b>	<b>75,925</b>	<b>528,305</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის IV 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 91.477% და ნიკოლოზ ლოლაძე – შევსებული კაპიტალის 8.523%.

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 შემდგენილას 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 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  
2021 წლის IV კვარტალი

3. ფულადი სახსრები

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ნაღდი ფული სალაროში	66	66
სს „თიბისი ბანკი“	259	1,047
სს „საქართველოს ბანკი“	81	1,871
სს „ბანკი ქართუ“	15	15
სს "ლიბერთი ბანკი"	6,041	14,744
Interactive Brokers LLC	17	
Galt & Taggart	1	14,480
<b>სულ</b>	<b>6,479</b>	<b>32,224</b>

4. მოკლევადიანი ინვესტიციები

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
უცხოური წილობრივი ფასიანი ქაღალდები	17,593	31,570
<b>სულ</b>	<b>17,593</b>	<b>31,570</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>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
სხვა მოთხოვნები	83,509	62,710
კლიენტებისაგან მისაღები საკომისიო	1,823	840
მოთხოვნა პარტ. მიმართ კაპიტალის შევსებაზე	4,080	31,080
<b>სულ</b>	<b>89,412</b>	<b>94,630</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის IV კვარტალი

6. ძირითადი საშუალებები

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

ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	51,147
დამატება	-
ღირებულება 31.12.2021 მდგომარეობით	51,147
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(38,796)
დარიცხვა	(4,253)
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2021 მდგომარეობით	(43,049)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	12,351
საბალანსო ღირებულება 31.12.2021 მდგომარეობით	8,098

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით, რომელიც მცირდება აკუმულირებული ამორტიზაციით:

ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	23,657
დამატება	-
ღირებულება 31.12.2021 მდგომარეობით	23,657
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2020 მდგომარეობით	(1,966)
დარიცხვა	(315)
აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2021 მდგომარეობით	(2,281)
საბალანსო ღირებულება 31.12.2020 მდგომარეობით	21,691
საბალანსო ღირებულება 31.12.2021 მდგომარეობით	21,376

8. ბრძელვადიანი ინვესტიციები

31/12/2021 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 IV კვარტალი

9. ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ვალდებულება სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ მიმართ	217	217
ვალდებულება სს „საქ. ფას. ქაღ. ცენტ. დეპოზიტარის“ მიმართ	209	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	375	97
ვალდებულება შპს „დი ეს აგროს“ მიმართ	40	40
ვალდებულება შპს „იუ თი ესის“ მიმართ	2	2
ვალდებულება შპს „მაიფონის“ მიმართ	5	20
ვალდებულება სს „სილქნეტის“ მიმართ	77	77
ვალდებულება სს "გალტ & თაგარტის" მიმართ	12	12
<b>სულ</b>	<b>1,706</b>	<b>1,305</b>

10. სხვა ვალდებულებები

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
მოკლევადიანი სესხის პროცენტები	103	103
ვალდებულება საწარმ. პერსონალ. მიმართ	-	27
სახელფასო ვალდებულება	40	10
საგადასახადო ვალდებულება	542	1,043
<b>სულ</b>	<b>685</b>	<b>1,183</b>

11. საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები

	<u>Q4 2021</u>	<u>Q4 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
საფოსტო ხარჯები			117	33
ინტერნეტი	324	339	1,311	1,170
ინტერნეტ-დომენების გადასახადი	15	15	180	175
სატელეფონო ხარჯები	149	151	545	831
<b>სულ</b>	<b>488</b>	<b>505</b>	<b>2,153</b>	<b>2,209</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის IV კვარტალი

12. ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურება

	<u>Q4 2021</u>	<u>Q4 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
საბანკო ხარჯები	33	31	310	617
საფონდო ბირჟის მომსახურების ხარჯები	527	511	2,106	2,052
ცენტრალური დეპოზიტარის მომს. ხარჯები	377	215	1,113	940
რეესტრის მომსახურების ხარჯები	90	81	279	373
სხვა საბროკერო ხარჯები	3	100	517	35,541
<b>სულ</b>	<b>1,029.61</b>	<b>938</b>	<b>4,325</b>	<b>39,524</b>

13. სხვადასხვა ხარჯები

	<u>Q4 2021</u>	<u>Q4 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
საწვავი	763	497	2,442	1,689
სანოტარო	-	-	14	-
საინფორმაციო ხარჯები	1,164	1,152	5,623	4,475
საერთო ხარჯები	641	903	2,215	4,952
საკანცელარიო ხარჯები	15	93	45	236
<b>სულ</b>	<b>2,583.44</b>	<b>2,645</b>	<b>10,339</b>	<b>11,352</b>

14. არასაკომერციო შემოსავალი

	<u>Q4 2021</u>	<u>Q4 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ლივიდენდები			71	7
აქციების გაყიდვ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი			2,701	11,977
აქციების გადაფასებ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი	3,005	4,840	4,079	13,024
საპროცენტო შემოსავალი	23,473	18,583	93,844	69,788
სხვა არასაკომ. შემოსავალი	12,922	1,281	16,628	6,127
საკურსო სხვაობა	459	920	4,849	19,404
<b>სულ</b>	<b>39,859</b>	<b>25,624</b>	<b>122,172</b>	<b>120,327</b>

15. არასაკომერციო ხარჯები

	<u>Q4 2021</u>	<u>Q4 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
სხვა არასაკომ. ხარჯი				173
ჯარიმა			39,000	
აქციების გაყიდვის შემდეგ მიღებული ზარალი				12,799
აქციების გადაფასებით მიღებული ზარალი			16,736	3,344
საკურსო სხვაობა	293	680	3,255	16,163
<b>სულ</b>	<b>293</b>	<b>680</b>	<b>58,991</b>	<b>34,499</b>

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
2021 წლის IV კვარტალი

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

2021 წლის მე-4 კვარტლის მოგებამ შეადგინა 17 395 ლარი. ამის შედეგად, საზოგადოების სრულმა მოგებამ მისი საქმიანობის დაწყებიდან (აკუმულირებული მოგების ჩათვლით) შეადგინა 75 925 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 აღქვატურება**

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ საკუთარი კაპიტალი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 528 305 ლარს. შესაბამისად, საბროკერო კომპანია აკმაყოფილებს კაპიტალის აღქვატურების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

**19. ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე**

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 211-ს.

**20. ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე**

2021 წლის 12 თვის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა:

- თანხობრივად: 9 475 804 ლარი.
- ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 8 402 474 ცალი.

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე