

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2024 წლის III კვარტალი

ფინანსური ანგარიშგება

2024 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

2024 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით

(ლარებში)

| აქტივები | შენიშვნა | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------|----------------|----------------|
| მიმდინარე აქტივები | | | |
| ფულადი სახსრები | 3 | 7 284 | 7 219 |
| მოკლევადიანი ინვესტიციები საწ.ფასიან ქაღალდებში | 4 | 13 750 | 9 258 |
| მოთხოვნები | 5 | 105 937 | 68 170 |
| სულ მიმდინარე აქტივები | | 126 971 | 84 647 |
| გრძელვადიანი აქტივები | | | |
| ძირითადი საშუალებები | 6 | 3 490 | 4 081 |
| არამატერიალური აქტივები | 7 | 59 108 | 66 599 |
| აქტივი გამოყენების უფლებით | | 23 657 | 29 117 |
| გრძელვადიანი ინვესტიციები | 8 | 392 958 | 392 958 |
| სულ გრძელვადიანი აქტივები | | 479 214 | 492 755 |
| სულ აქტივები | | 606 185 | 577 402 |
| ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი | | | |
| მიმდინარე ვალდებულებები | | | |
| მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები | 9 | 2 143 | 14 348 |
| სხვა ვალდებულებები | 10 | 14 204 | 9 594 |
| საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი | | 13 419 | 14 675 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები | | 29 766 | 38 617 |
| მიმდინარე ვალდებულებები | | | |
| საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი | | 20 819 | 20 819 |
| სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები | | 20 819 | 20 819 |
| საკუთარი კაპიტალი | | | |
| სააქციო კაპიტალი | | 416 500 | 416 500 |
| საემისიო კაპიტალი | | 35 880 | 35 880 |
| წინა პერიოდის აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | | 65 586 | 59 615 |
| საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) | | 37 634 | 5 971 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი | | 555 600 | 517 966 |
| სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი | | 606 185 | 577 402 |

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

მოგება / ზარალის ანგარიშგება

2024 წლის III კვარტალი

(ლარებში)

| საოპერაციო შემოსავალი | შენიშვნა | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| საბროკერო საკომისიო | | 2 807 | 3 730 | 20 887 | 7 557 |
| საოპერაციო შემოსავალი სულ | | 2 807 | 3 730 | 20 887 | 7 557 |
| საოპერაციო ხარჯები | | | | | |
| სახელფასო ხარჯები | | 14 322 | 14 986 | 44 418 | 42 964 |
| აქტივის გამოყ. უფლებასთან დაკავშირ. ხარჯი (ოფისიჯარა) | | | 68 | - | 314 |
| საკომუნიკაციო მომსახურება | 11 | 634 | 579 | 2 052 | 2 273 |
| ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურების გადასახადი | 12 | 1 245 | 1 226 | 3 177 | 3 562 |
| ცვეთა და ამორტიზაცია | | 4 640 | 3 826 | 13 891 | 11 338 |
| აუდიტორული მომსახურება | | | | | 2 224 |
| სხვადასხვა | 13 | 1 292 | 2 843 | 7 298 | 7 921 |
| საოპერაციო ხარჯები სულ | | 22 134 | 23 528 | 70 836 | 70 597 |
| საოპერაციო საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი) | | (19 326) | (19 798) | (49 950) | (63 040) |
| არასაოპერაციო შემოსავალი | 14 | 31 679 | 29 469 | 88 344 | 148 508 |
| არასაოპერაციო ხარჯები | 15 | 379 | 6 299 | 760 | 13 082 |
| არასაოპერ. საქმიანობით მიღებული მოგება (ზარალი) | | 31 300 | 23 170 | 87 584 | 135 426 |
| საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) | 16 | 11 974 | 3 372 | 37 634 | 72 386 |
| წინა პერიოდებში აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | | 91 246 | 128 628 | 65 586 | 59 615 |
| სულ აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | 16 | 103 220 | 132 001 | 103 220 | 132 001 |

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

2024 წლის III კვარტალი

(ლარებში)

| | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| მოგება/ზარალი | 11 974 | 3 373 | 37 634 | 72 386 |
| ფული საოპერაციო საქმიანობიდან | | | | |
| მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები | (714) | 595 | (12 205) | (8 130) |
| მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან | (13 642) | (14 059) | (37 767) | (38 266) |
| სხვა ვალდებულებები | 1 043 | 2 986 | 4 610 | 5 981 |
| ცვეთა და ამორტიზაცია | 4 640 | 3 826 | 13 891 | 11 338 |
| საიჯარო ვალდებულება (მიმდინარე ნაწილი) | (217) | (460) | (1 256) | (1 204) |
| საიჯარო ვალდებულება სს "საქწყალპროექტის" მიმართ | - | - | - | - |
| ბირთადი საშუალებები | - | - | (350) | (700) |
| წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან | 3 082 | (3 740) | 4 557 | 41 407 |
| ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან | | | | |
| ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში | (3 272) | 1 870 | (4 492) | (57 528) |
| წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან | (3 272) | 1 870 | (4 492) | (57 528) |
| ფული საფინანსო საქმიანობიდან | | | | |
| კაპიტალის შევსება | - | - | - | - |
| წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან | - | - | - | - |
| ფულადი სახსრების ცვლილება | (190) | (1 870) | 65 | (16 121) |
| ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში | 7 474 | 4 957 | 7 219 | 19 208 |
| ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს | 7 284 | 3 087 | 7 284 | 3 087 |

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

2024 წლის III კვარტალი

(ლარებში)

| | გაცხადებული სააქციო კაპიტალი | შეუვსებელი კაპიტალი | საემისიო კაპიტალი | აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | სულ საკუთარი კაპიტალი |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01.01.2023 | 500 000 | (83 500) | 35 880 | 59 615 | 511 995 |
| საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) | | | | 72 386 | 72 386 |
| 30.09.2023 | 500 000 | (83 500) | 35 880 | 132 001 | 584 381 |

| | გაცხადებული სააქციო კაპიტალი | შეუვსებელი კაპიტალი | საემისიო კაპიტალი | აკუმულირებული მოგება (ზარალი) | სულ საკუთარი კაპიტალი |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01.01.2024 | 500 000 | (83 500) | 35 880 | 65 586 | 517 966 |
| საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) | | | | 37 634 | 37 634 |
| 30.09.2024 | 500 000 | (83 500) | 35 880 | 103 220 | 555 600 |

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2024 წლის III 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 91.48% და ნიკოლოზ ლოლაძე – შევსებული კაპიტალის 8.52%.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

საზოგადოებას მიმდინარე ანგარიშები გახსნილი აქვს შემდეგ ბანკებში: 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 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
2024 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
2024 წლის III კვარტალი

3. ფულადი სახსრები

| | <u>30.09.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ეროვნული ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე | 3 190 | 5 177 |
| უცხოური ვალუტა საბანკო ანგარიშებზე | 4 028 | 1 977 |
| ეროვნული ვალუტა სალაროში | 65 | 65 |
| სულ | 7 284 | 7 219 |

4. მოკლევადიანი ინვესტიციები

| | <u>30.09.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| უცხოური წილობრივი ფასიანი ქაღალდები | 13 750 | 9 258 |
| სულ | 13 750 | 9 258 |

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>30.09.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| სხვა მოთხოვნები | 104 731 | 64 016 |
| კლიენტებისაგან მისაღები საკომისიო | 1 206 | 4 154 |
| სულ | 105 937 | 68 170 |

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2024 წლის III კვარტალი

6. ძირითადი საშუალებები

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

| | |
|--|----------|
| ღირებულება 31.12.2023 მდგომარეობით | 51 839 |
| დამატება | 350 |
| ღირებულება 30.09.2024 მდგომარეობით | 52 189 |
| აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2023 მდგომარეობით | (47 758) |
| დარიცხვა | (941) |
| აკუმულირებული ცვეთა 30.09.2024 მდგომარეობით | (48 699) |
| საბალანსო ღირებულება 31.12.2023 მდგომარეობით | 4 081 |
| საბალანსო ღირებულება 30.09.2024 მდგომარეობით | 3 490 |

7. არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება ისტორიული ღირებულებით, რომელიც მცირდება აკუმულირებული ამორტიზაციით:

| | |
|--|----------|
| ღირებულება 31.12.2023 მდგომარეობით | 88 849 |
| დამატება | |
| ღირებულება 30.09.2024 მდგომარეობით | 88 849 |
| აკუმულირებული ცვეთა 31.12.2023 მდგომარეობით | (22 250) |
| დარიცხვა | (7 491) |
| აკუმულირებული ცვეთა 30.09.2024 მდგომარეობით | (29 741) |
| საბალანსო ღირებულება 31.12.2023 მდგომარეობით | 66 599 |
| საბალანსო ღირებულება 30.09.2024 მდგომარეობით | 59 108 |

8. ბრძელვადიანი ინვესტიციები

30.09.2024 31.12.2023

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| სულ | 392 958 | 392 958 |

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2024 წლის III კვარტალი

9. ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან

| | <u>30.09.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| ვალდებულება სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ მიმართ | 786 | 970 |
| ვალდებულება სს „საქ. ფას. ქალ. ცენტ. დეპოზიტარის“ მიმართ | 655 | 357 |
| ვალდებულება სს „ნექსია ტივის“ მიმართ | 65 | 65 |
| ვალდებულება შპს „ანკორ კონსალტინგის“- მიმართ | 229 | 229 |
| ვალდებულება სს „სი ეს არის“- მიმართ | 225 | 180 |
| ვალდებულება შპს „დი ეს აგროს“ მიმართ | 40 | 40 |
| ვალდებულება შპს „იუ თი ესის“ მიმართ | 2 | 2 |
| ვალდებულება შპს „მაიფონის“ მიმართ | 25 | 28 |
| ვალდებულება სს „სილქნეტის“ მიმართ | 117 | 123 |
| ვალდებულება შპს "იუ ეიჩ ვაი"-ს მიმართ | | 12 354 |
| სულ | 2 143 | 14 348 |

10. სხვა ვალდებულებები

| | <u>30.09.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ვალდებულება საწარმ. პერსონალ. მიმართ | | 50 |
| მოკლევადიანი შესხის პროცენტები | 103 | 103 |
| სახელფასო ვალდებულება | 11 510 | 7 510 |
| სხვა მოკლევად. ვალდებულება | 2 591 | 1 931 |
| სულ | 14 204 | 9 594 |

11. საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯები

| | <u>Q3 2024</u> | <u>Q3 2023</u> | <u>9m 2024</u> | <u>9m 2023</u> |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| საფოსტო ხარჯები | 7 | | 7 | 11 |
| ინტერნეტი | 486 | 444 | 1 457 | 1 581 |
| ინტერნეტ-დომენების გადასახადი | | | 220 | 339 |
| სატელეფონო ხარჯები | 142 | 135 | 368 | 342 |
| სულ | 634 | 579 | 2 052 | 2 273 |

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2024 წლის III კვარტალი

12. შინაწარმოო ინსტიტუტების მომსახურება

| | <u>Q3 2024</u> | <u>Q3 2023</u> | <u>9m 2024</u> | <u>9m 2023</u> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| საბანკო ხარჯები | 133 | 46 | 285 | 413 |
| საფონდო ბირჟის მომსახურების ხარჯები | 702 | 750 | 1638 | 1 804 |
| ცენტრალური დეპოზიტარის მომს. ხარჯები | 362 | 382 | 1111 | 1 121 |
| რეესტრის მომსახურების ხარჯები | 45 | 45 | 135 | 153 |
| სხვა საბროკერო ხარჯები | 3 | 2 | 9 | 72 |
| სულ | 1 245 | 1 226 | 3 177 | 3 562 |

13. სხვადასხვა ხარჯები

| | <u>Q3 2024</u> | <u>Q3 2023</u> | <u>9m 2024</u> | <u>9m 2023</u> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| საწვავი | 616 | 940 | 2277 | 1 936 |
| საინფორმაციო ხარჯები | - | 983 | 1 966 | 3 033 |
| საერთო ხარჯები | 653 | 899 | 2 947 | 2 882 |
| საკანცელარიო ხარჯები | 23 | 20 | 108 | 71 |
| სულ | 1 292 | 2 843 | 7 298 | 7 921 |

14. არასაოპერაციო შემოსავალი

| | <u>Q3 2024</u> | <u>Q3 2023</u> | <u>9m 2024</u> | <u>9m 2023</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ლივიდენდები | 48.84 | 22 | 98 | 59 |
| აქციების გაყიდვ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი | | | | 554 |
| აქციების გადაფასებ. შემდეგ მიღებული შემოსავალი | 3 572 | | 4 372 | 61 762 |
| საპროცენტო შემოსავალი | 27 703 | 29 127 | 82 866 | 84 657 |
| სხვა არასაოპ. შემოსავალი | | 105 | | 328 |
| საკურსო სხვაობა | 356 | 215 | 1008 | 1 148 |
| სულ | 31 679 | 29 469 | 88 344 | 148 508 |

15. არასაოპერაციო ხარჯები

| | <u>Q3 2024</u> | <u>Q3 2023</u> | <u>9m 2024</u> | <u>9m 2023</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| სხვა არასაოპ. ხარჯი | 31.55 | | 31.55 | |
| ჯარიმა | | 4 000 | | 4 000 |
| აქციების გაყიდვის შემდეგ მიღებული ზარალი | | | | 3 138 |
| აქციების გადაფასებით მიღებული ზარალი | | 2 076 | | 4 182 |
| საკურსო სხვაობა | 347 | 223 | 729 | 1 762 |
| სულ | 379 | 6 299 | 760 | 13 082 |

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2024 წლის III კვარტალი

16. საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი და აკუმულირებული მოგება

2024 წლის მე-3 კვარტლის მოგებამ შეადგინა 11 974 ლარი. ამის შედეგად, საზოგადოების სრულმა მოგებამ მისი საქმიანობის დაწყებიდან (აკუმულირებული მოგების ჩათვლით) შეადგინა 103 220 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 აღქმვატურება

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ საკუთარი კაპიტალი 2024 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 555 600 ლარს. შესაბამისად, საბროკერო კომპანია აკმაყოფილებს კაპიტალის აღქვატურობის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

19. ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე

2024 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 204-ს.

20. ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე

2024 წლის 9 თვის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფის“ კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა:

- თანხობრივად: 7 800 679 ლარი.
- ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 2 516 131 ცალი.

გენერალური დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე