



სს "გალტ ენდ თაგარტი"

**ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში**

	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2014	31 დეკემბერი 2013
მიმდინარე აქტივები			
ფული ბანკში (სადილერო)	№1	1,602,351	1,786,412
ფული ბანკში (კლიენტები)		3,696,004	2,767,310
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	№2	46,698	43,828
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	№3	3,531,178	2,275,463
დარიცხული მოთხოვნები	№4	419,022	516,650
გაცემული მოკლევადიანი სესხი		-	-
გაცემულ სესხზე და დეპოზიტებზე დარიცხული პროცენტი		5,600	89,925
მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები		35,846.62	6,796
სხვა მიმდინარე აქტივები	№4	1,899,375.32	-
საგადასახადო აქტივი		-	19,750
სულ მიმდინარე აქტივები		11,236,074	7,506,134
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	№5	1,036,964	962,755
გადავადებული საგადასახადო აქტივი		1,338	1,712
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში (51%-100%)	№6	11,195,559	10,523,176
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)	№7	157,970	157,970
არამატერიალური აქტივები		9,723	7,871
სულ გრძელვადიანი აქტივები		12,401,554	11,653,483
მთლიანი აქტივები		23,637,628	19,159,618
მიმდინარე ვალდებულებები			
ფულადი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე		3,696,058	2,767,311
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	№4	363,131	1,542,996
მოკლევადიანი სესხი		-	-
საგადასახადო ვალდებულებები		655,769	193,127
სხვა დარიცხული ვალდებულებები		1,277,094	68,864
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		5,992,052	4,572,297
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		5,323,100	5,148,275
საემისიო კაპიტალი		9,872,369	9,547,194
გაუნაწილებელი მოგება		(204,072)	6,071,186
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		2,556,095	(6,275,258)
ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი		(7,540)	(9,701)
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი		105,624	105,624
მთლიანი კაპიტალი		17,645,576	14,587,321
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		23,637,628	19,159,618

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს "გალტ ენდ თაგარტი"
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარში

	შენიშვნა	IV კვარტალი 2014	IV კვარტალი 2013	12 თვე 2014	12 თვე 2013
საოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)					
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი	№8	2,938,597	3,057,662	20,810,341	40,002,750
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციების თვითღირებულება / ხარჯი	№9	2,726,262	2,991,522	20,507,418	39,916,697
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი / (ზარალი)		212,336	66,139	302,923	86,053
ფასიანი ქაღალდებთან დაკავშირებული საკომისიოს შემოსავალი		128,225	131,651	1,672,401	680,541
ფასიანი ქაღალდებთან დაკავშირებული საკომისიოს ხარჯები		69,275	49,221	604,377	243,696
ფასიანი ქაღალდებთან დაკავშირებული წმინდა საკომისიოს შემოსავალი / (ხარჯი)		58,951	82,429	1,068,024	436,845
სხვა საოპერაციო შემოსავალი					
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	№10	-	1,081	3,324,163	273,065
საპროცენტო შემოსავლები		115,278	156,229	545,983	672,051
კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება / (ზარალი)		155,239	24,084	104,940	29,346
სულ საოპერაციო შემოსავალი		270,516	181,394	3,975,086	974,461
სულ საოპერაციო შემოსავალი		541,803	329,963	5,346,033	1,497,360
საოპერაციო ხარჯები					
რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები		13,806	1,483	47,409	8,481
შრომის ანაზღაურება		335,116	52,919	511,545	218,072
დარიცხული 2014 წლის ბონუსი		1,225,000	15,000	1,270,000	60,000
ადმინისტრაციული ხარჯი		77,426	38,252	230,120	113,247
ცვვთა და ამორტიზაცია		7,709	2,377	18,238	12,119
სხვა საერთო ხარჯი		344	121,982	8,963	11,910,044
საპროცენტო ხარჯი		10,721	-	51,360	-
სულ საოპერაციო ხარჯი		1,670,123	232,013	2,137,635	12,321,962
წმინდა საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		(1,128,320)	97,950	3,208,398	(10,824,602)
არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)					
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი		15,219	32,208	31,234	5,555,563
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-	-	-	-
წმინდა არასაოპერაციო მოგება / (ზარალი)		15,219	32,208	31,234	5,555,563
მოგება დაბეგვრამდე		(1,113,101)	130,158	3,239,631	(5,269,039)
მოგების გადასახალი		3,757	7,315	683,536	1,006,219
წმინდა მოგება (ზარალი)		(1,116,858)	122,843	2,556,095	(6,275,258)

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს "გალტ ენდ თაგარტი"
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,193.63	(4,289)	-	6,071,186	20,762,366
12 თვის ბრუნვა	-	-	(5,411)	105,624	(6,275,258)	(6,175,045)
ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბერი მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	(9,701)	105,624	(204,072)	14,587,321
ნაშთი 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	5,148,275	9,547,194	(9,701)	105,624	(204,072)	14,587,321
12 თვის ბრუნვა	174,825	325,175	2,160	-	2,556,095	3,058,256
ნაშთი 2014 წლის 31 დეკემბერი მდგომარეობით	5,323,100	9,872,369	(7,540)	105,624	2,352,023	17,645,576

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



სს "გალტ ენდ თაგარტი"
ფულის ნაკადის ანგარიშგება
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	12 თვე 2014	12 თვე 2013
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება	2,556,095	(6,275,258)
ცვდომის კორექტირება	18,238	12,119
შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან / მოთხოვნის (ზრდა) შემცირება	97,628	133,580
სხვა შემოსავლები / სხვა მოთხოვნების (ზრდა) შემცირება	463,016	13,266,954
გაცემული ავანსები / ავანსების (ზრდა) შემცირება	(1,908,676)	94,394
კლიენტებზე გაცემული ფულადი სახსრები / ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	928,748	(2,619,039)
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები / სხვა ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	28,366	(7,995,317)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,183,415	(3,382,567)
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების (ზრდა) შემცირება	(92,448)	(86,799)
არამატერიალური აქტივების (ზრდა) შემცირება	(1,852)	2,121
მოკლევადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	(1,258,584)	(869,303)
გრძელვადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	(672,383)	(564,805)
მიღებული პროცენტი (ზრდა) შემცირება	84,326	(7,078)
მიღებული დივიდენდი	-	-
სულ:	(1,940,942)	(1,525,864)
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
გრძელვადიანი სესხის მიღება (გაცემა)	-	-
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა	174,825	-
საემისიო კაპიტალის გაზრდა	325,175	-
გაუნაწილებელი მოგების ზრდა/(შემცირება)	-	-
გადაფასების რეზერვის გაზრდა (შემცირება)	2,160	100,213
სულ:	502,160	100,213
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	744,633	(4,808,218)
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	4,553,722	9,361,940
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასურვისას	5,298,355	4,553,722

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი



**ასხნა-განმარტებითი შენიშენები
2014 წლის IV კვარტლის ანგარიშგებაზე**

2014 წლის 26 აგვისტოს დარეგისტრირდა სს ბი ჯი კაპიტალი-ს სახელის ცვლილება სს გალტ ენდ თაგარტ-ზე. სს გალტ ენდ თაგარტი ბუღალტრულ ჩანაწერებს და აღრიცხვას ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად (თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში თუ ტექსტში სხვაგვარად არ არის მითითებული).
ფინანსური ანგარიშგება არის ინდივიდუალური, საწარმო იყენებს კონსოლიდაციისაგან გათავისუფლების უფლებას

ბუღალტრული აღრიცხვის წესები

ფინანსური აქტივის შეფასება

- 1) სავაჭროდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდი - ფასდება რეალური საბაზრო ღირებულებით მოგება/ზარალის ცვლილებით.
- 2) სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები - ფასდება რეალური საბაზრო ღირებულებით საკუთარ კაპიტალში ცვლილებით.
- 3) ვადამდე ფლობილი სავალ ფასიანი ქაღალდები - ამორტიზირებული ღირებულებით
- 4) კაპიტალის ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება, რომელთაც აქტიურ ბაზარზე არ გააჩნიათ კოტირებული საბაზრო ფასი და რომელთა ღირებულების ზუსტად დადგენა შეუძლებელია, განისაზღვრება მათი შესყიდვის თვითღირებულებით.

რეალიზაციის ასახვა

სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდების რეალურ საბაზრო ფასად შეფასების შედეგად მიღებული რეალიზებული და არარეალიზებული მოგებისა და ზარალის აღიარება ისახება მოგება-ზარალის უწყისში, ყოველი თვის ბოლოს.

სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საინვესტიციო ფინანსური აქტივების არარეალიზებული მოგების და ზარალის აღიარება ხდება პირდაპირ კაპიტალში გადაფასების რეზერვის ანგარიშზე ცვლილების შეტანით, ხოლო ამ კლასის ფინანსური აქტივების გაყიდვისას, თავდაპირველად კაპიტალში გადაფასების რეზერვის ანგარიშზე აღიარებული, აკუმულირებული მოგების და ზარალის გადატანა ხდება მოგება/ზარალის უწყისში.

2012 წლის 1 კვარტალში კომპანიამ შეცვალა გადაფასების მეთოდი აღიარებულ აქტივზე და მოთხოვნის (მყიდველის) ბოლო ფასის ნაცვლად სარგებლობს ბოლო გარიგების საბაზრო ფასით, ხოლო შესაძენ აქტივზე კვლავ იყენებს – მიწოდების (გამყიდველის) ფასს. როდესაც შეუძლებელია დადგინდეს მოთხოვნის და მიწოდების მიმდინარე ფასები, ყველაზე ბოლო ტრანზაქციის დროს დაფიქსირებული ფასი ჩაითვლება რეალური საბაზრო ღირებულებად, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ტრანზაქციის განხორციელების დღიდან არ მომხდარა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცვლევებები. თუ კომპანიას შეუძლია დაადასტუროს რომ ბოლო ტრანზაქციის დროს დაფიქსირებული ფასი არ წარმოადგენს რეალურ საბაზრო ღირებულებას, უნდა მოხდეს ამ ფასის კორექტირება.

უცხოურ ბაზარზე მიღებული შემოსავლები აისახება საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დაფიქსირებული ეროვნული ბანკის კურსით ლარებში.

№1 - ფული ბანკში	12/31/2014	12/31/2013
საღიღეროს ფულადი სახსრები	1,602,351	1,786,412
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	544,468	1,576,053
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	1,057,883	210,198
უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში	-	161
კლიენტების ფულადი სახსრები	3,696,004	2,767,310
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ	3,696,004	2,767,310
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდ	-	-
სულ ფული ბანკში:	5,298,355	4,553,722

№2	12/31/2014	12/31/2013
სულ რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი	46,698	43,828
GEB (საქართველოს ბანკი)	-	-
BANK (ყოფილი AMB) - სსსპ ბანკი	6,146	5,808
STSP (საქსაზოგოპროექტი)	14,385	11,558
VTB Bank (Georgia)	83	83
BAGR (ბაბრათინონი)	0	0
კავკასიური - 5.333333%	9,600	9,600
OJSC "ZBEKKO" MIR	11,540	11,826
Kizilkumcement	346	355
სს ინვესტი - 0.94%	3,500	3,500
EKN ეკრანი	6	6
AGVQ (AKHMETA WINERY)	43	43
JSC Kutaisi Auto factory ARO 2002	319	319
JSC Tsentroliti	418	418
JSC Tolia	32	32
JSC Poti-fish	11	11
JSC Sakgumbrini	88	88
JSC Kutbariti	166	166
JSC Universal	15	15

№3	12/31/2014	12/31/2013
სულ სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	3,531,178	2,275,463
AMA (აბაღთა)	0.40	0.40
NRGY (სს კავკასიის ენერჯი ინვ ინვესტირება)	35,659	41,686
JSC Kazbegi	631	-
khmt (Khashuri Glass)	1	1
TB-სახაზინო ვალდებულებები	164,703	304,931
Uztransgaz "O"ZTRANSGAZ"AK"	-	993
URALS ENERGY PUBLIC CO LTD	-	30
უკრაინული ფასიანი ქაღალდები	920	1,600
WINE (თელიანი ველი)	90,940	85,373
GTC (ბალტ ინვ თაბგარტ კაპიტალი)	175,165	131,233
GTC GDR (Jsc Liberty Consumer)	106,457	-
GRAIL (Geo Railway)	815,153	785,793
GEB GG	-	910,121
Halcon Resources Corp 6254	-	7,138
Strategic Natural Resources 6028	-	1,114
NRGY GDR (სს კავკასიის ენერჯი ინვ ინვესტირება)	1,960	5,450
SNRP LN (Strategic Natural Resources 6028)	549	-
SBER LI	-	-
SNPS GF (SINTAL AGRICULTURE)	1	-
CD20125683 (სადავოზითო სერტიფიკატი)	-	-
m2 (JSC M2 9.5% 04/2015 Bond)	410,780	-
GLCBND2017 -8.75 %	1,726,779	-
TRANSG	1,454	-
UEN LN	25	-
TBCB LI (TBC BANK JSC-GDR)	-	-
სულ მთლიანი პორტფელის ჯამი	3,577,876	2,319,292

საგაბრუნო ფლობილი პორტფელის და ფულადი სახსრების შემდეგ, მიმდინარე აქტივების ძირითადი ნაწილი მოდის დარიცხულ მიმდინარე მოთხოვნებზე და სხვა მიმდინარე აქტივებზე რაც მოიცავს კლიენტზე გაცემულ სესხს და მასზე დარიცხულ პროცენტს (31 დეკემბერი 2014 მდგომარეობით შეადგინა 1,899,375. ლარი) მიმდინარე მოთხოვნების 80% წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის კლიენტებსა და კონტრაქტენტებს შორის დადებულ გარიგებებს, რომელიც ამავდროულად აისახება კონტრაქტენტების მიმართ ვალდებულების მუხლებზე.

№5

ისტორიული ღირებულება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	შენობა	ჯამი
ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბერი	93,697	52,579	949,531	1,095,807
ცვლილება 12 თვე	20,172	71,084	-	91,256
ჩამოწერა	(74,099)	(41,739)	-	(115,837)
ნაშთი 2014 წლის 31 დეკემბერი	39,770	81,924	949,531	1,071,225
ცვლილება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	შენობა	ჯამი
ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბერი	84,547.20	48,505	-	133,052
ცვლილება 12 თვე	4,547	7,752	4,748	17,047
ჩამოწერა	(74,099)	(41,739)	-	(115,837)
ნაშთი 2014 წლის 31 დეკემბერი	14,995	14,518	4,748	34,261
ძირითადი საშუალებები	24,775	67,406	944,783	1,036,964

№6

	12/31/2014	12/31/2013
ინვესტიციები შეიღობილ და ასოცირებულ საწარმოებში	11,195,559	10,523,176
შპს გალტ ენდ თაგარტ ჰოლდინგი 94.34 %	10,174,977	10,174,977
სს გეოჰიდრო - 85%	286,198	286,198
სს სვანეთი ჰიდრო - 100%	734,384	62,001

სს გალტ ენდ თაგარტის შეიღობილი კომპანიები:

1. გალტ ენდ თაგარტ ჰოლდინგს ლიმიტედ (Galt and Taggart Holdings Limited) რომლის 94.34%-ს ფლობს სს „გალტ ენდ თაგარტი“ ხოლო 5.66%-ს ფლობს სს „საქართველოს ბანკი“. კომპანია რეგისტრირებულია კვიპროსზე 2006 წლის 3 ივლისს, სარეგისტრაციო ნომერი 179498, იურიდიული მისამართი: Arch. Makariou III 58, IRIS TOWER, 7-th floor, Flat/Office 702 P.C. 1075, Nicosia, Cyprus.
2. სს გეოჰიდრო (Jsc GeoHydro) რომლის 85%-ს ფლობს სს „გალტ ენდ თაგარტი“, ხოლო 15%-ს ფლობს სს „საქართველოს ენერჯეტიკის განვითარების ფონდი“. კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 11 ოქტომბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი 405013710, იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, 0160
3. სს სვანეთი ჰიდრო (Jsc Svaneti Hydro) რომლის 100%-ს ფლობს სს „გალტ ენდ თაგარტი“ კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 6 დეკემბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი 405021275, იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, 0160
4. სააქციო საზოგადოება "BG Kapital"-ის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ფილიალი - დარეგისტრირდა 2013 წლის 28 დეკემბერს და ფუნქციონირებს როგორც სს „გალტ ენდ თაგარტი“-ს ფილიალი ქ. ბაქოში. რეგისტრაციის ნომერი №1303493141, მისამართი: აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, 1006 ქ. ბაქო, იასამალის რაიონი, მ. მუშფიგის ქ. 1ჯ. სასტუმრო "კემპინსკის" ბაღამბარის შენობა, მე-6 სართული.

აღსანიშნავია რომ შეიღობილი კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდაცია წარმოებს სს „გალტ ენდ თაგარტი“-ს 100%-იანი აქციონერის სს „საქართველოს ბანკი“-ს ჯგუფის დონეზე.
 სს „გალტ ენდ თაგარტი“ შეიღობილ საწარმოებში შეტანილი ინვესტიციების აღრიცხვას აწარმოებს ინვესტიციების ისტორიული ღირებულებით.

№7 ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)	12/31/2014	12/31/2013
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)		
GSE საფონდო ბირჟა 32 %	157,970	157,970

№8 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

	IV კვ-2014 წელი	IV კვ-2013 წელი
ამონაგები ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან	1,480	-
ამონაგები სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდებიდან	2,750,397	2,991,428
სავაჭროდ ფლობილი აქციებით მიღებული არარეალიზებული ამონაგები	186,720	66,234
	2,938,597	3,057,662

№9 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციების თვითღირებულება / ხარჯი

	IV კვ-2014 წელი	IV კვ-2013 წელი
რეალიზებული ფასიანი ქაღალდების თვითღირებულების ჩამოწერა	1,400	-
სავაჭროდ ფლობილი აქციებით მიღებული რეალიზებადი ზარალი	2,679,311	2,981,043
სავაჭროდ ფლობილი აქციებით მიღებული არარეალიზებული ზარალი	45,551	10,479
	2,726,262	2,991,522

№10 სხვა საოპერაციო შემოსავლები

2014 წლის ივნისში, კომპანიამ ფინანსური შუამავლობა გაუწია მსხვილი კომპანიის წლის გასხვისებას, რისთვისაც მიიღო საინვესტიციო - შუამავლის საკომისიო 3,343,599 ლარი, რომელიც დაკორექტირდა და კორექტირების ეს მცირე ეფექტი აისახა III კვარტლის ანგარიშგებაში.

მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სს გალტ ენდ თაგარტის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1,501 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ IV კვარტალში შეადგინა 152,514,961 ლარი, რაოდენობრივად 31,295,702 ცალი აქცია.

2014 წელს 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა აქტივებმა შეადგინა 23,637,628 ლარი; მიმდინარე აქტივები შეადგენს 11,236,074 ლარს, ხოლო მიმდინარე ვალდებულებები - 5,992,052 ლარს, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების მიმართ ფულად ვალდებულებებზე 36%, დარიცხულ ბონუსებზე 12.5%, მოგების გადასახადსა 6.42% და კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულებებზე - 3.55%. არსებული მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 2013 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით გაიზარდა 33%-ით, ხოლო მთლიანი ვალდებულებები 31%-ით.

გრძელვადიანი ვალდებულება: 0 ლარი.
 საწესდებო კაპიტალი შეადგენს - 5,323,100 ლარს, გაზრდილია 3%-ით
 საემისიო კაპიტალი შეადგენს - 9,872,369 ლარს, გაზრდილია 3%-ით

გადაფასდა სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები საბაზრო ღირებულებით, რისთვისაც შეიქმნა ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი და რამაც შეადგინა - (7,540) ლარი.
 საკუთარი კაპიტალი აკმაყოფილებს 2014 წლის საკუთარი კაპიტალის მოთხოვნას - რაც განისაზღვრება არანაკლებ 362,100 ლარი.

ქეთევან ვანიშვილი
 მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
 გენერალური დირექტორი