

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შინაარსი

ბალანსი	3
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება	4
ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ	5
ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ	6

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები :

შენიშვნა	1	ზოგადი ასპექტები	7
შენიშვნა	2	ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები	7-8
შენიშვნა	3	ფული და ფულის ექვივალენტები	9
შენიშვნა	4	მოკლევადიანი მოთხოვნები	9
შენიშვნა	5	მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები	9
შენიშვნა	6	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	10
შენიშვნა	7	სათამასუქო/სასესხო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები	10
შენიშვნა	8	მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები	10
შენიშვნა	9	გადავადებული მოგების გადასახადი	11
შენიშვნა	10	საოპერაციო შემოსავლები	11
შენიშვნა	11	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	11
შენიშვნა	12	არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები	12
შენიშვნა	13	ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე	12
შენიშვნა	14	ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე	12

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურიტიზ"

კონსოლიდირებული ბალანსი

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

აქტივები	შენიშვნა	30.06.2014	31.12.2013
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულადი ექვივალენტები	3	1,775,076	131,138
დეპოზიტური ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში	3	12	240,012
მოკლევადიანი ინვესტიციები	5	7,077	6,909
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები	7	251,472	143,133
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	36,645	26,595
სულ		2,070,281	547,786
გრძელვადიანი აქტივები			
გადავადებული მოგების გადასახადი	9	5,862	13,935
გრძელვადიანი სასესხო, სათამასუქო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები	7	860,000	620,000
გრძელვადიანი ინვესტიციები	5	385,068	179,783
მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე		-	1,000
ძირითადი საშუალებები	6	6,048	1,644
არამატერიალური აქტივები	6	404	326
სულ		1,257,382	816,687
აქტივები		3,327,663	1,364,473
მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები			
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	8	794,187	112,061
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	8	5,188	1,151
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	8	311,619	-
საგადასახადო ვალდებულებები	8	29	-
გრძელვადიანი თამასუქები	8	919,610	-
სულ		2,030,633	113,212
მთლიანი ვალდებულებები		2,030,633	113,212
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		429,624	429,624
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		817,586	730,417
მიმდინარე პერიოდის მოგება / ზარალი		45,571	87,168
ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	5	4,250	4,052
სულ		1,297,030	1,251,261
პასივები		3,327,663	1,364,473

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა	01.04.2014- დან 30.06.2014- ჩათვლით	01.04.2013- დან 30.06.2013- ჩათვლით	01.01.2014- დან 30.06.2014- ჩათვლით	01.01.2013- დან 30.06.2013- ჩათვლით	
საოპერაციო შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან					
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	10	1,391	7,920	4,587	13,900
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	10	900	886	1,800	2,061
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	10	3	-	3,180	28
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	10	9,442	13,265	44,173	25,916
სესხებიდან და თამასუქებიდან მისაღები პროცენტები	10	1,589	-	1,589	-
სულ:		13,325	22,071	55,328	41,905
საოპერაციო ხარჯები					
ხელფასის ხარჯი	11	77,425	41,274	113,175	71,224
პერსონალის დაზღვევა	11	1,050	840	2,100	1,680
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	3,778	2,934	6,966	5,437
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	11	875	1,325	2,048	3,192
ცვეთა / ამორტიზაცია	11	310	58	537	116
საგადასახადო ხარჯები	11	-	-	-	689
საპროცენტო ხარჯები	11	1,761	-	1,761	-
სხვა ხარჯები	11	5,910	24	7,049	1,025
სულ:		91,110	46,455	133,637	83,363
საოპერაციო მოგება (ზარალი):		(77,784)	(24,385)	(78,308)	(41,458)
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	12	59,690	40,034	112,280	80,569
მიღებული დივიდენდები	12	201	145	201	145
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	12	1,373	1,503	2,812	(1,344)
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	12	16,689	-	16,689	-
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი):		77,954	41,681	131,982	79,370
მოგება დაბეგვრამდე		169	17,297	53,673	37,913
მოგების გადასახადი		25	2,594	8,103	5,687
წმინდა მოგება		144	14,702	45,571	32,226

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



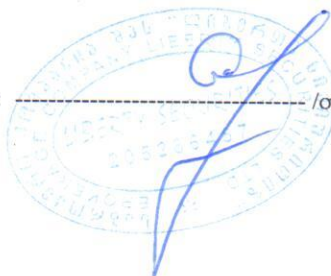
საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

	01.01.2014-დან 30.06.2014 ჩათვლით	01.01.2013-დან 30.06.2013 ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	53,673	37,913
ცვეთა	537	116
გადაფასების რეზერვი	(619)	
ინვესტიციების რეალიზაციიდან მიღებული ზარალი	(3,180)	(28)
<i>საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე:</i>	50,412	38,001
მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტების ანგარიშებზე შემცირება (ზრდა)	(93)	(5,794)
საკურარი დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა)	(9,957)	19,183
მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტების ანგარიშებზე ზრდა (შემცირება)	682,126	(181,517)
საკურარი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	4,037	(862)
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	29	-
<i>საოპერაციო მოგებიდან მიღებული ფულადი სახსრები:</i>	676,142	(168,990)
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</i>	726,554	(130,989)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
მოკლევადიანი ინვესტიციების რეალიზაცია (შეძენა)	3,180	110
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია (შეძენა)	(5,020)	
სხვა საზოგადოებების წილის რეალიზაცია (შეძენა)	(203,665)	(161,745)
სადეპოზიტო სერთიფიკატის დაფარვა (შეძენა)	(240,000)	
სათამასუქო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	919,610	-
სასესხო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	203,280	-
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</i>	677,384	(161,635)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
კაპიტალის გაზრდა	-	206,194
მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები	-	580
სასესხო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	-	10,000
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან</i>	-	216,774
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება)	1,403,938	(75,850)
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	371,149	459,526
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები ერიოდის ბოლოს	1,775,087	383,676

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

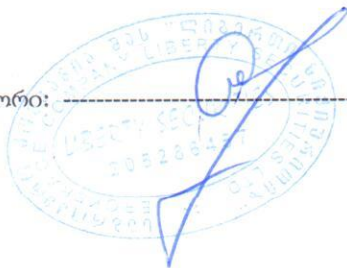
კონსოლიდირებული ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

	საწესდებო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2013 მდგომარეობით	223,080	(82)	730,417	953,416
ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2013-დან - 30/06/2013-ჩათვლით	206,194	1,466	32,226	239,886
ნაშთი 01/07/2013 მდგომარეობით	429,274	1,385	762,643	1,193,302

ნაშთი 01/01/2014 მდგომარეობით	429,624	4,052	817,586	1,251,261
ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2014-დან - 30/06/2014-ჩათვლით	-	198	45,571	45,768
ნაშთი 01/07/2014 მდგომარეობით	429,624	4,250	863,156	1,297,030

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ის რეგისტრირებულია თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) მიერ 2009 წლის 02 სექტემბერს. კომპანიის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობა საფონდო ბაზრებზე.

შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი # 74

საბროკერო კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 429,274 ლარს.

საბროკერო კომპანიის მფლობელები (პარტნიორები) არიან: სს "ლიბერთი კაპიტალი" 80% წილით და სტარჯონ ჰოლდინგს ლიმიტედი 20% წილით.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს: სს "ლიბერთი ბანკი"-ში, ბანკი "ქართუ" - ში, სს "საქართველოს ბანკი"-ში, სს "თიბისი ბანკი"-ში, სს "ვითიბი ბანკი"-ში, სს "ბანკი კონსტანტა"-ში და სს "პრივატბანკში".

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს არარეზიდენტ ბანკებში: ყაზახეთში _ სს ფორჯიბანკი და სომხეთში სს ამირიბანკი.

საბროკერო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგება წარმოადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას _ შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ი ფლობს სს "ლიბერთი ფაინენსი"-ს 65 %-იან წილს.

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

კომპანიის აღრიცხვა-ანგარიშგება წარმოებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად.

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს:

- * ბალანსს;
- * მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას;
- * კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგებას;
- * ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- * ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს;

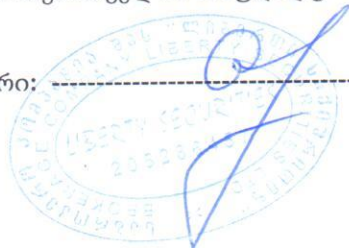
კომპანიის ბალანსი დგება ლიკვიდობის პრინციპით, მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება - ხარჯების კლასიფიკაციით ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, ხოლო ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება - ირიბი მეთოდით.

ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია შემდეგი ძირითადი სააღრიცხვო პრინციპების დაცვით:

- * ფუნქციონირებადი საწარმო;
- * დარიცხვის პრინციპი;
- * წარდგენის უცვლელიობა;
- * არსებითობა;

ფინანსური ანგარიშგება ეფუძნება კომპანიის საბუღალტრო ჩანაწერებს, რომლებიც შეესაბამება საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებს.

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

სამუშაო ვალუტა

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.

უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

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.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები თავდაპირველად ფასდება თვითღირებულებით, ხოლო ბალანსში აისახება თვითღირებულებიდან დარიცხული ცვეთის (ამორტიზაციის) გამოკლებით. ცვეთა (ამორტიზაცია) გამოიანგარიშება წრფივი მეთოდით აქტივის სასარგებლო ვადის გათვალისწინებით.

საკუთარი კაპიტალი

კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

გადასახდელი ვალდებულებები

გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

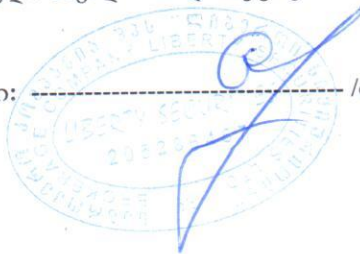
შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება დარიცხვის პრინციპით. კომპანიის შემოსავლები მოიცავს საბროკერო საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებსა და დეპოზიტურ ანგარიშებზე დარიცხულ პროცენტებს; კომპანიის ხარჯები - პერსონალის, საფონდო ბირჟის, დეპოზიტარის, რეგისტრატორისა და სხვა ხარჯებს.

გადასახადები

გადასახადების გაანგარიშების საფუძველია საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. დროებითი სხვაობა, სააღრიცხვო მოგების გადასახადსა და საგადასახადო მიზნებით გამოანგარიშებულ, ბიუჯეტში გადასახდელ მოგების გადასახადს შორის აღირიცხება გადავადებული საგადასახადო აქტივის ან ვალდებულების სახით.

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს:

	30.06.2014		31.12.2013	
	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები
სს "ლიბერთი ბანკი"	6,498	797,408	21,206	81,557
სს "ლიბერთი ბანკი"(შვილობ. კომპ ბანკი "ქართუ")	953,974	-	-	-
სს "საქართველოს ბანკი"	57	-	57	-
სს "თიბისი ბანკი"	75	8,887	12	25,711
სს "ტაოპრივატბანკი"	3	8,143	23	2,583
სს ამერია ბანკი	-	-	240,000	-
	41	-	-	-
	<u>960,649</u>	<u>814,439</u>	<u>261,297</u>	<u>109,852</u>
	0	-	-	-

შენიშვნა - 4 - მოკლევადიანი მოთხოვნები

	30.06.2014	31.12.2013
მოთხოვნები კლიენტების მიმართ	6,189	6,364
მოთხოვნები საბროკეროების მიმართ (საკუთარი)	1,635	1,433
მოთხოვნები საბროკეროების მიმართ (კლიენტები)	3,562	3,496
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	11,458	6,471
მისაღები პროცენტები	13,800	8,831
<i>სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები:</i>	<u>36,645</u>	<u>26,595</u>

შენიშვნა - 5 - მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები

მოკლევადიანი ინვესტიციები	30.06.2014	31.12.2013
სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივი აქციები	-	56
სს "საქართველოს ბანკის გლობალური დეპოზიტარული ხელწერილი" პირვანდელი ღირებულებით	7,077	6,853
<i>სულ მოკლევადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>7,077</u>	<u>6,909</u>
გრძელვადიანი ინვესტიციები	30.06.2014	31.12.2013
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" აქცია	600	600
სს ლიბერთი ფაინენსი (წილი - 65 %)	-	-
WS Finanz GmbH (წილი - 1.1 %)	384,468	179,183
<i>სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>385,068</u>	<u>179,783</u>

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 6 - ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

	30.06.2014	31.12.2013
ძირითადი საშუალებები		
ძირითადი საშუალებების პირვანდელი ღირებულება	6,592	1,784
დარიცხული ცვეთა	(544)	(140)
სულ ძირითადი საშუალებები:	<u>6,048</u>	<u>1,644</u>
	-	-
არამატერიალური აქტივები		
არამატერიალური აქტივების პირვანდელი ღირებულება	1,421	1,209
დარიცხული ამორტიზაცია	(1,017)	(883)
სულ არამატერიალური აქტივები:	<u>404</u>	<u>326</u>
	-	-

შენიშვნა - 7 - სათამასუქო/სასესხო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები

	30.06.2014	31.12.2013
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები		
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები (საკუთარი)	77,207	143,133
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები (შვილობილი კომპანიებისგან)	174,265	-
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	<u>251,472</u>	<u>143,133</u>
	-	-
გრძელვადიანი სასესხო/სადეპოზიტო მოთხოვნები		
გრძელვადიანი სასესხო მოთხოვნები	40,000	40,000
ლიბერთი ბანკის სადეპოზიტო სერთიფიკატი	820,000	580,000
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	<u>860,000</u>	<u>620,000</u>
	-	-

შენიშვნა - 8 - მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები

	30.06.2014	31.12.2013
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	794,187	112,061
გადასახდელი ხელფასები	-	-
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟა"	230	211
სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრ. დეპოზიტარი"	55	38
სს "კავკასრეესტრი"	-	12
სს ლიბერთი ფაინენსი	-	650
სს სმარტექსი	105,000	-
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	206,619	-
სხვა ვალდებულებები	4,931	240
გრძელვადიანი თამასუქები	919,610	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	<u>2,030,633</u>	<u>113,212</u>
	0	0

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 9 - გადავადებული მოგების გადასახადი	30.06.2014	31.12.2013
გრძელვადიანი აქტივები		
გადავადებული მოგების გადასახადი	5,862	13,935
<i>სულ გადავადებული მოგების გადასახადი</i>	<u>5,862</u>	<u>13,935</u>
	-	-

შენიშვნა - 10 - საოპერაციო შემოსავლები	2014 წ. II კვ	2013 წ. II კვ
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	1,391	7,920
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	900	886
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	3	-
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	9,442	13,265
სესხებიდან და თამასუქებიდან მისაღები პროცენტები	1,589	-
<i>სულ საოპერაციო შემოსავლები</i>	<u>13,325</u>	<u>22,071</u>
	-	-

შენიშვნა - 11 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2014 წ. II კვ	2013 წ. II კვ
ხელფასის ხარჯი	77,425	41,274
პერსონალის დაზღვევა	1,050	840
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	3,778	2,934
<i>ოფისის იჯარა</i>	2,250	2,250
<i>ბანკის მომსახურების საკომისიო</i>	1,528	684
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	875	1,325
<i>საქართველოს საფონდო ბირჟისა და დეპოზიტარის საწევრო</i>	675	675
<i>დადებული გარიგებების საკომისიო - ბირჟა/დეპოზიტარი</i>	162	470
<i>საკომისიო ხარჯები ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვიდან და მიღება-</i>	-	147
<i>უცხოურ საბროკერო კომპანიებში ანგარიშის მომსახურების საკომისიო</i>	38	34
ცვტა / ამორტიზაცია	310	58
საპროცენტო ხარჯები	1,761	-
სხვა ხარჯები	5,910	24
<i>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები</i>	<u>91,110</u>	<u>46,455</u>
	-	-

დირექტორი:  /თ. ირემაშვილი/

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 12 - არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

	2014 წ. II კვ	2013 წ. II კვ
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	59,690	40,034
მიღებული დივიდენდები	201	145
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	1,373	1,503
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	16,689	-
<i>სულ არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები</i>	<u>77,954</u>	<u>41,681</u>

შენიშვნა - 13 - ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე

2014 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით აღრიცხულია 1,521 კლიენტი.

შენიშვნა - 14 - ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე

2014 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 995,886 ლარი 10,583,840 ცალ ფასიან ქაღალდზე.

აქედან:

სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 115,252 ლარი 10,583,343 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

სს მ2-ის ობლიგაციაზე 8.42% 06/2015 მოცულობა გახლდათ 880,634 ლარი 497 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/

