

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

2014

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის III 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 სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ბალანსი

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

აქტივები	შენიშვნა	30.09.2014	31.12.2013
მიმდინარე აქტივები			
ფული და ფულადი ექვივალენტები	3	198,720	131,138
დეპოზიტური ანგარიშები რეზიდენტ ბანკებში	3	12	240,012
მოკლევადიანი ინვესტიციები	5	6,993	6,909
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები	7	642,752	143,133
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	66,574	26,595
სულ		915,051	547,786
გრძელვადიანი აქტივები			
გადავადებული მოგების გადასახადი	9	6,618	13,935
გრძელვადიანი სასესხო, სათამასუქო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები	7	1,433,340	620,000
გრძელვადიანი ინვესტიციები	5	355,579	179,783
მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე		-	1,000
ძირითადი საშუალებები	6	5,719	1,644
არამატერიალური აქტივები	6	336	326
სულ		1,801,592	816,687
აქტივები		2,716,643	1,364,473
მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები			
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	8	164,096	112,061
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	8	272	1,151
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	8	269,764	-
გადასახდელი პროცენტები	8	30,443	-
საგადასახადო ვალდებულებები	8	3,992	-
სულ		468,566	113,212
გრძელვადიანი თამასუქები	8	911,248	-
გადავადებული შემოსავალი	8	22,282	-
სულ		933,530	-
მთლიანი ვალდებულებები		1,402,096	113,212
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		429,624	429,624
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		817,586	730,417
მიმდინარე პერიოდის მოგება / ზარალი		63,171	87,168
ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	5	4,166	4,052
სულ		1,314,547	1,251,261
პასივები		2,716,643	1,364,473

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

	შენიშვნა	01.07.2014- დან 30.09.2014- ჩათვლით	01.07.2013- დან 30.09.2013- ჩათვლით	01.01.2014- დან 30.09.2014- ჩათვლით	01.01.2013- დან 30.09.2013- ჩათვლით
საოპერაციო შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან					
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	10	95	4,269	4,683	18,169
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	10	900	900	2,700	2,961
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	10	-	-	3,180	28
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	10	16,332	9,379	60,505	35,295
სესხებიდან და თამასუქებიდან მისაღები პროცენტები	10	-	-	1,589	-
სულ:		17,328	14,548	72,656	56,453
საოპერაციო ხარჯები					
ხელფასის ხარჯი	11	38050	37330.9	151,225	108,555
პერსონალის დაზღვევა	11	1050	840	3,150	2,520
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	2,330	3,410	9,296	8,846
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	11	726	747	2,774	3,939
ცვეთა / ამორტიზაცია	11	398	109	935	225
საგადასახადო ხარჯები	11	-	-	-	689
საპროცენტო ხარჯები	11	-	-	1,761	-
სხვა ხარჯები	11	8,642	731	15,691	1,755
სულ:		51,197	43,167	184,833	126,530
საოპერაციო მოგება (ზარალი):		(33,869)	(28,619)	(112,177)	(70,077)
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	12	84,182	45,937	196,462	126,506
მიღებული დივიდენდები	12	-	-	201	145
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	12	(29,606)	8,415	(26,795)	7,072
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	12	-	-	16,689	-
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი):		54,576	54,352	186,557	133,723
მოგება დაბეგვრამდე		20,707	25,733	74,380	63,646
მოგების გადასახადი		3,106	3,860	11,209	9,547
წმინდა მოგება		17,601	21,873	63,171	54,099

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

	01.01.2014-დან 30.09.2014 ჩათვლით	01.01.2013-დან 30.09.2013 ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	74,380	63,646
ცვეთა	935	225
გადაფასების რეზერვი	28,633	-
ინვესტიციების რეალიზაციიდან მიღებული ზარალი	(3,180)	(28)
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	100,768	63,843
მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტების ანგარიშებზე შემცირება (ზრდა)	22,151	19,646
საკურარი დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა)	(39,849)	(8,724)
მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტების ანგარიშებზე ზრდა (შემცირება)	52,035	(176,407)
საკურარი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	29,564	(1,247)
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	3,992	-
საოპერაციო მოგებიდან მიღებული ფულადი სახსრები:	67,892	(166,733)
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	168,661	(102,890)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
მოკლევადიანი ინვესტიციების რეალიზაცია (შემენა)	3,180	110
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია (შემენა)	(5,020)	(1,784)
სხვა საზოგადოებების წილის რეალიზაცია (შემენა)	(203,665)	(168,555)
სადეპოზიტო სერთიფიკატის დაფარვა (შემენა)	(240,000)	-
სათამასუქო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	765,161	-
სასესხო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	(660,733)	-
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(341,078)	(170,229)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
კაპიტალის გაზრდა	-	206,194
მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები	-	(770)
სასესხო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	-	(47,276)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	158,148
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება)	(172,417)	(114,971)
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	371,149	459,526
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები ერიოდის ბოლოს	198,732	344,555

დირექტორი: -----/თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერტი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

2014 წლის III 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 - 30/09/2013-ჩათვლით	206,194	2,441	54,099	262,734
ნაშთი 01/10/2013 მდგომარეობით	429,274	2,360	784,516	1,216,150
ნაშთი 01/01/2014 მდგომარეობით	429,624	4,052	817,586	1,251,261
ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2014-დან - 30/09/2014-ჩათვლით		114	63,171	63,285
ნაშთი 01/10/2014 მდგომარეობით	429,624	4,166	880,757	1,314,547

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის III 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 სტარჯეონ ჰოლდინგს ლიმიტედი 20% წილით.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

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

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს არარეზიდენტ ბანკებში: ყაზახეთში _ სს ფორტიბანკი 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 III 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 გადაანგარიშდება 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 III კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს:

	30.09.2014		31.12.2013	
	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები
სს "ლიბერთი ბანკი"	13,041	157,289	21,206	81,557
სს "ლიბერთი ბანკი" (შვილობ. კომპ)	12,030		-	-
ბანკი "ქართუ"	57		57	-
სს "საქართველოს ბანკი"	36	8,144	12	25,711
სს "თიბისი ბანკი"	23	8,113	23	2,583
სს "ტაოპრივატბანკი"	-		240,000	-
სს ამერია ბანკი	-		-	-
	<u>25,186</u>	<u>173,546</u>	<u>261,297</u>	<u>109,852</u>
	(0)	-	-	-

შენიშვნა - 4 - მოკლევადიანი მოთხოვნები

	30.09.2014	31.12.2013
მოთხოვნები კლიენტების მიმართ	6,350	6,364
მოთხოვნები საბროკეროების მიმართ (საკუთარი)	1,511	1,433
მოთხოვნები საბროკეროების მიმართ (კლიენტები)	3,562	3,496
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	27,119	6,471
მისაღები პროცენტები	28,032	8,831
<i>სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები:</i>	<u>66,574</u>	<u>26,595</u>

შენიშვნა - 5 - მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები

<i>მოკლევადიანი ინვესტიციები</i>	30.09.2014	31.12.2013
სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივი აქციები	-	56
სს "საქართველოს ბანკის გლობალური დეპოზიტარული ხელწერილი" პირვანდელი ღირებულებით	6,993	6,853
<i>სულ მოკლევადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>6,993</u>	<u>6,909</u>
<i>გრძელვადიანი ინვესტიციები</i>		
	30.09.2014	31.12.2013
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" აქცია	600	600
სს ლიბერთი ფაინენსი (წილი _ 65 %)	-	-
WS Finanz GmbH (წილი _ 1.1 %)	354,979	179,183
<i>სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>355,579</u>	<u>179,783</u>

დირექტორი: _____ /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 6 - ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

	30.09.2014	31.12.2013
ძირითადი საშუალებები		
ძირითადი საშუალებების პირვანდელი ღირებულება	6,592	1,784
დარიცხული ცვეთა	(873)	(140)
სულ ძირითადი საშუალებები:	5,719	1,644
არამატერიალური აქტივები		
არამატერიალური აქტივების პირვანდელი ღირებულება	1,421	1,209
დარიცხული ამორტიზაცია	(1,085)	(883)
სულ არამატერიალური აქტივები:	336	326

შენიშვნა - 7 - სათამასუქო/სასესხო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები

	30.09.2014	31.12.2013
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები		
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები (საკუთარი)	94,994	143,133
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები (შვილობილი კო	547,758	-
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	642,752	143,133
გრძელვადიანი სასესხო/სადეპოზიტო მოთხოვნები		
გრძელვადიანსასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები (შვილობილი კომპანიის)	613,340	-
გრძელვადიანი სასესხო მოთხოვნები (საკუთარი)	-	40,000
ლიბერთი ბანკის სადეპოზიტო სერთიფიკატი	820,000	580,000
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	1,433,340	620,000

შენიშვნა - 8 - მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები

	30.09.2014	31.12.2013
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	164,096	112,061
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟა"		211
სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრ. დეპოზიტარი"		38
სს "კავკასრეესტრი"		12
სს ლიბერთი ფაინენსი		650
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	272	
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	269,764	
გადასახდელი პროცენტები	30,443	
საგადასახადო ვალდებულებები	3,992	-
გრძელვადიანი თამასუქები	911,248	240
გადავადებული შემოსავალი	22,282	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	1,402,096	113,212

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 9 - გადავადებული მოგების გადასახადი	30.09.2014	31.12.2013
გრძელვადიანი აქტივები		
გადავადებული მოგების გადასახადი	6,618	13,935
<i>სულ გადავადებული მოგების გადასახადი</i>	<u>6,618</u>	<u>13,935</u>
	-	-

შენიშვნა - 10 - საოპერაციო შემოსავლები	2014 წ. III კვ	2013 წ. III კვ
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	95	4,269
ფასიანი ქაღალდების ფლობის / შენახვის საკომისიო	900	900
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	-	-
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	16,332	9,379
სესხებიდან და თამასუქებიდან მისაღები პროცენტები	-	-
<i>სულ საოპერაციო შემოსავლები</i>	<u>17,328</u>	<u>14,548</u>
	-	-

შენიშვნა - 11 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2014 წ. III კვ	2013 წ. III კვ
ხელფასის ხარჯი	38,050	37,331
პერსონალის დაზღვევა	1,050	840
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	2,330	3,410
<i>ოფისის იჯარა</i>	2,250	2,250
<i>ბანკის მომსახურების საკომისიო</i>	80	1,160
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	726	747
<i>საქართველოს საფონდო ბირჟისა და დეპოზიტარის საწევრო</i>	675	675
<i>დადებული გარიგებების საკომისიო - ბირჟა/დეპოზიტარი</i>	13	39
<i>საკომისიო ხარჯები ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვიდან და მიღება-</i>	-	-
<i>უცხოურ საბროკერო კომპანიებში ანგარიშის მომსახურების საკომისიო</i>	39	33
ცვვითა / ამორტიზაცია	398	109
საპროცენტო ხარჯები	-	-
სხვა ხარჯები	8,642	731
<i>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები</i>	<u>51,197</u>	<u>43,167</u>
	-	-

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 12 - არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

	2014 წ. III კვ	2013 წ. III კვ
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	84,182	45,937
მიღებული დივიდენდები	-	-
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	(29,606)	8,415
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	-	-
<i>სულ არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები</i>	<u>54,576</u>	<u>54,352</u>

შენიშვნა - 13 - ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე

2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით აღრიცხულია 1,534 კლიენტი.

შენიშვნა - 14 - ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე

2014 წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 554,282 ლარი 917,114 ცალ ფასიან ქაღალდზე.

აქედან:

სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 5,554 ლარი 368,386 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

სს "ლიბერთი ბანკის" პრივილეგირებულ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 548,728 ლარი 548,728 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/

