

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

2014

საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის IV 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	სათამაშუქო/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	11
შენიშვნა 13	ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგება & არამაკონტროლებელი წილი	12
შენიშვნა 14	ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე	12
შენიშვნა 15	ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე	12

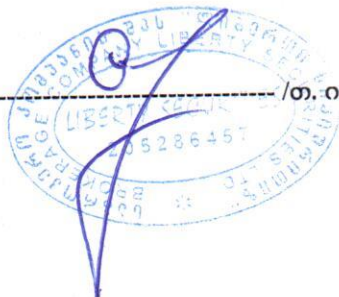
საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ბალანსი

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

აქტივები	შენიშვნა	31.12.2014	31.12.2013
გრძელვადიანი აქტივები			
გრძელვადიანი ინვესტიციები	5	368,323	179,783
ძირითადი საშუალებები	6	5,389	1,644
არამატერიალური აქტივები	6	267	326
გრძელვადიანი სასესხო, სათამასუქო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები	7	1,472,260	620,000
გადავადებული მოგების გადასახადი	9	-	13,935
მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე		50	1,000
სულ		1,846,289	816,687
მიმდინარე აქტივები			
მოკლევადიანი ინვესტიციები	5	-	6,909
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები	7	676,561	143,133
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	4	2,978,898	26,595
ფული და ფულადი ექვივალენტები	3	307,880	371,149
სულ		3,963,339	547,786
აქტივები		5,809,628	1,364,473
საკუთარი კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		429,274	429,624
გაუნაწილებელი მოგება / დაუფარავი ზარალი		817,586	730,417
ჯგუფის მიმდინარე პერიოდის მოგება / ზარალი	13	105,035.59	87,168.10
ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	5	3,179	4,052
სულ ჯგუფის კაპიტალი		1,355,074	1,251,261
არამაკონტროლებელი წილი	13	17,128	-
სულ		1,372,202	1,251,261
გრძელვადიანი და მიმდინარე ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	8	969,072	-
გადავადებული მოგების გადასახადი	9	848	-
გადავადებული შემოსავალი	8	20,408	-
სულ		990,328	-
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	8	3,110,152	112,061
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	8	1,068	1,151
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	8	275,996	-
გადასახდელი პროცენტები	8	59,882	-
სულ		3,447,098	113,212
მთლიანი ვალდებულებები		4,437,426	113,212
პასივები		5,809,628	1,364,473

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



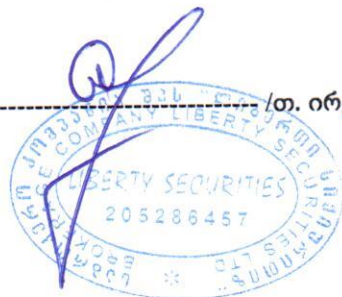
საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა	01.10.2014- დან 31.12.2014- ჩათვლით	01.10.2013- დან 31.12.2013- ჩათვლით	01.01.2014- დან 31.12.2014- ჩათვლით	01.01.2013- დან 31.12.2013- ჩათვლით	
საოპერაციო შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან					
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	10	9,325	3,037	20,998	24,168
ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი / ზარალი	10	-	-	3,180	28
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	10	26,237	5,702	82,453	40,997
სულ:		35,562	8,739	106,630	65,192
საოპერაციო ხარჯები					
ხელფასის ხარჯი	11	38,925	35,550	190,150	144,105
პერსონალის დაზღვევა	11	1,313	1,050	4,463	3,570
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	11	3,340	2,341	13,308	11,188
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	11	1,410	816	4,185	4,755
ცვეთა / ამორტიზაცია	11	398	147	1,333	372
საგადასახადო ხარჯები	11	10,787	8	10,787	697
სხვა ხარჯები	11	13,703	929	29,261	2,684
სულ:		69,876	40,841	253,487	167,371
საოპერაციო მოგება (ზარალი):		(34,314)	(32,102)	(146,858)	(102,179)
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)					
მიღებული დივიდენდები	12	117,570	53,591	313,939	180,096
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	12	-	-	201	145
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი	12	(12,461)	17,416	(38,209)	24,488
	12	-	-	16,689	-
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი):		105,109	71,007	292,620	204,730
მოგება დაბეგვრამდე		70,795	38,905	145,762	102,551
მოგების გადასახადი		12,702	5,836	23,999	15,383
წმინდა მოგება		58,093	33,069	121,763	87,168

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

	01.01.2014-დან 31.12.2014 ჩათვლით	01.01.2013-დან 31.12.2013 ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	145,762	102,551
ცვეთა	1,333	372
გადაფასების რეზერვი	-	(28)
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე:	147,095	102,895
მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტების ანგარიშებზე შემცირება (ზრდა)	(789)	(566,910)
საკურარი დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა)	2,416	2,174
მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტების ანგარიშებზე ზრდა (შემცირება)	(171,742)	426,730
საკურარი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	108,753	(489)
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	(2,364)	-
საოპერაციო მოგებიდან მიღებული ფულადი სახსრები:	(63,725)	(138,496)
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	83,370	(35,601)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ინვესტიციების რეალიზაცია (შეძენა)		110
ძირითადი საშუალებების რეალიზაცია (შეძენა)	(5,020)	(1,784)
სხვა საზოგადოებების წილის რეალიზაცია (შეძენა)	(1,000)	(179,833)
სადეპოზიტო სერთიფიკატის დაფარვა (შეძენა)	(240,000)	(580,000)
სათამასუქო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	(243,084)	
სასესხო მოთხოვნების დაფარვა (გაცემა)	342,464	(63,133)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(146,640)	(824,640)
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
კაპიტალის გაზრდა	-	206,194
მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები	-	565,670
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	771,864
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება)	(63,270)	(88,377)
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	371,149	459,526
ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები ერიოდის ბოლოს	307,880	371,149

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების შესახებ

2014 წლის IV 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 - 31.12.2013-ჩათვლით	206,544	4,134	87,168	297,846
ნაშთი 01.01.2014 მდგომარეობით	429,624	4,052	817,586	1,251,261

ნაშთი 01.01.2014 მდგომარეობით	429,624	4,052.07	817,586	1,251,261
ბ რ უ ნ ვ ა 01.01.2014-დან - 31.12.2014-ჩათვლით	(350)	(872.77)	122,163	120,941
ნაშთი 01.01.2015 მდგომარეობით	429,274	3,179.30	939,749	1,372,202

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის IV 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 : ფიზიკური პირი - ვლადიმერ გურგენიძე (პ/ნ 01008002802) 80 % წილით და იურიდიული პირი - სტარჯეონ ჰოლდინგს ლიმიტიდი 20% წილით.

კომპანიას არ გააჩნია ფილიალები და წარმომადგენლობები.

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს შემდეგ ბანკებში: სს "ლიბერთი ბანკი", ბანკი "ქართუ", ს/ს "საქართველოს ბანკი", სს "თიბისი ბანკი", სს "ვითიზი ბანკი", სს "ბანკი კონსტანტა", სს "ვაშა ბანკი საქართველო", სს "პრივატბანკი" და "კორსტანდარტბანკი".

საზოგადოებას საბანკო ანგარიშები გახსნილი აქვს არარეზიდენტ ბანკებში: ყაზახეთში _ სს ფორტეპანკი და სომხეთში სს ამერიბანკი.

საბროკერო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგება წარმოადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას _ შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"-ი ფლობს სს "ლიბერთი ფაინენსი"-ს 61.9 %-იან წილსა და შპს "სმარტ ბიზნეს სოლუშენს"-ის 100 % 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 IV კვარტლის მდგომარეობით

საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბის ჩათვლით.

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 IV კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს:

	31.12.2014		31.12.2013	
	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები	საკუთარი ანგარიშები	კლიენტების ანგარიშები
სს "ლიბერთი ბანკი"	11,525	143,860	21,206	81,557
სს "ლიბერთი ბანკი"(შვილობ. კომპ)	77,687	-	-	-
ბანკი "ქართუ"	57	-	57	-
სს "საქართველოს ბანკი"	94	2,892	12	25,711
სს "თიბისი ბანკი"	20	-	23	2,583
სს "ტაოპრივატბანკი"	-	-	240,000	-
სს "კორსტანდარტბანკი"	226	71,519	-	-
	<u>89,609</u>	<u>218,270</u>	<u>261,297</u>	<u>109,852</u>

შენიშვნა - 4 - მოკლევადიანი მოთხოვნები

	31.12.2014	31.12.2013
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	2,978,898	26,595
<i>სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები:</i>	<u>2,978,898</u>	<u>26,595</u>

შენიშვნა - 5 - მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციები

<i>მოკლევადიანი ინვესტიციები</i>	31.12.2014	31.12.2013
სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივი აქციები	-	56
სს "საქართველოს ბანკის გლობალური დეპოზიტარული ხელწერილი" პირფანდელი დირიგებულებით	-	6,853
<i>სულ მოკლევადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>-</u>	<u>6,909</u>

<i>გრძელვადიანი ინვესტიციები</i>	31.12.2014	31.12.2013
სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" აქცია	600	600
სს საქართველოს ბანკის გლობალური დეპოზიტარული ხელწერილ	6,006	-
WS Finanz GmbH (წილი _ 1.1 %)	361,717	179,183
<i>სულ გრძელვადიანი ინვესტიციები:</i>	<u>368,323</u>	<u>179,783</u>

დირექტორი: -----/თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 6 - ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

	31.12.2014	31.12.2013
ძირითადი საშუალებები		
ძირითადი საშუალებების პირვანდელი ღირებულება	6,592	1,784
დარიცხული ცვეთა	(1,203)	(140)
სულ ძირითადი საშუალებები:	5,389	1,644
არამატერიალური აქტივები		
არამატერიალური აქტივების პირვანდელი ღირებულება	1,421	1,209
დარიცხული ამორტიზაცია	(1,154)	(883)
სულ არამატერიალური აქტივები:	267	326

შენიშვნა - 7 - სათამასუქო/სასესხო მოთხოვნები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები

	31.12.2014	31.12.2013
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო მოთხოვნები		
მოკლევადიანი სასესხო მოთხოვნები	676,561	143,133
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	676,561	143,133
გრძელვადიანი სასესხო/სადეპოზიტო მოთხოვნები		
ლიბერთი ბანკის სადეპოზიტო სერთიფიკატი	820,000	580,000
გრძელვადიანი სასესხო მოთხოვნები	559,080	40,000
გრძელვადიანი სათამასუქო მოთხოვნები	93,180	-
სულ გრძელვადიანი სესხები და მიღებული თამასუქები:	1,472,260	620,000

შენიშვნა - 8 - მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებები

	31.12.2014	31.12.2013
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები		
გადავადებული მოგების გადასახადი	969,072	-
გადავადებული შემოსავალი	848	-
	20,408	-
	990,328	-
კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები		
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	3,110,152	112,061
მოკლევადიანი სასესხო და სათამასუქო ვალდებულებები	1,068	1,151
გადასახდელი პროცენტები	275,996	-
	59,882	-
სულ მიმდინარე ვალდებულებები	3,447,098	113,212

(0) (0)

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერტი სიქიურიტიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 9 - გადავადებული მოგების გადასახადი	31.12.2014	31.12.2013
გადავადებული საგადასახადო აქტივი	-	13,935
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება	848	-
<i>სულ გადავადებული მოგების გადასახადი</i>	<u>848</u>	<u>13,935</u>

შენიშვნა - 10 - საოპერაციო შემოსავლები	2014 წ. IV კვ	2013 წ. IV კვ
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი	9,325	3,037
სხვა შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	26,237	5,702
<i>სულ საოპერაციო შემოსავლები</i>	<u>35,562</u>	<u>8,739</u>

შენიშვნა - 11 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2014 წ. IV კვ	2013 წ. IV კვ
ხელფასის ხარჯი	38,925	35,550
პერსონალის დაზღვევა	1,313	1,050
გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯები	3,340	2,341
საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,410	816
ცვითა / ამორტიზაცია	398	147
საგადასახადო ხარჯები	10,787	8
სხვა ხარჯები	13,703	929
<i>სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები</i>	<u>69,876</u>	<u>40,841</u>

შენიშვნა - 12 - არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები	2014 წ. IV კვ	2013 წ. IV კვ
საპროცენტო შემოსავლები (ხარჯები)	117,570	53,591
საკურსო სხვაობიდან მიღებული შემოსავალი (ზარალი)	(12,461)	17,416
<i>სულ არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები</i>	<u>105,109</u>	<u>71,007</u>

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/



საბროკერო კომპანია შპს "ლიბერთი სიქიურითიზ"

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

2014 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

შენიშვნა - 13 - ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგება & არამაკონტროლებელი წილი

ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგება	
შპს ლიბერთი სიქიურითიზის მიმდინარე პერიოდის მოგება	75,914
სს ლიბერთი ფაინენსი _ ჯგუფის წილი შეძენის შემდგომ გაუნაწილებელ მოგებაში 17.10.2014 მდე	14,863
სს ლიბერთი ფაინენსი _ ჯგუფის წილი შეძენის შემდგომ გაუნაწილებელ მოგებაში 17.10.2014 დან	14,259
სულ ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგება	105,036
არამაკონტროლებელი წილი	
არამაკონტროლებელის ნეტო აქტივები ანგარიშგებით 17.10.2014 მდე	8,353
არამაკონტროლებელის ნეტო აქტივები ანგარიშგებით 17.10.2014 დან	8,774
არამაკონტროლებელი წილი ბალანსში	17,128

შენიშვნა - 14 - ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღრიცხულია 1,540 კლიენტი.

შენიშვნა - 15 - ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე

2014 წლის მეოთხე კვარტლის განმავლობაში კლიენტების ფასიანი ქაღალდების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 1,555,490 ლარი 15,967,576 ცალ ფასიან ქაღალდზე.

აქედან:

სს "ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 216,882 ლარი 14,538,859 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

სს "ლიბერთი ბანკის" პრივილეგირებულ აქციებზე მოცულობა გახლდათ 1,338,297 ლარი 1,427,617 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასტრუქტურა აქციებზე მოცულობა გახლდათ 80 ლარი 100 ცალ ფასიან ქაღალდზე;

საბროკერო კომპანია ახორციელებს აქტივების მართვას და ამ მიმართულებით კლიენტებისათვის შექმნილი აქვს 2 პროდუქტი: 1) "მაღალშემოსავლიანი, ინდივიდუალური ანგარიშის სტრატეგია" (Geo High Yield IAS); 2) "მაღალშემოსავლიანი, P2P სესხების ინდივიდუალური ანგარიში" (eLoan). ამ აქტივების მართვის მომსახურების ფარგლებში საბროკერო კომპანია კლიენტების მიერ შემოტანილ თანხებს მათსავე ინტერესებისათვის განათავსებს სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში.

2014 წლის მეოთხე კვარტლის განმავლობაში კლიენტების აქტივების მართვის ანგარიშებზე ტრანზაქციების მოცულობამ შეადგინა: 803,831 ლარი - Geo High Yield IAS აქტივების მართვის ანგარიშზე და 1,145,025 ლარი - eLoan აქტივების მართვის ანგარიშზე.

დირექტორი: ----- /თ. ირემაშვილი/

