GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

№001 / 2018 წ. 15 ნოემბერი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს
ბ-ნ მურთაზ კიკორიას

საქართველოს საფონდო ბირჟის გენერალურ დირექტორს
ბ-ნ გიორგი ფარესიშვილს

წარმოგიდგენთ სს გალტ ენდ თაგარტის 2018 წლის III კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას

ანგარიშგება შედგება შემდეგი დოკუმენტებისაგან:

1) ბალანსი
2) მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
3) საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება
4) ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
5) ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

პატივისცემით,

გენერალური დირექტორი / ირაკლი კირტავა /

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

00009/18
19.11.18

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

2018 წლის III კვარტალი

ფინანსური ანგარიშგება

2018 წელი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

შინაარსი

ბალანსი 1

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 2

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება 3

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 4

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 5

№1 ფული ბანკში 7

№2 რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები 7

№3 სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები 7

№4 დარიცხული მოთხოვნები და ვალდებულებები 7

№5 ძირითადი საშუალებები 8

№6 საინვესტიციო ქონება 8

№7 ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში 8

№8 ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში 8

№9 არამატერიალური აქტივები 8

№10 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი 9

№11 საოპერაციო შემოსავლები 9

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	30 სექტემბერი 2018	31 დეკემბერი 2017
მიმდინარე აქტივები			
ფული ბანკში (სადილერო)	№1	887,400	3,828,346
ფული ბანკში (კლიენტები)		14,678,881	25,099,766
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	№2	489,760	-
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	№3	4,588,109	6,009,860
დარიცხული მოთხოვნები	№4	1,282,351	2,082,212
სხვა მიმდინარე აქტივები		1,230,116	506,492
სულ მიმდინარე აქტივები		23,156,618	37,526,675
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	№5	239,322	308,507
საინვესტიციო ქონება	№6	1,362,000	1,362,000
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში (51%-100%)	№7	2,623,611	2,623,611
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში (20%-50%)	№8	928,592	928,592
არამატერიალური აქტივები	№9	264,528	147,637
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		7,786,979	6,655,552
სულ გრძელვადიანი აქტივები		13,205,032	12,025,899
მთლიანი აქტივები		36,361,649	49,552,575
მიმდინარე ვალდებულებები			
ფულადი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე		14,678,886	25,099,762
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებუ	№4	1,588,400	2,391,954
მოკლევალდებული სესხი		21,642	1,313,129
საგადასახადო ვალდებულებები		-	-
სხვა დარიცხული ვალდებულებები		1,047,345	842,863
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		17,336,273	29,647,707
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი		648,545	1,709,549
გადავადებული შემოსავალი		804,390	2,110,524
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,452,934	3,820,073
მთლიანი ვალდებულებები		18,789,207	33,467,781
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		10,764,236	10,764,236
საემისიო კაპიტალი		25,157,702	25,157,702
გაუნაწილებელი მოგება		(19,837,145)	(20,857,230)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		1,487,648	1,020,085
მთლიანი კაპიტალი		17,572,441	16,084,793
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		36,361,649	49,552,574

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	III კვარტალი 2018	III კვარტალი 2017
საოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)			
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი / (ზარალი)	№10	99,757	149,447
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული წმინდა საკომისიო შემოსავალი / (ხარჯი)	№11	1,184,825	1,234,311
სულ საოპერაციო შემოსავალი		1,284,582	1,383,758
საოპერაციო ხარჯები			
რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები		17,674	13,658
შრომის ანაზღაურება		395,415	331,025
დარიცხული ბონუსი		435,000	552,339
ადმინისტრაციული ხარჯი		74,908	187,552
ცვეთა და ამორტიზაცია		28,976	39,952
სხვა საერთო ხარჯი			
სულ საოპერაციო ხარჯი		951,973	1,124,526
წმინდა საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		332,610	259,231
არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)			
საპროცენტო შემოსავლები		417,738	456,895
საპროცენტო ხარჯი		(11,261)	(90,666)
კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება / (ზარალი)		601,387	256,431
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი		13,474	908
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		-	(11,140)
წმინდა არასაოპერაციო მოგება / (ზარალი)		1,021,338	612,428
წმინდა მოგება /(ზარალი)		1,353,947	871,659

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	ჩვეულებრივი აქციები	საემისიო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	მოგება (ზარალი)	სულ კაპიტალი
ნაშთი 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(20,767,534)	**15,154,404**
9 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	430,340	**430,340**
ნაშთი 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	**10,764,236**	**25,157,702**	**-**	**-**	**(20,337,194)**	**15,584,744**
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(19,837,145)	**16,084,793**
9 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	1,487,648	**1,487,648**
ნაშთი 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	**10,764,236**	**25,157,702**	**-**	**-**	**(18,349,497)**	**17,572,441**

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	9 თვე 2018	9 თვე 2017
1. ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება	1,353,947	871,659
ცვეთის კორექტირება	28,976	39,952
შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან / მოთხოვნის (ზრდა) შემცირება	1,039,699	12,228
სხვა შემოსავლები / სხვა მოთხოვნების (ზრდა) შემცირება	(778,503.50)	
ავანსების (ზრდა) შემცირება	(20,006)	277,700
კლიენტებზე გაცემული ფულადი სახსრები / ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	783,060	652,490
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები / სხვა ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	(122,384)	304,565
გადახდილი გადასახადები	-	(3,736)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	2,284,788	2,154,857
2. წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების (ზრდა) შემცირება	(12,837)	8,821
არამატერიალური აქტივების (ზრდა) შემცირება	-	12,118
მოკლევადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	(410,631)	(746,955)
გრძელვადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	-	
მიღებული პროცენტი (ზრდა) შემცირება	12,197	75,559
მიღებული დივიდენდი	-	179
სულ:	(411,271)	(650,278)
3. წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
გრძელვადიანი სესხის მიღება (გაცემა)	(426,116)	347,686
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა		
საემისიო კაპიტალის გაზრდა	-	
გაუნაწილებელი მოგების ზრდა/(შემცირება)		
გადაფასების რეზერვის გაზრდა (შემცირება)	-	-
სულ:	(426,116)	347,686
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	1,447,401	1,852,265
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	35,424,688	26,200,492
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დახურვისას	15,566,281	28,052,757
	-	

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2018 წლის III კვარტლის ანგარიშგებაზე

სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“ (შემდგომში - „კომპანია“) საიდენტიფიკაციო ნომრით: 211359206 იურიდიულ პირად რეგისტრირებულია საქართველოში, 1995 წლის 19 დეკემბერს. კომპანიის იურიდიული მისამართი არის: დავით აღმაშენებლის გამზირი №79, თბილისი, საქართველო. წარსულში კომპანია საქმიანობას ეწეოდა სახელწოდებით „გალტ ენდ თაგგარტ სექიურითის“ – 2000-2009 წლებში და „ბიჯი კაპიტალის“ დასახელებით – 2009-2014 წლებში, კომპანიის სახელი 2014 წლის 26 აგვისტოდან არის სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“. კომპანია 2005 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს ბანკის სრულად ფლობილ შვილობილ კომპანიას. 2015 წლის ნოემბერში სააქციო საზოგადოება გალტ ენდ თაგარტი დარეგისტრირებულ იქნა როგორც ბგ ფაინანსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402018018) სრულად ფლობილი შვილობილი, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კომპანია წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მოქმედ საბროკერო კომპანიას (საინვესტიციო ბანკს), რომელიც ლიცენზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. კომპანია ახორციელებს საბროკერო, საინვესტიციო-საბანკო, საკონსულტაციო და აქტივების მართვის მომსახურეობებს. ახორციელებს ფინანსური აგენტის მომსახურებას, სასესხო ფასიანი ქაღალდებისა და ჩვეულებრივი აქციების კერძო და საჯარო განთავსებებს, საკონსულტაციო მომსახურებას კორპორაციული რესტრუქტურირების პროცესში, შერწყმის და გაყოფის ტრანზაქციებში.

კომპანიის საქმიანობის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მაკროეკონომიკური სექტორების და კორპორაციული ანალიტიკური კვლევები. კომპანია აღნიშნული ლიცენზირებული საქმიანობით დაკავებულია 2000 წლიდან. კომპანია უზრუნველყოფს გარიგებების დადებას წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ ბაზრებზე.

სს გალტ ენდ თაგარტის შვილობილი კომპანიაა გალტ ენდ თაგგარტ ჰოლდინგს ლიმიტედ (Galt and Taggart Holdings Limited) რომლის 99.23%–ს ფლობს სს გალტ ენდ თაგარტი, ხოლო 0.77 %–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.

სააქციო საზოგადოება „გალტ ენდ თაგარტი“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. სასტურმო "კემპინსკის" ბადამბარის შენობა, მე-6 სართული. ამჟამად ფილიალის ფუნქციონირება შეჩერებულია.

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. ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა არ მოემზადებინათ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ფასს 10-ის „კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების“ დებულებების თანახმად, რადგანაც კომპანია ამისთვის აკმაყოფილებს ყველა საჭირო პირობას:

- იგი წარმოადგენს მშობელი კომპანიის სრულ მფლობელობაში არსებულ შვილობილ კომპანიას, რომელიც ამზადებს საჯაროდ ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს-ის სტანდარტების შესაბამისად, სადაც შვილობილი კომპანიები კონსოლიდირებულია.
- მისი სავალო ან წილობრივი ინსტრუმენტები არ იყიდება ღია ბაზარზე.
- კომპანიას ფასიანი ქაღალდების კომისიისთვის არ წარუდგენია და არც ირიცხება საკუთარი ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის პროცესში, ღია ბაზარზე ინსტრუმენტთა ნებისმიერი კლასის გამოშვების მიზნებისთვის.

შესაბამისად, კომპანია არ ახორციელებს შვილობილი კომპანიების კონსოლიდირებას ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში და არ აღრიცხავს ასოცირებულ კომპანიებს წილობრივი მეთოდით.

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

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) კაპიტალის ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება, რომელთაც აქტიურ ბაზარზე არ გააჩნიათ კვოტირებული საბაზრო ფასი და რომელთა ღირებულების ზუსტად დადგენა შეუძლებელია, განისაზღვრება მათი შესყიდვის თვითღირებულებით.

სს გალტ ენდ თაგარტი შვილობილ საწარმოებში შეტანილი ინვესტიციების აღრიცხვას აწარმოებდა ინვესტიციების ისტორიული ღირებულებით. 2015 წლის აუდიტის დასკვნის შესაბამისად, მოხდა ინვესტიციების გადაფასება საბაზრო ღირებულებით. გადაფასებული ღირებულება აისახა მოგება - ზარალში.

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 რეალურ საბაზრო ღირებულებად, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ტრანზაქციის განხორციელების დღიდან არ მომხდარა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცვლელებები. 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 ეროვნული ბანკის კურსით ლარებში.

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

№1

	9/30/2018	12/31/2017
ფული ბანკში	15,566,281	28,928,111
სადილეროს ფულადი სახსრები	887,400	3,828,346
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	396,690	2,998,037
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	233,232	620,250
უცხოური ვალუტა არარეზიდებტ ბანკში	257,478	210,059
კლიენტების ფულადი სახსრები	14,678,881	25,099,766
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	14,388,385	24,946,862
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	290,496	152,904

№2

რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	489,760	-
ინვესტიციები პრივილეგირებულ აქციებში	489,760	-

№3

სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	4,588,109	6,009,860
ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში	54,639	1,136,225
ინვესტიციები საპროცენტო სარგებლის მქონე სავალო ფასიან ქაღალდებში	4,533,470	4,873,635

№4

ფასიანი ქაღალდების პორტფელის და ფულადი სახსრების შემდეგ, მიმდინარე აქტივების ძირითადი ნაწილი მოდის დარიცხულ მიმდინარე მოთხოვნებზე 2,322,050 (რომლის 64 % წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის კლიენტებსა და კონტრაგენტებს შორის დადებულ გარიგებებს, რომელიც ამავდროულად აისახება კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულების მუხლებზე - მოკლევადიანი ვალდებულება)
ბალანსში ასახული სხვა გრძელვადიანი აქტივი შედგება კლიენტზე გაცემული სესხებისა და მასზე დარიცხული პროცენტისგან, რომელმაც 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგინა 6,944,150 ლარი.

დარიცხული მოთხოვნები	1,282,351	2,082,212
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	1,588,400	2,391,954

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

№5

ძირითადი საშუალებები	107,349	90,552	41,421

ძირითადი საშუალება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	215,767	197,263	146,287
ცვლილება 9 თვე	15,735	2,000	1,336
ჩამოწერა	(7,290)	-	-
ნაშთი 2018 წლის 30 სექტემბერი	224,213	199,263	147,622

ცვეთა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	90,849	80,818	79,143
ცვლილება 9 თვე	26,015	27,893	27,059
ჩამოწერა			-
ნაშთი 2018 წლის 30 სექტემბერი	116,864	108,711	106,202

№6

	3/31/2018	12/31/2017
საინვესტიციო ქონება	1,362,000	1,362,000
საოფისე ფართი 412.23 მ2	1,362,000	1,362,000

№7

ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	2,623,611	2,623,611
Galt and Taggart Holdings Limited 99.23 %	2,623,611	2,623,611

№8

ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	928,592	928,592
GSE (JSC Georgia Stock Exchange) - 15.33%	110,250	110,250
TSE (JSC Tbilisi Stock Exchange) - 21.6%	818,342	818,342

№9

არამატერიალური აქტივები	264,528	147,637

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

№10

ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

შემოსავალი		III კვ._2018 წელი	III კვ._2017 წელი
ამონაგები ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან		162,194,241	271,258
ფასიანი ქაღალდების გადაფასებით მიღებული არარეალიზებული მოგება		193,542	133,623
რეალიზებული ფასიანი ქაღალდების ღირებულების ჩამოწერა		(162,288,026)	(255,434)
ფასიანი ქაღალდების გადაფასებით მიღებული არარეალიზებული ზარალი			-
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი/ (ზარალი)		99,757	149,447

№11

საოპერაციო შემოსავლები	2,079,456	1,836,829
საბროკერო საშუამავლო მომსახურება	549,622	296,083
საბანკო საინვესტიციო მომსახურება	1,529,834	1,540,746

მიმდინარე წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, სს გალტ ენდ თაგარტის სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1,939 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ III კვარტალში შეადგინა 259,981,368 ლარი, რაოდენობრივად 164,996,959 ცალი აქცია, ტრანზაქციების რაოდენობა 508.

2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა აქტივებმა შეადგინა 36,361,649 ლარი; მიმდინარე აქტივებმა შეადგინა 23,156,618 ლარი, ხოლო ვალდებულებებმა - 18,789,207 ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების მიმართ ფულად ვალდებულებებზე 78% . მოკლევადიან სესხზე -0%, გრძელვადიან სესხზე - 3%, კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულებებზე 8%, დარიცხულ ვალდებულებებზე 4%. არსებული მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 2017 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით შემცირდა 27 %-ით, ხოლო მთლიანი ვალდებულებები შემცირდა 42 %-ით

გრძელვადიანი ვალდებულება: - 2,190,890 ლარი
საწესდებო კაპიტალი შეადგენს - 10,764,236 ლარი
საემისიო კაპიტალი შეადგენს - 25,157,702 ლარი

საკუთარი კაპიტალი აკმაყოფილებს 2018 წლის საკუთარი კაპიტალის მოთხოვნას - რაც განისაზღვრება არანაკლებ 500,000 ლარი

ქეთევან ვანიშვილი
მთავარი ბუღალტერი

ირაკლი კირტავა
გენერალური დირექტორი

დ. აღმაშენებლის გამზ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge