GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

№001 / 2019 წ. 15 თებერვალი

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს
ბ-ნ კობა გვენეტაძეს

საქართველოს საფონდო ბირჟის გენერალურ დირექტორს
ბ-ნ გიორგი ფარესიშვილს

წარმოგიდგენთ სს გალტ ენდ თაგარტის 2018 წლის IV 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

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი

2018 წლის IV 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
შენიშვნა 1 ფული ბანკში	7
შენიშვნა 2 რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	7
შენიშვნა 3 საკლირინგო ფასიანი ქაღალდები	7
შენიშვნა 4 დარიცხული მოსაკუთები და ვალდებულებები	7
შენიშვნა 5 ძირითადი საშუალებები	8
შენიშვნა 6 საინვესტიციო ქონება	8
შენიშვნა 7 ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	8
შენიშვნა 8 ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	8
შენიშვნა 9 არამატერიალური აქტივები	8
შენიშვნა 10 ფასიანი ქაღალდების ოპერაციები მიღებული შემოსავალი	9
შენიშვნა 11 საიმედოების ხელშეკრულები	9

GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

სს გალტ ენდ თაგარტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში	შენიშვნა	31 დეკემბერი 2018	2017
მიმდინარე აქტივები			
ფული ბანკში (სადილერო)	1	517,621	3,828,346
ფული ბანკში (კლიენტები)		14,884,880	25,099,766
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	2	489,760	0
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	3	4,369,120	6,009,860
დარიცხული მოთხოვნები	4	585,953	2,082,212
სხვა მიმდინარე აქტივები		662,469	506,492
სულ მიმდინარე აქტივები		21,509,803	37,526,675
გრძელვადიანი აქტივები			
ძირითადი საშუალებები	5	289,313	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	403,943	147,637
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		8,378,677	6,655,552
სულ გრძელვადიანი აქტივები		13,986,135	12,025,899
მთლიანი აქტივები		35,495,938	49,552,574
მიმდინარე ვალდებულებები			
ფულადი ვალდებულებები კლიენტების წინაშე		14,884,872	25,099,762
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	4	528,813	2,391,954
მოკლევადიანი სესხი		-	1,313,129
საგადასახადო ვალდებულებები		10,821	-
სხვა დარიცხული ვალდებულებები		970,000	842,863
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		16,394,506	29,647,707
გრძელვადიანი ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სესხი		663,797	1,709,549
გადავადებული შემოსავალი		282,965	2,110,524
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		946,762	3,820,073
მთლიანი ვალდებულებები		17,341,268	33,467,781
კაპიტალი			
საწესდებო კაპიტალი		10,764,236	10,764,236
საემისიო კაპიტალი		25,157,702	25,157,702
გაუნაწილებელი მოგება		(19,862,145)	(20,857,230)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი		2,094,877	1,020,085
მთლიანი კაპიტალი		18,154,670	16,084,793
სულ მთლიანი კაპიტალი და ვალდებულებები		35,495,938	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	IV კვარტალი 2018	2017
საოპერაციო შემოსავალი (ზარალი)			
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი / (ზარალი)	10	496,571	71,743
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული წმინდა საკომისიო შემოსავალი / (ხარჯი)	11	880,487	1,286,337
სულ საოპერაციო შემოსავალი		**1,377,058**	**1,358,081**
საოპერაციო ხარჯები			
რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები		44,400	32,548
შრომის ანაზღაურება		423,944	337,463
დარიცხული ბონუსი		433,216	637,309
ადმინისტრაციული ხარჯი		117,104	130,954
ცვეთა და ამორტიზაცია		14,356	41,148
სხვა საერთო ხარჯი		43,057	
სულ საოპერაციო ხარჯი		**1,076,076**	**1,179,422**
წმინდა საოპერაციო მოგება / (ზარალი)		**300,981**	**178,658**
არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)			
საპროცენტო შემოსავლები		65,215	572,769
საპროცენტო ხარჯი		(13,618)	(65,380)
კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება / (ზარალი)		236,805	418,102
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი		17,845	23,978
სხვა არასაოპერაციო ხარჯი		0	
წმინდა არასაოპერაციო მოგება / (ზარალი)		**306,248**	**949,469**
წმინდა მოგება /(ზარალი)		**607,229**	**1,128,127**

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 აწგარიშგება

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	-	-	(20,857,230)	15,064,708
12 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	1,020,085	1,020,085
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(19,837,145)	16,084,793
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(19,862,145)	16,059,793
12 თვის ბრუნვა	-	-	-	-	2,094,877	2,094,877
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	10,764,236	25,157,702	-	-	(17,767,268)	18,154,670

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

	IV კვარტალი	
ათასებში მოცემულია ერთეულ ლარებში	2018	2017
ფულადი ნაკადები ძირითადი საქმიანობიდან		
წმინდა მოგება	607,229	871,659
ცვეთის კორექტირება	14,356	39,952
შემოსავლები საბროკერო საქმიანობიდან / მოთხოვნის (ზრდა) შემცირება	696,399	12,228
სხვა შემოსავლები / სხვა მოთხოვნების (ზრდა) შემცირება	(521,425)	
ავანსების (ზრდა) შემცირება	567,647	277,700
კლიენტებზე გაცემული ფულადი სახსრები / ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	205,986	652,490
საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები / სხვა ვალდებულების ზრდა (შემცირება)	(1,136,932)	304,565
გადახდილი გადასახადები	-	(3,736)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	**433,259**	**2,154,857**
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების (ზრდა) შემცირება	(203,762)	8,821
არამატერიალური აქტივების (ზრდა) შემცირება	-	12,118
მოკლევადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	218,989	(746,955)
გრძელვადიანი ინვესტიციების (ზრდა) შემცირება	-	
მიღებული პროცენტი (ზრდა) შემცირება	(10,821)	75,559
მიღებული დივიდენდი	-	179
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	**4,407**	**(650,278)**
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან		
გრძელვადიანი სესხის მიღება (გაცემა)	(576,446)	347,686
საწესდებო კაპიტალის გაზრდა		
საემისიო კაპიტალის გაზრდა	-	
გაუნაწილებელი მოგების ზრდა/(შემცირება)	(25,000)	
გადაფასების რეზერვის გაზრდა (შემცირება)	-	-
წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან	**(601,446)**	**347,686**
ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა	**(163,780)**	**1,852,265**
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	**15,566,281**	**26,200,492**
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	**15,402,502**	**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 IV 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 გამ'ზ. 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 გამ'ხ. 79, თბილისი 0102, საქართველო, Tel: +995 322 444 132; Fax: +995 322 235 804 www.gt.ge

1. ფული ბანკში

	12/31/2018	12/31/2017
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	92,671	2,998,037
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში	309,927	620,250
უცხოური ვალუტა არარეზიდებტ ბანკში	115,023	210,059
სადილეროს ფულადი სახსრები	**517,621**	**3,828,346**
კლიენტების ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკში	14,209,310	24,946,862
კლიენტების ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკში	675,570	152,904
კლიენტების ფულადი სახსრები	**14,884,880**	**25,099,766**
სულ ფული ბანკში	**15,402,502**	**28,928,111**

2. რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები

	12/31/2018	12/31/2017
ინვესტიციები პრივილეგირებულ აქციებში	489,760	-
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები	**489,760**	**-**

3. სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები

	12/31/2018	12/31/2017
ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში	112,479	1,136,225
ინვესტიციები საპროცენტო სარგებლის მქონე სავალო ფასიან ქაღალდებში	4,256,641	4,873,635
სავაჭროდ ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	**4,369,120**	**6,009,860**

4. დარიცხული მოთხოვნები

ფასიანი ქაღალდების პორტფელის და ფულადი სახსრების შემდეგ, მიმდინარე აქტივების ძირითადი ნაწილი მოდის დარიცხულ მიმდინარე მოთხოვნებზე 585,953 (რომლის 73 % 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 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 8,378,677 ლარი.

	12/31/2018	12/31/2017
დარიცხული მოთხოვნები	585,953	2,082,212
ძირითად საქმიანობაზე გაწეული მოკლევადიანი ვალდებულებები	528,813	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

ძირითადი საშუალება	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	215,767	197,263	146,287
ცვლილება 12 თვე	36,056	2,200	56,945
ჩამოწერა	(7,290)	-	(213)
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბერი	244,534	199,463	203,019

ცვეთა	კომპიუტერული ტექნიკა	ავეჯი და ინვენტარი	იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბერი	90,849	80,818	79,143
ცვლილება 12 თვე	39,218	33,769	37,453
ჩამოწერა	(3,547)	-	-
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბერი	126,520	114,587	116,596
ძირითადი საშუალებები (წმინდა)	118,014	84,876	86,423

6. საინვესტიციო ქონება

	12/31/2018	12/31/2017
საოფისე ფართი 412.23 მ^2	1,362,000	1,362,000
საინვესტიციო ქონება	1,362,000	1,362,000

7. ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში

	12/31/2018	12/31/2017
Galt and Taggart Holdings Limited 99.23 %	2,623,611	2,623,611
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში	2,623,611	2,623,611

8. ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში

	12/31/2018	12/31/2017
GSE (JSC Georgia Stock Exchange) - 15.33%	110,250	110,250
TSE (JSC Tbilisi Stock Exchange) - 21.6%	818,342	818,342
ინვესტიციები ასოცირებულ საწარმოებში	928,592	928,592

9. არამატერიალური აქტივები

	12/31/2018	12/31/2017
არამატერიალური აქტივები	403,943	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

ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული შემოსავალი

შემოსავალი	IV კვ - 2018	IVკვ - 2017
ფასიანი ქაღალდების ოპერაციებით მიღებული წმინდა შემოსავალი/ (ზარალი)	496,571	71,743

11. საოპერაციო შემოსავლები

	IV კვ - 2018	IV კვ - 2017
საბროკერო საშუამავლო მომსახურება	24,034	(366,448)
საბანკო საინვესტიციო მომსახურება	856,453	1,652,786
საოპერაციო შემოსავლები	**880,487**	**1,286,337**

მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სს გალტ ენდ თაგარტის საშუამავლო მომსახურების მიმართულებით სისტემაში დარეგისტრირებულია აქტივების მქონე 1,970 კლიენტი. კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურმა მოცულობამ IV კვარტალში შეადგინა 92,336,053 ლარი, ტრანზაქციების რაოდენობა 383.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა აქტივებმა შეადგინა 35,495,938 ლარი; მიმდინარე აქტივებმა შეადგინა 21,509,803 ლარი, ხოლო ვალდებულებებმა - 17,341,267 ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მოდის კლიენტების მიმართ ფულად ვალდებულებებზე 86% . მოკლევადიან სესხზე -0%, გრძელვადიან სესხზე - 4%, კონტრაგენტების მიმართ ვალდებულებებზე 3%, დარიცხულ ვალდებულებებზე 6%. არსებული მდგომარეობით მთლიანი აქტივები 2017 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით შემცირდა 28 %-ით, ხოლო მთლიანი ვალდებულებები შემცირდა 48 %-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