

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 9/30/2021

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა  
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	164,743	271,333	436,076
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	630,321	645,932	1,276,253
3	მთლიანი სესხები	3,881,345	1,723,552	5,604,897
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(824,805)	(1,212,035)	(2,036,840)
3.2	წმინდა სესხები	3,056,539	511,518	3,568,057
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	32,814	1,911	34,725
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,797		5,797
9	სხვა აქტივები	168,130	1	168,131
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>4,058,345</b>	<b>1,430,695</b>	<b>5,489,040</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	3,214	3,214
15	სხვა ვალდებულებები	16,978	3,238	20,216
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,340,692	4,340,692
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>16,978</b>	<b>4,347,144</b>	<b>4,364,123</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,013,370		1,013,370
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	111,547		111,547
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>1,124,917</b>		<b>1,124,917</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>1,141,896</b>	<b>4,347,144</b>	<b>5,489,040</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 9/30/2021

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	23,679	71,456	95,135
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,813	4,197	8,009
2.2	სამომხმარებლო სესხები	18,515	66,563	85,078
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,351	221	1,572
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა		476	476
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	529,295	98,405	627,700
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	529,295	95,232	624,527
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით		3,174	3,174
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუბრავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	108,794	41,962	150,757
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>661,768</b>	<b>211,824</b>	<b>873,592</b>
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოხილულ სასსოეზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტ			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტ			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები		205,957	205,957
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>205,957</b>	<b>205,957</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>661,768</b>	<b>5,867</b>	<b>667,635</b>
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიტ	69,936	-337	69,600
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	70,133		70,133
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	196	337	533
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	3,178		3,178
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	76,960		76,960
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	6,288		6,288
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>156,362</b>	<b>-337</b>	<b>156,025</b>



არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	53,637		53,637
26	პერსონალის ხარჯები	81,785		81,785
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	207		207
28	იჯარის ხარჯები	27,000		27,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	3,390		3,390
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	35,694		35,694
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>201,713</b>	<b>0</b>	<b>201,713</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-45,351</b>	<b>-337</b>	<b>-45,687</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>616,417</b>	<b>5,531</b>	<b>621,948</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	756,611		756,611
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>756,611</b>		<b>756,611</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-140,194</b>	<b>5,531</b>	<b>-134,663</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-140,194</b>	<b>5,531</b>	<b>-134,663</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-140,194</b>	<b>5,531</b>	<b>-134,663</b>
42				

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 9/30/2021

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ვაჟა ბოლქვაძე
2	შოთა ბოლქვაძე
3	ივლით დიასამიძე
4	
5	

**დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა**

1	სულხან ჯორთმენაძე
2	
3	
4	
5	

**საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით**

	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20.00%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20.00%
3	სააქციო საზოგადოება ჰეგან სა( შვეიცარია)	60.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით**

	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: