

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	209,915	58,726	268,641
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	822,961	188,844	1,011,805
3	მოლიანი სესხები	4,240,255	769,279	5,009,534
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(894,856)	(644,194)	(1,539,050)
3.2	წმინდა სესხები	3,345,399	125,085	3,470,484
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	45,224	646	45,870
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,827		5,827
9	სხვა აქტივები	115,581	1	115,582
10	მოლიანი აქტივები	4,544,908	373,302	4,918,209
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი საფალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	12,937	724	13,661
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,302,916	3,302,916
17	მოლიანი ვალდებულებები	12,937	3,303,640	3,316,577
	კაპიტალი			
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	588,262		588,262
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მოლიანი კაპიტალი	1,601,632		1,601,632
25	მოლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,614,569	3,303,640	4,918,209

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.03.2023

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	15,871	391	16,262
2	ფიზიკურ პირებზე გადებული სესხების მიხედვით	18,028	938	18,966
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	10,423		10,423
2.2	სამომხმარებლო სესხები	6,821	938	7,759
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	784		784

2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	220,157	23,773	243,931
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	220,157	23,773	243,931
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	29,356	6,403	35,758
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	283,413	31,504	314,917

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე 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 პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები		50,319	50,319
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	50,319	50,319
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	283,413	-18,814	264,598

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	24,915	-134	24,781
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	25,049		25,049
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	134	134	268
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	922		922
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	115,738		115,738
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	763		763
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	142,339	-134	142,205

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	8,850		8,850
26	პერსონალის ხარჯები	37,618		37,618
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	124		124
28	იჯარის ხარჯები	9,000		9,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	395		395
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,042		2,042
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	58,029	0	58,029
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	84,310	-134	84,176

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	367,723	-18,948	348,774
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-140,707		-140,707
----	---	----------	--	----------

35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-140,707		-140,707
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	508,430	-18,948	489,482
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	508,430	-18,948	489,482
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	508,430	-18,948	489,482

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 31.03.2023

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვაჟა ზოლქვაძე	
2	შოთა ზოლქვაძე	
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		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	ვაჟა ზოლქვაძე	20.00%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20.00%
3	სააქციო საზოგადოება ჰეგან სა (შვეიცარია)	60.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ზენეფიციერების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %

1	ვაჟა ზოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: