

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 6/30/2021

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	220,891	208,873	429,765
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	118,584	674,775	793,358
3	მოლიანი სესხები	4,093,759	1,911,116	6,004,875
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(759,448)	(1,174,376)	(1,933,824)
3.2	წმინდა სესხები	3,334,311	736,740	4,071,051
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	35,638	2,198	37,836
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	4,358		4,358
9	სხვა აქტივები	150,526	1	150,527
10	მოლიანი აქტივები	3,864,307	1,622,588	5,486,895
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	4,572	4,572
15	სხვა ვალდებულებები	5,484	3,118	8,602
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,487,626	4,487,626
17	მოლიანი ვალდებულებები	5,484	4,495,317	4,500,801
	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	(27,276)		(27,276)
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მოლიანი კაპიტალი	986,095		986,095
25	მოლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	991,578	4,495,317	5,486,895

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

თარიღი: 6/30/2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	18,633	49,990	68,624
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,399	4,197	7,595
2.2	სამომხმარებლო სესხები	14,313	45,163	59,477

2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	921	154	1,076
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა		476	476
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	327,342	72,350	399,692
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	327,342	69,176	396,518
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეცევის 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/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	49,789	21,825	71,614
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	395,764	144,165	539,929

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		140,299	140,299
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	140,299	140,299
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	395,764	3,866	399,630

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	29,590	-168	29,422
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	29,725		29,725
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	135	168	303
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,806		1,806
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	57,588		57,588
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5,525		5,525
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	94,510	-168	94,342

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	34,873		34,873
26	პერსონალის ხარჯები	53,503		53,503
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	97		97
28	ოჯარის ხარჯები	18,000		18,000
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	3,090		3,090
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,300		4,300
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	113,863	0	113,863
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-19,353	-168	-19,521

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	376,411	3,698	380,109
----	-------------------------------------	----------------	--------------	----------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	653,595		653,595
35	ზარალი იმვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0

36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	653,595		653,595
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-277,184	3,698	-273,486
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-277,184	3,698	-273,486
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	-277,184	3,698	-273,486

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

თარიღი: 6/30/2021

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივდით 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 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		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: