

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 30.06.2022

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	227,949	100,790	328,739
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,377,151	678,584	2,055,735
3	მოლიანი სესხები	3,650,339	1,144,499	4,794,838
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(927,390)	(863,745)	(1,791,136)
3.2	წმინდა სესხები	2,722,949	280,754	3,003,702
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	20,556	840	21,396
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,510		5,510
9	სხვა აქტივები	115,212	1	115,213
10	მოლიანი აქტივები	4,469,326	1,060,969	5,530,295
	ვალდებულებები			
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	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	7,834	758	8,592
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,778,281	3,778,281
17	მოლიანი ვალდებულებები	7,834	3,779,039	3,786,873
	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	730,052		730,052
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მოლიანი კაპიტალი	1,743,422		1,743,422
25	მოლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,751,256	3,779,039	5,530,295

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 30.06.2022

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	11,125	28,557	39,682
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	4,768	12,024	16,792
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5,270	16,457	21,727
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,087	77	1,164
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	457,134	28,428	485,562
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	457,134	28,428	485,562
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	72,591	13,196	85,787
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	540,851	70,180	611,031
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		117,244	117,244
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	117,244	117,244
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	540,851	-47,064	493,787
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	16,097	-239	15,858
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	16,235		16,235
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	138	239	378
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,928		2,928
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	115,717		115,717

22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,525		1,525
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	136,268	-239	136,028

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	35,715		35,715
26	პერსონალის ხარჯები	73,823		73,823
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	115		115
28	იჯარის ხარჯები	18,000		18,000
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	603		603
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,603		4,603
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	132,860	0	132,860
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	3,408	-239	3,169

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	544,259	-47,303	496,955
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-233,096		-233,096
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-233,096		-233,096

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	777,354	-47,303	730,051
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	777,354	-47,303	730,051
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	777,354	-47,303	730,051

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი:30.06.2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
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		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20.00%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20.00%
3	სააქციო საზოგადოება ჰევან 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: