

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 3/31/2021

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	54,500	35,397	89,896
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	710,722	605,236	1,315,958
3	მთლიანი სესხები	3,614,045	2,203,302	5,817,347
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(655,777)	(1,265,444)	(1,921,221)
3.2	წმინდა სესხები	2,958,268	937,858	3,896,125
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	81,336	19,676	101,012
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,106		5,106
9	სხვა აქტივები	143,156	1	143,157
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>3,953,088</b>	<b>1,598,168</b>	<b>5,551,256</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნაქვებები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნაქვებები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	4,879	4,879
15	სხვა ვალდებულებები	8,078	6,033	14,110
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,844,756	4,844,756
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>8,078</b>	<b>4,855,668</b>	<b>4,863,746</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	-325,860		-325,860
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>687,510</b>		<b>687,510</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>695,588</b>	<b>4,855,668</b>	<b>5,551,256</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 3/31/2021

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			0
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	12,639	31,195	43,834
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,364	3,713	6,077

2.2	სამომხმარებლო სესხები	9,796	26,920	36,716
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	479	86	565
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა		476	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	174,854	32,779	207,633
3.1	ვაკროზისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	174,854	32,774	207,628
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეცვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით		5	5
4	ფიზიკური პირები და საკომპანია/საჯარო/საფინანსო კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	13,193	8,308	21,501
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>200,686</b>	<b>72,282</b>	<b>272,968</b>
	საპროცენტო ხარჯები			0
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		69,624	69,624
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>69,624</b>	<b>69,624</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>200,686</b>	<b>2,658</b>	<b>203,344</b>
	არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	3,844	-83	3,762
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	3,873		3,873
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	28	83	111
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	179		179
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-81,691		-81,691
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,163		3,163
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-74,505</b>	<b>-83</b>	<b>-74,588</b>
	არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	19,664		19,664
26	პერსონალის ხარჯები	26,752		26,752
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	97		97
28	იჯარის ხარჯები	9,000		9,000
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,198		2,198
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,124		2,124
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>59,835</b>	<b>0</b>	<b>59,835</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-134,339</b>	<b>-83</b>	<b>-134,422</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>66,347</b>	<b>2,575</b>	<b>68,922</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	640,992		640,992

35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>640,992</b>		<b>640,992</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-574,645</b>	<b>2,575</b>	<b>-572,070</b>
39	მოგების გადასახადი			
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-574,645</b>	<b>2,575</b>	<b>-572,070</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-574,645</b>	<b>2,575</b>	<b>-572,070</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისი "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 3/31/2021

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 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: