

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	71,112	23,506	94,618
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	146,061	539,340	685,400
3	მთლიანი სესხები	6,933,073	734,199	7,667,271
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(806,895)	(620,220)	(1,427,115)
3.2	წმინდა სესხები	6,126,177	113,979	6,240,156
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	73,358	1,112	74,470
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	79,775		79,775
9	სხვა აქტივები	159,241	681	159,922
10	მთლიანი აქტივები	6,655,724	678,617	7,334,342
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	50,000	2,322,653	2,372,653
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	77	1,283	1,360
15	სხვა ვალდებულებები	65,486	766	66,252
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,186,125	3,186,125
17	მთლიანი ვალდებულებები	115,563	5,510,827	5,626,390
	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	694,582		694,582
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,707,952		1,707,952
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,823,516	5,510,827	7,334,342

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 30.06.2024

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	8,280	592	8,872
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	56,978	2,850	59,828
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	11,486		11,486
2.2	სამომხმარებლო სესხები	44,230	2,850	47,080
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,262		1,262
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	286,097	8,385	294,481
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	584,537	14,408	598,946
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	58,762	2,892	61,653
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	708,557	20,742	729,299

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ 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	77	139,632	139,709
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	77	139,632	139,709
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	708,481	-118,890	589,590

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	65,585	-631	64,953
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	66,061		66,061
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	476	631	1,107
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-5,226		-5,226
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-180,012		-180,012
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0

23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,525		1,525
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-118,129	-631	-118,760

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	37,390		37,390
26	პერსონალის ხარჯები	81,122		81,122
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები			
28	იჯარის ხარჯები			
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	11,330		11,330
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,331		4,331
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	134,172	0	134,172
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-252,300	-631	-252,932

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	456,180	-119,522	336,658
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	138,457		138,457
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	138,457		138,457
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	317,723	-119,522	198,201
39	მოგების გადასახადი			
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	317,723	-119,522	198,201
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	1		0
42	წმინდა მოგება	317,723	-119,522	198,201

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 30.06.2024

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: