

**RC საბალანსო უწყისი**

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	72,361	31,892	104,254
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	57,408	310,401	367,808
3	მთლიანი სესხები	5,299,496	733,663	6,033,159
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(862,776)	(624,274)	(1,487,050)
3.2	წმინდა სესხები	4,436,721	109,388	4,546,109
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	79,022	1,309	80,331
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,036		5,036
9	სხვა აქტივები	292,527	1	292,529
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>4,943,075</b>	<b>452,991</b>	<b>5,396,066</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკურ 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	9,084	719	9,803
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,455,007	3,455,007
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>9,084</b>	<b>3,455,726</b>	<b>3,464,810</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,013,370		1,013,370
19	საგნისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	917,886		917,886
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>1,931,257</b>		<b>1,931,257</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>1,940,340</b>	<b>3,455,726</b>	<b>5,396,066</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	35470.32	1168.76	36639.08
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	61071.05	25092.1536	86163.2036
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	23932.99		23932.99
2.2	სამომხმარებლო სესხები	34893.17	25092.1536	59985.3236
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2244.89		2244.89
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	648538.9	44624.4918	693163.3918
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	648538.9	44624.4918	693163.3918
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	58975.52	10223.34	69198.86
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>804056</b>	<b>81109</b>	<b>885165</b>
	<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
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		150833.26	150833.26
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>150833.26</b>	<b>150833.26</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>804056</b>	<b>-69725</b>	<b>734331</b>
	<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	75007.33	-281.27	74726
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	75529.7		75529.7
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	522.37	281.27	803.64
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	3065.01		3065.01

21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	9715.41		9715.41
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2288.16		2288.16
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>90076</b>	<b>-281</b>	<b>89795</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	42846.46		42846.46
26	პერსონალის ხარჯები	117522.88		117522.88
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	272		272
28	ოჯარის ხარჯები	27000		27000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1185.88		1185.88
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	5840.52		5840.52
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>194668</b>	<b>0</b>	<b>194668</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-104592</b>	<b>-281</b>	<b>-104873</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>699464</b>	<b>-70006</b>	<b>629458</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-189647.76		-189647.76
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-189647.76</b>		<b>-189647.76</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>889112</b>	<b>-70006</b>	<b>819106</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>889112</b>	<b>-70006</b>	<b>819106</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>889112</b>	<b>-70006</b>	<b>819106</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია  
თარიღი: 30.09.2023

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივდით დიასამიძე	
4		
5		
<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>		
1	სულხან ჯორთმენაძე	
2		
3		
4		
5		
<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი, %</b>
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		
<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი, %</b>
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: