

კომპანია
თარიღი: 31.12.2022

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

მოცულობა
ლარებში

RC

საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	208,379	221,506	429,885
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,766,286	676,357	2,442,644
3	მთლიანი სესხები	3,719,615	897,309	4,616,923
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(931,825)	(706,972)	(1,638,796)
3.2	წმინდა სესხები	2,787,790	190,337	2,978,127
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	25,395	635	26,030
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	6,222		6,222
9	სხვა აქტივები	46,135	1	46,136
10	მთლიანი აქტივები	4,840,207	1,088,837	5,929,044
	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	129,115	2,198	131,313
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,485,580	3,485,580
17	მთლიანი ვალდებულებები	129,115	3,487,778	3,616,893
	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	1,298,781		1,298,781
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,312,151		2,312,151
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,441,266	3,487,778	5,929,044

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია
თარიღი: 31.12.2022

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	60,988	4,332	65,321
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	34,537	64,806	99,343
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	22,908	12,024	34,931
2.2	სამომხმარებლო სესხები	9,482	52,706	62,188
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2,147	77	2,224
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	869,437	76,928	946,366
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	869,437	76,928	946,366
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	108,751	41,947	150,698
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,073,713	188,014	1,261,727

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		225,664	225,664
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	225,664	225,664
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,073,713	-37,649	1,036,063

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	50,124	-383	49,742
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	50,467		50,467
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	343	383	725
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	6,489		6,489
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	259,694		259,694
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,101		3,101
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	319,408	-383	319,025

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	58,210		58,210
26	პერსონალის ხარჯები	170,952		170,952
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	255		255
28	იჯარის ხარჯები	36,000		36,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,322		1,322
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	8,725		8,725
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	275,464	0	275,464
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	43,944	-383	43,561
33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე				
		1,117,657	-38,032	1,079,624
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-448,351		-448,351
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	-448,351		-448,351
38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
		1,566,008	-38,032	1,527,976
39	მოგების გადასახადი	229,196		229,196
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,336,812	-38,032	1,298,780
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	1,336,812	-38,032	1,298,780

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2022

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 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: