

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2023

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	82,006	16,070	98,076
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	282,665	541,548	824,213
3	მთლიანი სესხები	5,706,203	747,452	6,453,654
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(684,062)	(606,711)	(1,290,773)
3.2	წმინდა სესხები	5,022,141	140,741	5,162,881
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	52,926	817	53,743
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	88,579		88,579
9	სხვა აქტივები	84,458	1	84,460
10	მთლიანი აქტივები	5,612,775	699,176	6,311,951
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	645,456	645,456
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	849	849
15	სხვა ვალდებულებები	85,861	708	86,569
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,469,326	3,469,326
17	მთლიანი ვალდებულებები	85,861	4,116,339	4,202,200
	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	1,096,381		1,096,381
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,109,751		2,109,751
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,195,612	4,116,339	6,311,951

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2023

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	37,932	1,444	39,376
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	88,229	27,439	115,669
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	29,689		29,689
2.2	სამომხმარებლო სესხები	55,593	27,439	83,032
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2,947		2,947
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	917,318	50,127	967,445
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	917,318	50,127	967,445
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	82,048	28,721	110,769
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,125,527	107,732	1,233,260

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		205,306	205,306
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	205,306	205,306
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,125,527	-97,574	1,027,953

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	109,633	-357	109,276
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	110,339		110,339
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	705	357	1,063
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,042		1,042
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	1,445		1,445
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0

23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,051		3,051
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	115,171	-357	114,813

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	50,154		50,154
26	პერსონალის ხარჯები	181,394		181,394
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	332		332
28	ოჯარის ხარჯები			0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	22,580		22,580
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	8,757		8,757
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	263,217	0	263,217
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-148,046	-357	-148,404

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	977,481	-97,931	879,550
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-386,580		-386,580
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	-386,580		-386,580
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,364,061	-97,931	1,266,130
39	მოგების გადასახადი	253,226		253,226
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,110,835	-97,931	1,012,904
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	1,110,835	-97,931	1,012,904

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2023

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: