

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	111,491	35,487	146,978
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	324,031	650,941	974,972
3	მოლიანი სესხები	7,187,067	722,966	7,910,033
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(1,234,949)	(622,807)	(1,857,756)
3.2	წმინდა სესხები	5,952,118	100,159	6,052,277
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	63,036	438	63,473
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	69,014		69,014
9	სხვა აქტივები	337,966	1	337,968
10	მოლიანი აქტივები	6,857,657	787,027	7,644,684
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	2,204,688	2,204,688
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	303	303
15	სხვა ვალდებულებები	120,786	600	121,386
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,594,145	3,594,145
17	მოლიანი ვალდებულებები	120,786	5,799,736	5,920,523
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძუნებლო) 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	710,791		710,791
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მოლიანი კაპიტალი	1,724,161		1,724,161
25	მოლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,844,947	5,799,736	7,644,684

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უგზ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	18,182	1,957	20,139
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	120,745	2,994	123,739
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	20,650		20,650
2.2	სამომხმარებლო სესხები	97,940	2,994	100,934
2.3	სიფლის მურწეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2,155		2,155
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,205,134	26,004	1,231,139
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,205,134	26,004	1,231,139
3.2	სიფლის მურწეობისა და შეტყვევების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები უარიმებიდან/საუარესებელიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	133,245	3,765	137,010
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,477,307	34,720	1,512,027

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	329	60,413	60,742
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები		65,480	65,480
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	0	183,187	183,187
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	329	309,080	309,409
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,476,978	-274,360	1,202,618

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	97,910	-956	96,954
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	98,729		98,729
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	819	956	1,775
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-4,047		-4,047
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-168,405		-168,405
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,051		3,051
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-71,491	-956	-72,448

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	54,386		54,386
26	პერსონალის ხარჯები	189,660		189,660
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	178		178
28	იჯარის ხარჯები			0
29	ცვლისა და ამორტიზაციის ხარჯები	22,865		22,865
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	9,229		9,229
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	276,317	0	276,317
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-347,808	-956	-348,765

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,129,170	-275,317	853,853
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	569,098		569,098
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	569,098		569,098
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	560,071	-275,317	284,755
39	მოგების გადასახადი	56,951		56,951
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	503,120	-275,317	227,804
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	503,120	-275,317	227,804

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2024

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		
ხეწევიერების 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: