

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.03.2022

RC

სახალისო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 166,418 | 52,505 | 218,923 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 688,656 | 702,496 | 1,391,151 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 4,164,496 | 1,274,017 | 5,438,513 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | (1,103,223) | (918,350) | (2,021,573) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 3,061,273 | 355,667 | 3,416,940 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 21,609 | 2,120 | 23,729 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 0 | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 5,308 | | 5,308 |
| 9 | სხვა აქტივები | 125,942 | 1 | 125,943 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 4,069,206 | 1,112,789 | 5,181,995 |
| 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 | 3,086 | 1,696 | 4,782 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 4,000,677 | 4,000,677 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 3,086 | 4,002,373 | 4,005,459 |
| 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 | 163,166 | | 163,166 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 1,176,536 | | 1,176,536 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 1,179,622 | 4,002,373 | 5,181,995 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

თარიღი: 31.03.2022

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

| N | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | | | 0 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 7,755 | 24,416 | 32,171 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 4,147 | 12,024 | 16,171 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 3,102 | 12,337 | 15,439 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | | | 0 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | | | 0 |
| 2.5 | ლომბარდი | 505 | 56 | 561 |
| 2.6 | განვადება | | | 0 |
| 2.7 | სხვა | | | 0 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 190,453 | 16,464 | 206,917 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | 190,453 | 16,464 | 206,917 |
| 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 გარიგებებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 20,308 | 9,760 | 30,068 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | | | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 218,516 | 50,640 | 269,155 |
| 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 | | 59,422 | 59,422 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | | | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 0 | 59,422 | 59,422 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 218,516 | -8,783 | 209,733 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 6,552 | -162 | 6,390 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით | 6,585 | | 6,585 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით | 33 | 162 | 195 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | | | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 340 | | 340 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 8,287 | | 8,287 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | | | 0 |

| | | | | |
|----|--|---------------|-------------|---------------|
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 763 | | 763 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 15,942 | -162 | 15,779 |

არასაპროცენტო ხარჯები

| | | | | |
|----|--|----------------|-------------|----------------|
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 18,117 | | 18,117 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 34,495 | | 34,495 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | | | 0 |
| 28 | ოჯარის ხარჯები | 9,000 | | 9,000 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 311 | | 311 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 2,361 | | 2,361 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 64,284 | 0 | 64,284 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -48,343 | -162 | -48,505 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 170,173 | -8,945 | 161,228 |
|----|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

| | | | | |
|----|---|----------------|---------------|----------------|
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -1,937 | | -1,937 |
| 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 | -1,937 | | -1,937 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 172,110 | -8,945 | 163,165 |
| 39 | მოგების გადასახადი | | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 172,110 | -8,945 | 163,165 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 172,110 | -8,945 | 163,165 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

თარიღი: 31.03.2022

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: