

კომპანია
თარიღი: 30.09.2022

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	193,171	115,241	308,412
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,713,980	696,981	2,410,962
3	მთლიანი სესხები	3,620,168	1,026,255	4,646,423
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(937,372)	(764,523)	(1,701,895)
3.2	წმინდა სესხები	2,682,796	261,732	2,944,528
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	21,573	518	22,091
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,181		5,181
9	სხვა აქტივები	145,812	1	145,813
10	მთლიანი აქტივები	4,762,512	1,074,475	5,836,987
	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	36,044	736	36,780
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,657,408	3,657,408
17	მთლიანი ვალდებულებები	36,044	3,658,144	3,694,189
	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	1,129,428		1,129,428
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,142,799		2,142,799
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,178,843	3,658,144	5,836,987

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია
თარიღი: 30.09.2022

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

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	21,950	53,476	75,426
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	12,750	12,024	24,774
2.2	სამომხმარებლო სესხები	7,520	41,375	48,895
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,680	77	1,756
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	668,107	48,315	716,421
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	668,107	48,315	716,421
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები უარშემიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	97,148	33,629	130,777
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	787,205	135,419	922,624

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიულ 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		172,328	172,328
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	172,328	172,328
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	787,205	-36,909	750,296

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	35,847	-312	35,535
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	36,093		36,093
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	246	312	558
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	5,188		5,188
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	172,395		172,395
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2,288		2,288
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	215,718	-312	215,406

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	45,114		45,114
26	პერსონალის ხარჯები	111,441		111,441
27	ძირითადი საშუალებების საქესპლათაციო ხარჯები	225		225
28	ოჯარის ხარჯები	27,000		27,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	933		933
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	6,660		6,660
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	191,373	0	191,373
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	24,345	-312	24,033

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	811,550	-37,221	774,329
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-355,098		-355,098
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	-355,098		-355,098
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,166,649	-37,221	1,129,428
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,166,649	-37,221	1,129,428
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	1,166,649	-37,221	1,129,428

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 30.09.2022

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		
ზეწვევიერების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		

	მირის დასახელება	წილი,%
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: