

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 12/31/2020

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	158,217	207,890	366,107
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	346,790	379,442	726,232
3	მთლიანი სესხები	3,738,068	2,190,228	5,928,295
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(396,880)	(882,328)	(1,279,208)
3.2	წმინდა სესხები	3,341,188	1,307,900	4,649,088
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	39,856	6,832	46,689
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,903		3,903
9	სხვა აქტივები	138,981	1	138,982
10	მთლიანი აქტივები	4,028,934	1,902,065	5,931,000
	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	6,217	6,217
15	სხვა ვალდებულებები	8,292	4,138	12,431
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,652,772	4,652,772
17	მთლიანი ვალდებულებები	8,292	4,663,127	4,671,419
	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	246,210		246,210
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,259,580		1,259,580
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,267,873	4,663,127	5,930,999

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისი "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 12/31/2020

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	803	129	932
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	36,578	147,892	184,471
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	8,417	12,584	21,001
2.2	სამომხმარებლო სესხები	25,921	134,977	160,898
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2,241	331	2,572
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	714,534	264,305	978,839
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	714,534	248,057	962,591
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით		16,248	16,248
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	65,100	67,170	132,269
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	817,016	479,495	1,296,511
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		293,016	293,016
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	293,016	293,016
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	817,016	186,479	1,003,495
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	98,628	-955	97,674
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	98,904		98,904
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	275	955	1,230
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-4,511		-4,511
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-258,112		-258,112

22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	8,532		8,532
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-155,463	-955	-156,418

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	62,975		62,975
26	პერსონალის ხარჯები	123,289		123,289
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	158		158
28	იჯარის ხარჯები	36,000		36,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	8,589		8,589
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	7,498		7,498
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	238,509	0	238,509
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-393,972	-955	-394,926

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	423,044	185,524	608,568
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	372,511		372,511
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	372,511		372,511
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	50,533	185,524	236,058
39	მოგების გადასახადი	36,070		36,070
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	14,463	185,524	199,988
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	14,463	185,524	199,988

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფერადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)

კომპანია შპს. მისი "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2020

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:

