

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 31.12.2021

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

RC საბალანსო უწყისი მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	173,066	34,864	207,930
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	473,662	723,324	1,196,986
3	მთლიანი სესხები	4,290,679	#####	5,711,714
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(1,043,931)	(979,578)	(2,023,510)
3.2	წმინდა სესხები	3,246,747	441,457	3,688,205
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	29,477	2,109	31,586
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,569		5,569
9	სხვა აქტივები	125,418	1	125,419
10	მთლიანი აქტივები	4,053,939	#####	5,255,694
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	20,551	1,524	22,074
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალდებულებები	0	#####	3,995,904
17	მთლიანი ვალდებულებები	20,551	#####	4,017,979
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	224,346		224,346
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,237,716		1,237,716
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,258,266	#####	5,255,694

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 31.12.2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				

1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	22,819	3,392	26,211
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	27,698	88,921	116,619
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,813	4,197	8,009
2.2	სამომხმარებლო სესხები	22,007	83,961	105,968
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,879	288	2,166
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა		476	476
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	787,799	146,422	934,220
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	787,799	#####	920,787
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეცეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით		13,433	13,433
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	196,524	70,937	267,461
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	#####	309,671	#####

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		267,035	267,035
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	267,035	267,035
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	#####	42,636	#####

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურე	85,909	-571	85,338
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	86,163		86,163
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	255	571	825
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	3,714		3,714
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	89,773		89,773
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	7,051		7,051
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	186,446	-571	185,876

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	82,530		82,530
26	პერსონალის ხარჯები	127,765		127,765
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	207		207

28	ოჯარის ხარჯები	36,000		36,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	3,747		3,747
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	37,912		37,912
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	288,161	0	288,161
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-101,715	-571	-102,286

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	933,125	42,066	975,191
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	743,280		743,280
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგები	743,280		743,280
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	189,844	42,066	231,910
39	მოგების გადასახადი	53,787		53,787
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	136,057	42,066	178,123
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	136,057	42,066	178,123

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 31.12.2021

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		

ბუნებრივების 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: