

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი:

6/30/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 10,680 | 317,376 | 328,056 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 3,140 | 9,609 | 12,749 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 270,533 | 3,944,800 | 4,215,334 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | (2,866) | (372,394) | (375,260) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 267,667 | 3,572,407 | 3,840,074 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 3,797 | 141,714 | 145,512 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 0 | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 25,969 | | 25,969 |
| 9 | სხვა აქტივები | 89,107 | 1 | 89,107 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 400,359 | 4,041,107 | 4,441,466 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0 | 4,133,398 | 4,133,398 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 0 | 3,987 | 3,987 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 35,176 | 11,085 | 46,261 |
| 16 | სუბორდინირებული ვალდებულებები | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 35,176 | 4,148,470 | 4,183,645 |
| | კაპიტალი | | | |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 261,820 | | 261,820 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | 0 | | 0 |
| 20 | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 21 | გაუნაწილებელი მოგება | -3,999 | | -3,999 |
| 22 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 23 | მთლიანი კაპიტალი | 257,821 | | 257,821 |
| 24 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 292,997 | 4,148,470 | 4,441,466 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია მკს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 6/30/2018

| RI | მოგება-ზარალის უწყისი | ლარი | უცხ. ვალუტა | ლარებში სულ |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 23,032 | 180,427 | 203,459 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 1,286 | 3,659 | 4,946 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 20,450 | 176,548 | 196,999 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ლომბარდი | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | განვადება | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | სხვა | 1,295 | 220 | 1,515 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 41 | 246,833 | 246,874 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | 41 | 229,563 | 229,604 |
| 3.2 | სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | დანარჩენი სესხების მიხედვით | 0 | 17,270 | 17,270 |
| 4 | შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 2,205 | 92,102 | 94,307 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 0 | 0 | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 25,278 | 519,363 | 544,641 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 12,263 | 12,263 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 116,484 | 116,484 |
| 11 | ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 12 | იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 13 | სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 0 | 128,747 | 128,747 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 25,278 | 390,616 | 415,894 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 2,644 | 22,831 | 25,475 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 2,742 | 23,373 | 26,116 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით | 98 | 542 | 640 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 4,957 | 0 | 4,957 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | -23,947 | 0 | -23,947 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 0 | 0 | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 1,947 | 0 | 1,947 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | -14,399 | 22,831 | 8,432 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 19,907 | 0 | 19,907 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 48,785 | 0 | 48,785 |
| 27 | მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 48 | 0 | 48 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 20,250 | 0 | 20,250 |
| 29 | ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 6,559 | 0 | 6,559 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 3,185 | 0 | 3,185 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 98,733 | 0 | 98,733 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -113,132 | 22,831 | -90,301 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | -87,854 | 413,447 | 325,593 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 329,592 | | 329,592 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 329,592 | | 329,592 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | -417,446 | 413,447 | -3,999 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | -417,446 | 413,447 | -3,999 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | -417,446 | 413,447 | -3,999 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
 თარიღი: 6/30/2018

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: