

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 3/31/2019

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი				
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	12,998	23,547	36,545
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	873	190,070	190,943
3	მთლიანი სესხები	1,293,126	4,113,214	5,406,341
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(43,329)	(438,742)	(482,072)
3.2	წმინდა სესხები	1,249,797	3,674,472	4,924,269
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	14,234	31,269	45,503
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	18,598		18,598
9	სხვა აქტივები	95,959	1	95,959
10	მთლიანი აქტივები	1,392,459	3,919,359	5,311,819
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	215,312	215,312
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	6,543	6,543
15	სხვა ვალდებულებები	3,718	32,773	36,491
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,090,928	4,090,928
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,718	4,345,556	4,349,274
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	-50,826		-50,826
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	962,544		962,544
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	966,262	4,345,556	5,311,819

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილი ავტომატურად ივსება სხვა გვერდების შევსების შესაბამისად

** ბალანსის არ არსებობის შემთხვევაში (როცა აქტივები არ შეესაბამება ვალდებულებების და კაპიტალის ჯამს) შეტყობინება გამოვა E36 უჯრაში

კომპანია

თარიღი:

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	
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

	პირის დასახელება	წილი, %
1	სულხან ჯორთმენაძე	
2		
3		
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	სააქციო საზოგადოება ჰეგან სა(შვეიცარია)	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 3/31/2019

მოცულობა
ლარებში

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
N				
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	16,494	45,782	62,276
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,436	0	1,436
2.2	სამომხმარებლო სესხები	14,357	45,687	60,044
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	701	95	796
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	19,695	176,569	196,264
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	19,695	169,575	189,271
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	6,993	6,993
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,480	58,782	60,262
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	37,669	281,133	318,802
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	6,485	6,485
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	57,320	57,320
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	63,805	63,805
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	37,669	217,327	254,996
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	19,515	6,169	25,684
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	19,566	6,369	25,935
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	51	200	251
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,806	0	2,806
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,192	0	-1,192
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	965	0	965
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	22,095	6,169	28,264
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	12,391	0	12,391
26	პერსონალის ხარჯები	26,442	0	26,442
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	9,375	0	9,375
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,242	0	2,242
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,734	0	2,734
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	53,185	0	53,185
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-31,090	6,169	-24,921

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	6,579	223,496	230,075
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	256,647		256,647
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	256,647		256,647
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-250,069	223,496	-26,572
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-250,069	223,496	-26,572
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-250,069	223,496	-26,572

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

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