

კომპანი მპს .მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი 12.31.2018

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	13,557	156,123	<b>169,679</b>
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,835	421,883	<b>423,718</b>
3	მთლიანი სესხები	343,954	4,419,439	<b>4,763,393</b>
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,983)	(206,885)	<b>(212,868)</b>
3.2	წმინდა სესხები	337,971	4,212,554	<b>4,550,525</b>
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	<b>0</b>
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	3,688	34,555	<b>38,243</b>
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		<b>0</b>
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		<b>0</b>
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	20,841		<b>20,841</b>
9	სხვა აქტივები	82,615	0	<b>82,615</b>
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>460,507</b>	<b>4,825,114</b>	<b>5,285,621</b>
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	<b>0</b>
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	2,676,600	<b>2,676,600</b>
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	<b>0</b>
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	<b>0</b>
15	სხვა ვალდებულებები	3,436	10,509	<b>13,945</b>
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,605,960	<b>1,605,960</b>
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>3,436</b>	<b>4,293,069</b>	<b>4,296,505</b>
<b>კაპიტალი</b>				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,013,370		<b>1,013,370</b>
19	საემისიო კაპიტალი	0		<b>0</b>
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		<b>0</b>
21	გაუნაწილებელი მოგება	0		<b>0</b>
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-24,253		<b>-24,253</b>
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>989,117</b>		<b>989,117</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>992,553</b>	<b>4,293,069</b>	<b>5,285,622</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანი 0

თარიღი 0

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	<b>0</b>
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	54,716	210,000	<b>264,716</b>

2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,626	6,434	10,060
2.2	სამომხმარებლო სესხები	47,632	203,436	251,068
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	3,458	130	3,588
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	101	530,342	530,443
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	101	497,798	497,899
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	32,543	32,543
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	4,996	166,275	171,271
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>59,813</b>	<b>906,616</b>	<b>966,429</b>

**საპროცენტო ხარჯები**

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	15,576	15,576
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	225,647	225,647
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	18,029	18,029
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>259,252</b>	<b>259,252</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>59,813</b>	<b>647,364</b>	<b>707,177</b>

**არასაპროცენტო შემოსავლები**

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	5,360	51,964	57,324
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით	5,539	53,183	58,722
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით	180	1,218	1,398
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	12,530	0	12,530
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	28,595	0	28,595
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,747	0	3,747
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>50,231</b>	<b>51,964</b>	<b>102,195</b>

**არასაპროცენტო ხარჯები**

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	29,142	0	29,142
26	პერსონალის ხარჯები	112,669	0	112,669
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	266	0	266
28	იჯარის ხარჯები	40,500	0	40,500
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	11,857	0	11,857
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	7,151	0	7,151
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>201,584</b>	<b>0</b>	<b>201,584</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-151,353</b>	<b>51,964</b>	<b>-99,388</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-91,540</b>	<b>699,328</b>	<b>607,788</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	581,097		<b>581,097</b>
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		<b>0</b>
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		<b>0</b>
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>581,097</b>		<b>581,097</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-672,637</b>	<b>699,328</b>	<b>26,691</b>
39	მოგების გადასახადი	95,634		<b>95,634</b>
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-768,271</b>	<b>699,328</b>	<b>-68,943</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		<b>0</b>
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-768,271</b>	<b>699,328</b>	<b>-68,943</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანი შპს .მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი 12.31.2018

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ვაჟა ბოლქვაძე
2	შოთა ბოლქვაძე
3	ივლით დიასამიძე
4	
5	
<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	სულხან ჯორთმენაძე
2	
3	
4	
5	
<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>	
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	
<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით</b>	
პირის დასახელება	წილი,%

1	ვაჟა ზოლქვაძე	20.00%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20.00%
3	გიორგი გონა ჭილაძე	60.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		