

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 9/30/2019

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	158,352	547,077	705,430
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	33,955	392,914	426,868
3	მთლიანი სესხები	2,432,379	2,994,336	5,426,715
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(103,568)	(509,308)	(612,875)
3.2	წმინდა სესხები	2,328,811	2,485,028	4,813,840
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	20,969	30,201	51,170
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	14,173		14,173
9	სხვა აქტივები	167,782	1	167,783
10	მთლიანი აქტივები	2,724,042	3,455,222	6,179,264
	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	7,350	7,350
15	სხვა ვალდებულებები	6,227	4,243	10,469
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,846,528	4,846,528
17	მთლიანი ვალდებულებები	6,227	4,858,121	4,864,347
	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	301,546		301,546
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,314,916		1,314,916
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,321,143	4,858,121	6,179,264

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	4,067	4,067
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქალაქდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქალაქდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	200,013	200,013
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	204,080	204,080
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	0	-204,080	-204,080

არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	58,893	5,707	64,600
17.1	<i>საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით</i>	59,054	6,369	65,423
17.2	<i>საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით</i>	161	662	822
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქალაქდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	11,070	0	11,070
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-40,908	0	-40,908
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2,142	0	2,142
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	31,197	5,707	36,904

არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	45,686	0	45,686
26	პერსონალის ხარჯები	80,110	0	80,110
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	258	0	258
28	იჯარის ხარჯები	27,375	0	27,375
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,668	0	6,668
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	7,090	0	7,090
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	167,187	0	167,187
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-135,990	5,707	-130,283

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-135,990	-198,373	-334,363
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	360,541		360,541
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქალაქდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	360,541		360,541
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-496,532	-198,373	-694,905
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-496,532	-198,373	-694,905
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-496,532	-198,373	-694,905

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
თარიღი: 9/30/2019

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: