

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
 თარიღი: 3/31/2020

RC	საბალანსო უწყისი	მოცულობა ლარებში		
		აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა
N				
1	ნაღდი ფული	67,729	726,201	793,930
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	33,477	152,092	185,569
3	მთლიანი სესხები	3,471,597	2,701,786	6,173,383
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(129,177)	(636,732)	(765,909)
3.2	წმინდა სესხები	3,342,420	2,065,054	5,407,474
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	52,222	19,167	71,390
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	10,047		10,047
9	სხვა აქტივები	99,294	1	99,295
10	მთლიანი აქტივები	3,605,189	2,962,515	6,567,704
	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	8,353	8,353
15	სხვა ვალდებულებები	6,608	3,309	9,917
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,386,580	5,386,580
17	მთლიანი ვალდებულებები	6,608	5,398,242	5,404,850
	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	149,484		149,484
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,162,855		1,162,855
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,169,463	5,398,242	6,567,704

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"
3/31/2020

მოცულობა
ლარებში

მოგება-ზარალის უწყისი

	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები			
ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	11,575	66,137	77,712
ვაჭრობა და მომსახურება	1,009	2,789	3,798
სამომხმარებლო სესხები	9,886	63,272	73,158
სოფლის მეურნეობა	0	0	0
ონლაინ სესხები	0	0	0
ლომბარდი	680	76	756
განვადება	0	0	0
სხვა	0	0	0
იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	175,866	76,166	252,032
ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	175,866	71,283	247,149
სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	4,883	4,883
შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	11,619	30,204	41,823
საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	199,060	172,507	371,567
საპროცენტო ხარჯები			
საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	71,807	71,807
სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	71,807	71,807
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	199,060	100,700	299,760
არასაპროცენტო შემოსავლები			
წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	65,017	-557	64,460
საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	65,145	0	65,145
საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	128	557	685
მიღებული დივიდენდები	0	0	0
მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-9,768	0	-9,768
მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-262,510	0	-262,510
მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	945	0	945
მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-206,316	-557	-206,873
არასაპროცენტო ხარჯები			
განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	26,193	0	26,193
პერსონალის ხარჯები	26,752	0	26,752
ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	48	0	48
იჯარის ხარჯები	9,000	0	9,000
ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,182	0	2,182
სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,299	0	2,299
მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	66,473	0	66,473
წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-272,789	-557	-273,346
წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-73,729	100,143	26,414
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-76,848		-76,848
ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-76,848		-76,848
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,119	100,143	103,262
მოგების გადასახადი	0		0
მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,119	100,143	103,262
გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
წმინდა მოგება	3,119	100,143	103,262

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 3/31/2020

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: