

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 6/30/2020

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	163,772	594,197	757,970
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	25,093	14,691	39,784
3	მთლიანი სესხები	3,445,569	2,343,574	5,789,144
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(352,499)	(798,994)	(1,151,493)
3.2	წმინდა სესხები	3,093,070	1,544,580	4,637,650
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	193,005	46,302	239,306
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	7,883		7,883
9	სხვა აქტივები	121,377	1	121,378
10	მთლიანი აქტივები	3,604,200	2,199,771	5,803,972
	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	5,886	5,886
15	სხვა ვალდებულებები	8,696	6,069	14,765
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,705,008	4,705,008
17	მთლიანი ვალდებულებები	8,696	4,716,963	4,725,659
	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	64,942		64,942
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,078,312		1,078,312
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,087,008	4,716,963	5,803,972

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისი "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 6/30/2020

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	20,601	84,105	104,706
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,779	693	2,472
2.2	სამომხმარებლო სესხები	17,641	83,253	100,894
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,181	160	1,340
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	364,452	138,336	502,789
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	364,452	129,696	494,148
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით		8,641	8,641
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	15,119	33,728	48,846
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	400,172	256,169	656,341
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები		144,617	144,617
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	144,617	144,617
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	400,172	111,552	511,724
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	68,571	-716	67,854
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	68,757		68,757
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	187	716	903
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0

20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-8,122		-8,122
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-134,388		-134,388
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,490		3,490
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-70,449	-716	-71,165

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	34,403		34,403
26	პერსონალის ხარჯები	53,503		53,503
27	ძირითადი საშუალებების საქსპლათაციო ხარჯები	48		48
28	ოჯარის ხარჯები	18,000		18,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,346		4,346
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	3,887		3,887
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	114,187	0	114,187
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-184,636	-716	-185,352

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	215,536	110,836	326,372
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	307,652		307,652
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	307,652		307,652
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-92,116	110,836	18,720
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-92,116	110,836	18,720
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	-92,116	110,836	18,720

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი: 6/30/2020

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		
ხენვეციერების 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		