

კომპანი:  
თარიღი

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"  
9/30/2020

RC	საბალანსო უწყისი	მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	373,541	752,878	1,126,419
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	248,704	53,816	302,519
3	მთლიანი სესხები	3,386,095	2,361,841	5,747,936
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(277,506)	(868,785)	(1,146,291)
3.2	წმინდა სესხები	3,108,589	1,493,056	4,601,645
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	27,844	15,362	43,206
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,891		5,891
9	სხვა აქტივები	156,781	1	156,782
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>3,921,349</b>	<b>2,315,112</b>	<b>6,236,461</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
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	6,253	6,253
15	სხვა ვალდებულებები	5,497	4,168	9,665
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,063,212	5,063,212
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5,497</b>	<b>5,073,633</b>	<b>5,079,130</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	143,961		143,961
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>1,157,331</b>		<b>1,157,331</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>1,162,829</b>	<b>5,073,633</b>	<b>6,236,461</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
11	იზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქალაქებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	რიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქალაქებზე გადახდილი პროცენტები	216,864		216,864
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	216,864	216,864
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>			
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>577,566</b>	<b>150,632</b>	<b>728,198</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	77,404	-793	76,611
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	77,627		77,627
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	222	793	1,015
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქალაქებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-7,607		-7,607
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-266,061		-266,061
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	6,832		6,832
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-189,432</b>	<b>-793</b>	<b>-190,225</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	43,127		43,127
26	პერსონალის ხარჯები	80,368		80,368
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	158		158
28	ოჯარის ხარჯები	27,000		27,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,469		6,469
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	5,717		5,717
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>162,839</b>	<b>0</b>	<b>162,839</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-352,271</b>	<b>-793</b>	<b>-353,064</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>225,295</b>	<b>149,839</b>	<b>375,134</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	277,396		277,396
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქალაქების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	277,396		277,396
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>			
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-52,101</b>	<b>149,839</b>	<b>97,739</b>
39	მოგების გადასახადი			
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-52,101</b>	<b>149,839</b>	<b>97,739</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-52,101</b>	<b>149,839</b>	<b>97,739</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია

შპს. მისო "PIAZZA CAPITAL"

თარიღი 9/30/2020

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

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივდით 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>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი, %</b>
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>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი, %</b>
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: