

კომპანია სს მისო ჯორჯიან კაპიტალი
თარიღი: 30/6/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|----------------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 1 | ნაღდი ფული | 180 | 0 | 180 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 203,262 | 659,636 | 862,897 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 3,121,917 | 2,068,919 | 5,190,836 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 3,121,917 | 2,068,919 | 5,190,836 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 62,148 | 41,974 | 104,123 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 892,094 | | 892,094 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 175,417 | | 175,417 |
| 9 | სხვა აქტივები | 155,242 | 0 | 155,242 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 4,610,260 | 2,770,529 | 7,380,789 |
| ვალდებულებები | | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 0 | | 0 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0 | 3,554,820 | 3,554,820 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 0 | 116,871 | 116,871 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 80,367 | 2,042 | 82,409 |
| 16 | სუბორდინირებული ვალდებულებები | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 80,367 | 3,673,732 | 3,754,099 |
| კაპიტალი | | | | |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 841,800 | | 841,800 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | 0 | | 0 |
| 20 | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 21 | გაუნაწილებელი მოგება | 2,735,091 | | 2,735,091 |
| 22 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 49,798 | | 49,798 |
| 23 | მთლიანი კაპიტალი | 3,626,689 | | 3,626,689 |
| 24 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 3,707,056 | 3,673,732 | 7,380,789 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანი სს მისო ჯორჯიან კაპიტალი
თარიღი 30/6/2018

| RI მოგება-ზარალის უწყისი | | ლარებში | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| N | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
| <i>საპროცენტო შემოსავლები</i> | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 870 | 1,736 | 2,606 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | | | 0 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 284,228 | 74,333 | 358,561 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | დანარჩენი სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 4 | შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 214,536 | 255,102 | 469,638 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 0 | 0 | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 499,634 | 331,171 | 830,806 |
| <i>საპროცენტო ხარჯები</i> | | | | |
| 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 | 142,433 | 142,433 |
| 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 | 0 | 0 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 0 | 142,433 | 142,433 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 499,634 | 188,738 | 688,373 |
| <i>არასაპროცენტო შემოსავლები</i> | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით | 56,772 | -267 | 56,504 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით | 56,838 | 0 | 56,838 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით | 67 | 267 | 334 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | -13,505 | | -13,505 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 0 | -25,433 | -25,433 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 1,015 | 0 | 1,015 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 1,901 | 182 | 2,083 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 46,182 | -25,518 | 20,664 |

| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
|--|---|----------|---------|-------------------------------|
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 18,003 | 0 | 18,003 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 236,587 | 0 | 236,587 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 4,218 | 0 | 4,218 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 89,235 | 0 | 89,235 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 28,199 | 0 | 28,199 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 112,998 | 0 | 112,998 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 489,239 | 0 | 489,239 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -443,057 | -25,518 | -468,575 |
| 33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | | | | 56,577 163,220 219,797 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | | | | 56,577 163,220 219,797 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 56,577 | 163,220 | 219,797 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 56,577 | 163,220 | 219,797 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს მისო ჯორჯიან კაპიტალი

თარიღი: 30/6/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | თავმჯდომარე | ილკინ გარაევი |
| 2 | ძონადგილე/წევრი | გულძახ შამედოვა |
| 3 | წევრი | ადილა სადიგოვა |
| 4 | | |
| 5 | | |
| დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა | | |
| 1 | დირექტორი | ზაურ მამადრაგიმოვი |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით | | |
| | პირის დასახელება | წილი,% |
| 1 | OVERALL MANAGEMENT GROUP | 100% |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 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 | ჯილიან ჯეიმსი | 100% |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: