

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 3/31/2021

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

| N   | აქტივები                                             | ლარი             | უცხ. ვალუტა    | სულ              |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1   | ნაღდი ფული                                           | 249              | 0              | 249              |
| 2   | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში                   | 104,491          | 361,679        | 466,171          |
| 3   | მთლიანი სესხები                                      | 2,908,166        | 489,045        | 3,397,211        |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი         | -613,748         | -471,360       | -1,085,108       |
| 3.2 | წმინდა სესხები                                       | 2,294,418        | 17,685         | 2,312,103        |
| 4   | ფასიანი ქაღალდები                                    | 0                | 0              | 0                |
| 5   | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები         | 41,488           | 2,154          | 43,642           |
| 6   | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება               | 0                |                | 0                |
| 7   | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                     | 0                |                | 0                |
| 8   | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები      | 150,144          |                | 150,144          |
| 9   | სხვა აქტივები                                        | 117,000          | 0              | 117,000          |
| 10  | <b>მთლიანი აქტივები</b>                              | <b>2,707,792</b> | <b>381,518</b> | <b>3,089,309</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      | 20,883           | 0              | 20,883           |
| 15  | სხვა ვალდებულებები                                   | 33,865           | 341            | 34,206           |
| 16  | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი     | 1,726,915        | 0              | 1,726,915        |
| 17  | <b>მთლიანი ვალდებულებები</b>                         | <b>1,781,663</b> | <b>341</b>     | <b>1,782,004</b> |
|     | <b>კაპიტალი</b>                                      |                  |                |                  |
| 18  | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი                   | 1,000,000        |                | 1,000,000        |
| 19  | საემისიო კაპიტალი                                    | 0                |                | 0                |
| 20  | სარეზერვო ფონდი                                      | 5,506            |                | 5,506            |
| 21  | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში                   | 0                |                | 0                |
| 22  | გაუნაწილებელი მოგება                                 | 203,166          |                | 203,166          |
| 23  | აქტივების გადაფასების რეზერვი                        | 98,635           |                | 98,635           |
| 24  | <b>მთლიანი კაპიტალი</b>                              | <b>1,307,307</b> |                | <b>1,307,307</b> |
| 25  | <b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>             | <b>3,088,970</b> | <b>341</b>     | <b>3,089,311</b> |

არ არის ბალანსი

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"  
თარიღი: 3/31/2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა  
ლარებში

| N                             |                                                                                 | ლარი           | უცხ. ვალუტა  | სულ            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>საპროცენტო შემოსავლები</b> |                                                                                 |                |              |                |
| 1                             | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                 | 1,487          | 733          | 2,220          |
| 2                             | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით                                      | 96,662         | 1,595        | 98,257         |
| 2.1                           | ვაჭრობა და მომსახურება                                                          | 96,662         | 1,595        | 98,257         |
| 2.2                           | სამომხმარებლო სესხები                                                           | 0              | 0            | 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 მეტყევეობის 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 | 116,426        | -752         | 115,674        |
| 5                             | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან                       | 0              | 0            | 0              |
| 6                             | სხვა საპროცენტო შემოსავლები                                                     | 0              | 0            | 0              |
| 7                             | <b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>                                           | <b>214,575</b> | <b>1,576</b> | <b>216,151</b> |

**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              | 0            | 0              |
| 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                             | 63,476         | 0            | 63,476         |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები                                                        | 0              | 0            | 0              |
| 15 | <b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>                                              | <b>63,476</b>  | <b>0</b>     | <b>63,476</b>  |
| 16 | <b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>                                            | <b>151,099</b> | <b>1,576</b> | <b>152,675</b> |

**არასაპროცენტო შემოსავლები**

|      |                                                             |               |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 17   | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით | 10,609        | 0             | 10,609        |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით        | 10,634        | 0             | 10,634        |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით           | 26            | 0             | 26            |
| 18   | მიღებული დივიდენდები                                        | 0             | 0             | 0             |
| 19   | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან                        | 0             | 0             | 0             |
| 20   | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან        | -1,081        | 0             | -1,081        |
| 21   | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან            | 0             | 38,001        | 38,001        |
| 22   | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან                          | 0             | 0             | 0             |
| 23   | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები                              | 2,114         | 52            | 2,166         |
| 24   | <b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>                    | <b>11,641</b> | <b>38,053</b> | <b>49,694</b> |

**არასაპროცენტო ხარჯები**

|    |                                                    |                 |               |                 |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 6,242           | 0             | 6,242           |
| 26 | პერსონალის ხარჯები                                 | 141,209         | 0             | 141,209         |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები       | 2,199           | 0             | 2,199           |
| 28 | ოჯარის ხარჯები                                     | 57,668          | 0             | 57,668          |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები                    | 0               | 0             | 0               |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები                         | 32,226          | 0             | 32,226          |
| 31 | <b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>               | <b>239,544</b>  | <b>0</b>      | <b>239,544</b>  |
| 32 | <b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>             | <b>-227,903</b> | <b>38,053</b> | <b>-189,849</b> |

|    |                                                                                       |         |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე                                                          | -76,804 | 39,629 | -37,175 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                         | -56,132 |        | -56,132 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0       |        | 0       |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                   | -5,224  |        | -5,224  |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                | -61,357 |        | -61,357 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე                | -15,448 | 39,629 | 24,182  |
| 39 | მოგების გადასახადი                                                                    | 0       |        | 0       |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ                                                    | -15,448 | 39,629 | 24,182  |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)                                               | -8,000  |        | -8,000  |
| 42 | წმინდა მოგება                                                                         | -23,448 | 39,629 | 16,182  |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა                                                                            |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                                                                                                            | თავმჯდომარე      | ილკინ გარაევი      |
| 2                                                                                                            | მოდერატორი/წევრი | გულშან მამედოვა    |
| 3                                                                                                            | წევრი            | ადილია 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                                                                                                            | საბინა მასტანოვა | 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                                                                                                            |                  |                    |
| 2                                                                                                            |                  |                    |
| 3                                                                                                            |                  |                    |
| 4                                                                                                            |                  |                    |
| 5                                                                                                            |                  |                    |
| 6                                                                                                            |                  |                    |
| 7                                                                                                            |                  |                    |
| 8                                                                                                            |                  |                    |
| 9                                                                                                            |                  |                    |
| 10                                                                                                           |                  |                    |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

