დანართი N3

კომპანია: მისო ჯორჯიან კაპიტალი

თარიღი: 9/30/2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გულშან მამედოვა	თავმჯდომარე
2	ადილია გუმბატოვა	წევრი
3	ელხან ალიზადე	წევრი
4		
5		

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ზაურ მამადრაგიმოვი	დირექტორი
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	საბინა მასტანოვა	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 9/30/2022

RC **საბალანსო უწყისი** მოცულობა ლარებში

N	**აქტივები**	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	103	0	103
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	15,728	417,822	433,550
3	მთლიანი სესხები	2,958,081	344,235	3,302,315
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-397,492	-339,558	-737,150
3.2	წმინდა სესხები	2,560,589	4,677	2,565,165
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	48,942	103	49,045
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0	0	0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0	0	0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	162,342	0	162,342
9	სხვა აქტივები	142,753	0	142,753
10	**მთლიანი აქტივები**	**2,930,457**	**422,602**	**3,352,958**
	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	18,452	0	18,452
15	სხვა ვალდებულებები	14,714	0	14,714
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,726,915	0	1,726,915
17	**მთლიანი ვალდებულებები**	**1,760,081**	**0**	**1,760,081**
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000	0	1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0	0	0
20	სარეზერვო ფონდი	5,506	0	5,506
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0	0	0
22	გაუნაწილებელი მოგება	423,746	0	423,746
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	163,625	0	163,625
24	**მთლიანი კაპიტალი**	**1,592,877**	0	**1,592,877**
25	**მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი**	**3,352,958**	**0**	**3,352,958**

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 9/30/2022

დაწართი N3

RI	მოგება–ზარალის უწყისი			მოცულობა ლარებში
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	825	1,449	2,274
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	344,684	1,718	346,402
2.1	*ვაჭრობა და მომსახურება*	344,684	1,718	346,402
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	382,437	10,500	392,937
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	**მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები**	**727946**	**13667**	**741613**
	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 პრო	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პრ	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	167,913	0	167,913
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	**მთლიანი საპროცენტო ხარჯები**	**167913**	**0**	**167913**
16	**წმინდა საპროცენტო შემოსავალი**	**560033**	**13667**	**573700**
	არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	27,105	0	27,105
17.1	*საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით*	27,342	0	27,342
17.2	*საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით*	237	0	237
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან	-11,753	0	-11,753
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-111,293	-111,293
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	76	0	76
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	20	440	460
24	**მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები**	**15448**	**-110853**	**-95405**
	არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	58,399	0	58,399
26	პერსონალის ხარჯები	365,349	0	365,349
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	14,570	0	14,570
28	ოჯარის ხარჯები	156,447	0	156,447
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	115,950	0	115,950
31	**მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები**	710,715	0	710,715
32	**წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი**	**-695267**	**-110853**	**-806120**
33	**წმინდა მოგება დარეზერვებამდე**	**-135234**	**-97186**	**-232420**
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-165,847		-165,847
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-15,678		-15,678
37	**მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით**	**-181525**		**-181525**
38	**მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე**	**46291**	**-97186**	**-50895**
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	**მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ**	**46291**	**-97186**	**-50895**
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-2,166		-2,166
42	**წმინდა მოგება**	**44124.59**	**-97186**	**-53061.41**

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: