

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"
თარიღი: 3/31/2020

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	239	0	239
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	283,799	494,867	778,666
3	მთლიანი სესხები	2,826,678	952,208	3,778,885
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(697,592)	(868,226)	(1,565,818)
3.2	წმინდა სესხები	2,129,086	83,981	2,213,067
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	54,039	12,114	66,153
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	120,740		120,740
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	185,224		185,224
9	სხვა აქტივები	151,137	0	151,137
10	მთლიანი აქტივები	2,924,263	590,963	3,515,226
	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	24,588	2,264	26,852
15	სხვა ვალდებულებები	46,442	328	46,770
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	2,226,915	0	2,226,915
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,297,944	2,593	2,300,537
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	8,466		8,466
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	133,574		133,574
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	72,650		72,650
24	მთლიანი კაპიტალი	1,214,690		1,214,690
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,512,634	2,593	3,515,226

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,372	1,298	2,670
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	103,559	3,032	106,590
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	103,559	3,032	106,590
2.2	სამომხმარებლო სესხები	0	0	0
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	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 მეტყვევობის 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	103,579	20,525	124,104
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	208,509	24,855	233,364
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	13,374	13,374
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	72,176	0	72,176
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	72,176	13,374	85,551
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	136,333	11,480	147,813
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	10,081	0	10,081
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	10,254	0	10,254
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	173	0	173
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	92,088	0	92,088
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	92,861	92,861
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	27	50	76
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	102,195	92,911	195,106

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"
თარიღი: 3/31/2020

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	7,836	0	7,836
26	პერსონალის ხარჯები	105,737	0	105,737
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,086	0	3,086
28	იჯარის ხარჯები	51,086	0	51,086
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	265	0	265
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	82,923	0	82,923
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	250,934	0	250,934
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-148,738	92,911	-55,827

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-12,405	104,391	91,986
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-33,796		-33,796
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,892		2,892
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-30,904		-30,904
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	18,499	104,391	122,890
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	18,499	104,391	122,890
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	18,499	104,391	122,890

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თავმჯდომარე	ილკინ გარაევი
2	მოდელირ/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:

