

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"
თარიღი: 6/30/2021

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	276	0	276
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	197,857	27,912	225,769
3	მთლიანი სესხები	3,259,945	440,354	3,700,299
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-578,691	-425,566	-1,004,257
3.2	წმინდა სესხები	2,681,254	14,787	2,696,042
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	44,426	3,549	47,975
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	111,918	0	111,918
10	მთლიანი აქტივები	3,185,876	46,248	3,232,124
	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	33,618	316	33,934
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,726,915	0	1,726,915
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,778,985	316	1,779,301
	კაპიტალი			
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	348,682		348,682
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	98,635		98,635
24	მთლიანი კაპიტალი	1,452,823		1,452,823
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,231,808	316	3,232,124

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	2,103	865	2,968
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	221,576	2,853	224,429
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	221,576	2,853	224,429
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 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	242,565	10,796	253,361
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	466,244	14,514	480,758
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	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	119,447	0	119,447
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	119,447	0	119,447
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	346,796	14,514	361,311
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	28,647	0	28,647
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	28,698	0	28,698
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	51	0	51
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	7,612	0	7,612
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-7,855	-7,855
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,651	74	3,724
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	39,910	-7,781	32,129

საინვესტიციო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	23,126	0	23,126
26	პერსონალის ხარჯები	278,338	0	278,338
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,794	0	3,794
28	ოჯარის ხარჯები	115,397	0	115,397
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	75,119	0	75,119
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	495,775	0	495,775
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-455,865	-7,781	-463,646

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-109,068	6,733	-102,335
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-143,927		-143,927
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-128,106		-128,106
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-272,033		-272,033
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	162,965	6,733	169,698
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	162,965	6,733	169,698
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-8,000		-8,000
42	წმინდა მოგება	154,965	6,733	161,698

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია:

თარიღი:

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გულშან მამედოვა	თავმჯდომარე
2	ადილა სადიგოვა	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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

