

კომპანია: მისო ჯორჯიან კაპიტალი

თარიღი: 30/09/2023

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გულშან მამედოვა	თავმჯდომარე
2	ადილია გუმბათოვა	წევრი
3	ემინ ფატალიევი	წევრი
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ზაურ მამადრეაგიმოვი	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: 30/09/2023

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	133	0	133
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	333,995	395,009	729,003
3	მთლიანი სესხები	2,400,548	0	2,400,548
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-366,387	0	-366,387
3.2	წმინდა სესხები	2,034,161	0	2,034,161
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	35,574	0	35,574
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	117,514		117,514
9	სხვა აქტივები	55,136	0	55,136
10	მთლიანი აქტივები	2,576,513	395,009	2,971,522
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,726,915	0	1,726,915
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	18,452	0	18,452
15	სხვა ვალდებულებები	4,844	0	4,844
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი		0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,750,211	0	1,750,211
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	4,984		4,984
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	23,812		23,812
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	192,515		192,515
24	მთლიანი კაპიტალი	1,221,311		1,221,311
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,971,522	0	2,971,522

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:





კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 30/09/2023

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	5,070	1,725	6,795
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	264,307	201	264,508
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	264,307	201	264,508
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	339,630	2,813	342,443
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	609,007	4,740	613,747
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	167,913	0	167,913
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	167,913	0	167,913
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	441,094	4,740	445,834
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	25,309	0	25,309
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	25,532	0	25,532
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	223	0	223
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-7,435	0	-7,435
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-15,645	-15,645
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0



23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	20,348	322	20,670
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	38,222	-15,322	22,900

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	36,881	0	36,881
26	პერსონალის ხარჯები	284,578	0	284,578
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	7,478	0	7,478
28	ოჯარის ხარჯები	92,614	0	92,614
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,262	0	4,262
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	138,725	0	138,725
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	564,538	0	564,538
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-526,315	-15,322	-541,637

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-85,221	-10,583	-95,804
----	------------------------------	---------	---------	---------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	107,656		107,656
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-4,497		-4,497
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	103,159		103,159

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-188,380	-10,583	-198,962
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-188,380	-10,583	-198,962
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-188,380	-10,583	-198,962

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

