

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 31/12/2019

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

| N                    | აქტივები   | ლარი      | უცხ. ვალუტა | სულ        |
|----------------------|--|-----------|-------------|------------|
| 1                    | ნაღდი ფული   | 73        | 0           | 73         |
| 2                    | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში                   | 27,363    | 1,777,357   | 1,804,720  |
| 3                    | მთლიანი სესხები                                      | 3,045,314 | 910,735     | 3,956,049  |
| 3.1                  | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი         | -770,859  | -829,414    | -1,600,272 |
| 3.2                  | წმინდა სესხები                                       | 2,274,456 | 81,321      | 2,355,777  |
| 4                    | ფასიანი ქაღალდები                                    | 0         | 0           | 0          |
| 5                    | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები         | 45,159    | 16,014      | 61,172     |
| 6                    | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება               | 215,836   |             | 215,836    |
| 7                    | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                     | 0         |             | 0          |
| 8                    | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები      | 183,869   |             | 183,869    |
| 9                    | სხვა აქტივები  | 154,987   | 0           | 154,987    |
| 10                   | მთლიანი აქტივები                                     | 2,901,742 | 1,874,692   | 4,776,434  |
| <b>ვალდებულებები</b> |  |           |             |            |
| 11                   | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები          | 0         | 0           | 0          |
| 12                   | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0         | 1,362,158   | 1,362,158  |
| 13                   | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები                    | 0         | 0           | 0          |
| 14                   | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები      | 24,588    | 9,255       | 33,843     |
| 15                   | სხვა ვალდებულებები                                   | 61,645    | 287         | 61,932     |
| 16                   | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი     | 2,226,915 | 0           | 2,226,915  |
| 17                   | მთლიანი ვალდებულებები                                | 2,313,148 | 1,371,700   | 3,684,847  |
| <b>კაპიტალი</b>      |  |           |             |            |
| 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                                 | 10,472    |             | 10,472     |
| 23                   | აქტივების გადაფასების რეზერვი                        | 72,650    |             | 72,650     |
| 24                   | მთლიანი კაპიტალი                                     | 1,091,587 |             | 1,091,587  |
| 25                   | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი                    | 3,404,735 | 1,371,700   | 4,776,434  |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა ლარებში

| N                                | ლარი       | უცხ. ვალუტა | სულ       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>საპროცენტო შემოსავლები</b>    |            |             |           |
| 1                                | 2,962      | 5,024       | 7,986     |
| 2                                | 509,393    | 33,747      | 543,140   |
| 2.1                              | 509,393    | 33,747      | 543,140   |
| 2.2                              | 0          | 0           | 0         |
| 2.3                              | 0          | 0           | 0         |
| 2.4                              | 0          | 0           | 0         |
| 2.5                              | 0          | 0           | 0         |
| 2.6                              | 0          | 0           | 0         |
| 2.7                              | 0          | 0           | 0         |
| 3                                | 0          | 0           | 0         |
| 3.1                              | 0          | 0           | 0         |
| 3.2                              | 0          | 0           | 0         |
| 3.3                              | 0          | 0           | 0         |
| 3.4                              | 0          | 0           | 0         |
| 4                                | 588,281    | 115,675     | 703,955   |
| 5                                | 0          | 0           | 0         |
| 6                                | 0          | 0           | 0         |
| 7                                | 1,100,635  | 154,446     | 1,255,081 |
| <b>საპროცენტო ხარჯები</b>        |            |             |           |
| 8                                | 0          | 0           | 0         |
| 9                                | 0          | 117,167     | 117,167   |
| 10                               | 0          | 0           | 0         |
| 11                               | 0          | 0           | 0         |
| 12                               | 0          | 0           | 0         |
| 13                               | 289,499    | 0           | 289,499   |
| 14                               | 0          | 0           | 0         |
| 15                               | 289,499    | 117,167     | 406,666   |
| 16                               | 811,137    | 37,278      | 848,415   |
| <b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b> |            |             |           |
| 17                               | 63,274     | -6          | 63,268    |
| 17.1                             | 63,386     | 0           | 63,386    |
| 17.2                             | 112        | 6           | 118       |
| 18                               | 0          | 0           | 0         |
| 19                               | 0          | 0           | 0         |
| 20                               | -32,110    | 0           | -32,110   |
| 21                               | 0          | 65,792      | 65,792    |
| 22                               | 0          | 0           | 0         |
| 23                               | 3,512      | 461         | 3,973     |
| 24                               | 34,676     | 66,248      | 100,923   |
| <b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>     |            |             |           |
| 25                               | 60,275     | 0           | 60,275    |
| 26                               | 530,335    | 0           | 530,335   |
| 27                               | 7,453      | 0           | 7,453     |
| 28                               | 203,246    | 0           | 203,246   |
| 29                               | 71,355     | 0           | 71,355    |
| 30                               | 223,941    | 0           | 223,941   |
| 31                               | 1,096,605  | 0           | 1,096,605 |
| 32                               | -1,061,929 | 66,248      | -995,682  |
| 33                               | -250,793   | 103,526     | -147,267  |
| 34                               | -215,249   |             | -215,249  |
| 35                               | 0          |             | 0         |
| 36                               | 90,247     |             | 90,247    |
| 37                               | -125,002   |             | -125,002  |
| 38                               | -125,790   | 103,526     | -22,265   |
| 39                               | 0          |             | 0         |
| 40                               | -125,790   | 103,526     | -22,265   |
| 41                               | 0          |             | 0         |
| 42                               | -125,790   | 103,526     | -22,265   |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| 1  | თავმჯდომარე      | ილკინ გარაევი      |
| 2  | მოდგილე/წევრი    | გულმან 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:

