

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 31/03/2024

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	732	144	877
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	115,946	0	115,946
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	115,946	0	115,946
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	138,757	2,158	140,915
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	255,435	2,302	257,737
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 პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	55,971	0	55,971
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	55,971	0	55,971
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	199,464	2,302	201,766
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	12,138	0	12,138
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	12,306	0	12,306
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	168	0	168
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-4,690	0	-4,690
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-2,330	-2,330
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0

23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	30	30
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	7,448	-2,299	5,148

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	5,932	0	5,932
26	პერსონალის ხარჯები	82,740	0	82,740
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	1,661	0	1,661
28	იჯარის ხარჯები	20,063	0	20,063
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	34,231	0	34,231
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	144,626	0	144,626
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-137,179	-2,299	-139,478

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	62,285	3	62,288
----	------------------------------	--------	---	--------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-93,276		-93,276
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-93,276		-93,276

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	155,561	3	155,564
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	155,561	3	155,564
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	155,561	3	155,564

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია: მისო ჯორჯიან კაპიტალი  
 თარიღი: 31/03/2024

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 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: 31/03/2024

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	198	0	198
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	117,563	16,148	133,711
3	მთლიანი სესხები	3,096,479	0	3,096,479
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(272,140)	0	(272,140)
3.2	წმინდა სესხები	2,824,339	0	2,824,339
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	55,252	0	55,252
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	116,627		116,627
9	სხვა აქტივები	41,557	0	41,557
10	მთლიანი აქტივები	3,155,536	16,148	3,171,684
	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	19,067	0	19,067
15	სხვა ვალდებულებები	3,474	0	3,474
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,749,456	0	1,749,456
	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	243,579		243,579
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	173,665		173,665
24	მთლიანი კაპიტალი	1,422,228		1,422,228
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,171,684	0	3,171,684

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

