

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 30 ივნისი 2025 წელი

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	125,357	2,235	127,593
3	მთლიანი სესხები	2,941,703	0	2,941,703
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(228,488)	0	(228,488)
3.2	წმინდა სესხები	2,713,214	0	2,713,214
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	31,268	0	31,268
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	62,572		62,572
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	127,139		127,139
9	სხვა აქტივები	6,732	0	6,732
10	მთლიანი აქტივები	3,066,282	2,235	3,068,518
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,216,915	0	1,216,915
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	13,216	0	13,216
15	სხვა ვალდებულებები	8,742	0	8,742
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	400,000	0	400,000
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,638,873	0	1,638,873
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	4,667		4,667
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	238,992		238,992
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	185,985		185,985
24	მთლიანი კაპიტალი	1,429,644		1,429,644
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,068,518	0	3,068,518

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი



კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"

თარიღი: 30 ივნისი 2025 წელი

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	8,859	97	8,956
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	385,574	1,033	386,606
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	385,574	1,033	386,606
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			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
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	52,906	0	52,906
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	447,339	1,129	448,468
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	104,164	0	104,164
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	5,556		5,556
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	109,721	0	109,721
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	337,618	1,129	338,748
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	31,758	0	31,758
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	31,948	0	31,948
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	190	0	190
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-462		-462

21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,514		-1,514
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	50		50
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,459	5	1,464
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	31,291	5	31,296

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	50,909	0	50,909
26	პერსონალის ხარჯები	309,063		309,063
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	12,187		12,187
28	იჯარის ხარჯები	41,716		41,716
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0		0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	55,475		55,475
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	469,349	0	469,349
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-438,059	5	-438,053

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-100,440	1,135	-99,306
----	------------------------------	----------	-------	---------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-79,915		-79,915
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-59,412		-59,412
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-139,327		-139,327

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	38,887	1,135	40,022
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	38,887	1,135	40,022
41	გაუთვალისწინებული შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	38,887	1,135	40,022

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს,
დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	გულშან მამედოვა	თავმჯდომარე	05/05/2021	g.mamedova@omg.az	(+994 050)543 48 29
2	ადილა გუმბატოვა	წევრი	05/05/2021	a.sadiqova@omg.az	(+994 050)351 75 71
3	ემინ ფატალიევი	წევრი	24/05/2023	e.fataliyev@omg.az	(+994 050)3592178
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ზაურ მამადრეაგიმოვი	დირექტორი	22/05/2009	z.mammedrahimov@georgia ncapital.ge	577555067
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონტაქტო პირი					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ანა ქევხიშვილი	კომპლენს ოფიცერი	01/07/2023	a.kevkhishvili@georgiancapit al.ge	599932707
2					
3					
4					
5					

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

