

კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"
თარიღი: 31/12/2025

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	256,003	2,201	258,204
3	მთლიანი სესხები	2,834,285	0	2,834,285
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(169,359)	0	(169,359)
3.2	წმინდა სესხები	2,664,926	0	2,664,926
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	31,359	0	31,359
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	18,421		18,421
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	97,291		97,291
9	სხვა აქტივები	3,848	0	3,848
10	მთლიანი აქტივები	3,071,849	2,201	3,074,050
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	816,915	0	816,915
13	საკუთარი სავალ ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	3,994	0	3,994
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	800,000	0	800,000
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,620,909	0	1,620,909
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საგემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	878		878
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	254,133		254,133
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	198,130		198,130
24	მთლიანი კაპიტალი	1,453,141		1,453,141
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,074,050	0	3,074,050

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	21,172	97	21,269
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	754,721	1,033	755,755
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	754,721	1,033	755,755
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 მეტყვევობის 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	88,212	0	88,212
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	864,106	1,130	865,236
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	161,120	0	161,120
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	54,564		54,564
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	215,684	0	215,684
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	648,422	1,130	649,552
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	49,735	0	49,735
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	49,964	0	49,964
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	229	0	229
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-492		-492

21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,534		-1,534
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-25,579		-25,579
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,622	25	1,647
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	23,752	25	23,777

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	67,626	0	67,626
26	პერსონალის ხარჯები	519,584		519,584
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	21,670		21,670
28	იჯარის ხარჯები	81,017		81,017
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	32,219		32,219
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	140,579		140,579
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	862,695	0	862,695
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-838,943	25	-838,918

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-190,521	1,155	-189,366
----	------------------------------	----------	-------	----------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-152,765		-152,765
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-78,813		-78,813
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-231,578		-231,578

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	41,058	1,155	42,213
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	41,058	1,155	42,213
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	41,058	1,155	42,213

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 მამადრამიშვილი	დირექტორი	22/05/2009	z.mammedrahimov@georgiancapital.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 ქევიშვილი	კომპლენს ოფიცერი	01/07/2023	a.kevkishvili@georgiancapital.ge	599932707
2					
3					
4					
5					

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

