

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 31-Mar-18

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტაჭირ ბაშირ
2	პარვეზ შაჰიდ
3	შოკატ ულაჰ ხან ბანგაშ
4	ზუბაირ ულაჰ ხან ბანგაშ
5	იმრან ხიზარ ჰაიატ

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ	20.00%
2	რუხსანა ბაშირ	16.00%
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	იმრან ხიზარ ჰაიატ	20%
2	რუხსანა ბაშირ	16%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცნ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	39,182	85,982	125,164
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	35,305	914,974	950,279
3	მთლიანი სესხები	1,956,231	33,504	1,989,735
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(89,510)	(5,388)	(94,897)
3.2	წმინდა სესხები	1,866,722	28,116	1,894,838
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	51,842	916	52,758
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	198,555		198,555
9	სხვა აქტივები	53,441	19	53,460
10	მთლიანი აქტივები	2,245,047	1,030,007	3,275,054
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	401,499	0	401,499
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	50,000	2,020,457	2,070,457
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	974	4,084	5,058
15	სხვა ვალდებულებები	27,929	18,379	46,307
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	480,402	2,042,920	2,523,321
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,602,000		2,602,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-1,850,268		-1,850,268
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	751,732		751,732
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,232,134	2,042,920	3,275,054

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცნ. ვალუტა	ლარებში
N				
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	2,207	2,207
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	210,467	4,221	214,688
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხარულო სესხები	210,467	4,221	214,688
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	9,597	1,213	10,810
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	220,064	7,641	227,705
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,712	0	1,712
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,849	37,843	39,693
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გაცემული პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გაცემული პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებული ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	3,562	37,843	41,405
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	216,502	-30,203	186,300
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	6,153	-95	6,058
17.1	მიხედვით	7,576	393	7,969
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	1,424	487	1,911
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,843	0	1,843
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	77,551	0	77,551
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5	0	5
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	85,552	-95	85,457
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	9,574	3,460	13,034
26	პერსონალის ხარჯები	193,501	0	193,501
27	ძირითადი საშუალებების საქაღალდეები	500	0	500
28	ოჯარის ხარჯები	48,585	0	48,585
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	14,962	0	14,962
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	43,427	0	43,427
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	310,548	3,460	314,008
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-224,996	-3,555	-228,551
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-8,494	-33,757	-42,251
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	28,806		28,806
	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
35	შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	28,806		28,806
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-37,300	-33,757	-71,057
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-37,300	-33,757	-71,057
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-312		-312
42	წმინდა მოგება	-37,612	-33,757	-71,370