

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"
 თარიღი: 30-Jun-18

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტაპირ ბაშირ
2	პარვეზ შაჰიდ
3	მოკატ 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
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ
2	რუხსანა ბაშირ
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილებ	
	პირის დასახელება
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ
2	რუხსანა ბაშირ
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: იმრან ხიზარ ჰაიატ

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	32,082	44,896	76,978
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	30,371	881,166	911,537
3	მთლიანი სესხები	2,560,048	7,590	2,567,638
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(107,949)	(4,942)	(112,891)
3.2	წმინდა სესხები	2,452,100	2,648	2,454,747
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	72,125	5,197	77,322
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	12,081		12,081
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	207,217		207,217
9	სხვა აქტივები	58,058	19	58,078
10	მთლიანი აქტივები	2,864,034	933,926	3,797,961
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	689,999	0	689,999
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	2,377,748	2,377,748
13	საკუთარი საკალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,605	8,215	9,820
15	სხვა ვალდებულებები	33,923	100,003	133,926
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	725,527	2,485,965	3,211,492
	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	-2,015,532		-2,015,532
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	586,468		586,468
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,311,995	2,485,965	3,797,961

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი		
N		ლარი	უცნ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	7,152	7,152
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	487,414	4,698	492,112
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	173,251	980	174,231
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	314,163	3,718	317,881
3	იურიდიული 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	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები უარსმდებელიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	21,837	1,604	23,441
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	509,251	13,454	522,705
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,557	0	13,557
9	ფიზიკურ პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,692	82,710	85,402
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიული პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	16,249	82,710	98,959
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	493,002	-69,256	423,746
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	16,486	886	17,371
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	16,486	886	17,371
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	0	0	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	4,714	0	4,714
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	58,529	0	58,529
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5	0	5
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	79,734	886	80,619
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	28,824	4,075	32,899
26	პროსონალის ხარჯები	400,848	0	400,848
27	ძირითადი საშუალებების საქსპლოატაციო ხარჯები	1,198	0	1,198
28	იჯარის ხარჯები	95,740	0	95,740
29	ცვითისა და ამორტიზაციის ხარჯები	30,670	0	30,670
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	131,558	976	132,533
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	688,837	5,051	693,888
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-609,104	-4,165	-613,269
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-116,101	-73,421	-189,523
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	46,799		46,799
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	46,799		46,799
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-162,900	-73,421	-236,321
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-162,900	-73,421	-236,321
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-313		-313
42	წმინდა მოგება	-163,212	-73,421	-236,634