

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"  
 თარიღი: 31-Mar-18

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტაპირ 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**

	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

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სოლო
1	ნაღდი ფული	57,757	109,862	167,618
2	ფულადი სახსრები კომერციული ბანკებში	84,597	2,169,032	2,253,630
3	მთლიანი სესხები	2,398,400	0	2,398,400
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(32,371)	0	(32,371)
3.2	წმინდა სესხები	2,366,029	0	2,366,029
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	47,213	8,349	55,562
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	8,119		8,119
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	161,293		161,293
9	სხვა აქტივები	421,324	8,502	429,825
10	მთლიანი აქტივები	3,146,331	2,295,745	5,442,076
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,708,464	0	1,708,464
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	2,225,347	2,225,347
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,382	21,771	23,153
15	სხვა ვალდებულებები	42,535	12,427	54,962
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,076,560	1,076,560
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,752,381	3,336,105	5,088,486
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	3,019,972		3,019,972
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-2,666,381		-2,666,381
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	353,591		353,591
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,105,971	3,336,105	5,442,076

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატი

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	11,336	11,336
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	239,661	4	239,665
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	137,767	0	137,767
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	101,894	4	101,897
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	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	22,593	34	22,627
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	40,340	0	40,340
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	302,594	11,373	313,967
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,989	0	29,989
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	40,423	40,423
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	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	15,789	15,789
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	29,989	56,212	86,201
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	272,605	-44,839	227,765
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	4,445	-416	4,029
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	5,979	0	5,979
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	1,534	416	1,949
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	3,146	0	3,146
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-9,125	0	-9,125
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-1,534	-416	-1,950
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	8,600	1,383	9,983
26	პერსონალის ხარჯები	234,820	0	234,820
27	ძირითადი საშუალებების საქონლოცდაცემის ხარჯები	3,248	0	3,248
28	იჯარის ხარჯები	47,401	0	47,401
29	ცვითისა და ამორტიზაციის ხარჯები	16,390	0	16,390
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	59,212	0	59,212
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	369,671	1,383	371,054
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-371,205	-1,798	-373,003
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-98,600	-46,638	-145,238
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	73,613		73,613
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-342		-342
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	73,271		73,271
38	მოგება გადასახადის გადანდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-171,871	-46,638	-218,509
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადანდის შემდეგ	-171,871	-46,638	-218,509
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-171,871	-46,638	-218,509