

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Sep-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	

სანესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

პირის დასახელება	წილი, %
1 იმრან ხიზარ ჰაიატ	20.00%
2 რუსხანა ბაშირ	16.00%
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებებით

პირის დასახელება	წილი, %
1 იმრან ხიზარ ჰაიატ	20%
2 რუსხანა ბაშირ	16%
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	194,987	353,326	548,312
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	52,559	2,321,786	2,374,345
3	მთლიანი სესხები	3,331,278	0	3,331,278
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(35,948)	0	(35,948)
3.2	ნმინდა სესხები	3,295,330	0	3,295,330
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	64,176	15,399	79,574
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	10,522		10,522
7	ინვესტიციები სანესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	118,618		118,618
9	სხვა აქტივები	254,150	23	254,174
10	მთლიანი აქტივები	3,990,341	2,690,533	6,680,875
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,025,177	0	2,025,177
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	3,068,377	3,068,377
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,973	24,598	26,571
15	სხვა ვალდებულებები	28,698	24,396	53,094
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,182,080	1,182,080
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,055,849	4,299,450	6,355,299
	კაპიტალი			
18	სანესდებო (სადამფუნდნო) კაპიტალი	3,285,034		3,285,034
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემონიშნულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-2,959,458		-2,959,458
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი			
23	მთლიანი კაპიტალი	325,576		325,576
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,381,425	4,299,450	6,680,875

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	35,540	35,540
2	ფინიკური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	822,273	4	822,276
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	454,375	0	454,375
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	367,898	4	367,901
3	იურიდიული პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყველების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	67,147	34	67,181
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	98,353		98,353
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	987,773	35,577	1,023,351
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	105,176	0	105,176
9	ფინიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	135,305	135,305
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	11,385	11,385
11	ფინიკური პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიული პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	49,840	49,840
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	105,176	196,529	301,705
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	882,597	-160,951	721,646
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	9,398	-3,121	6,278
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	13,266	0	13,266
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	3,868	3,121	6,989
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	28,782		28,782
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-155,538		-155,538
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-7,529		-7,529
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	20	0	20
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-124,866	-3,121	-127,986
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	38,290	3,753	42,043
26	პერსონალის ხარჯები	697,306		697,306
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	6,759		6,759
28	იჯარის ხარჯები	142,042		142,042
29	ცვლითა და ამორტიზაციის ხარჯები	50,265		50,265
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	171,448	0	171,448
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,106,111	3,753	1,109,864
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,230,977	-6,874	-1,237,851
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-348,379	-167,825	-516,205
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-6,210		-6,210
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,592		1,592
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-4,619		-4,619
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-343,761	-167,825	-511,586
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-343,761	-167,825	-511,586
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-343,761	-167,825	-511,586

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ