

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Jun-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 მითითებულ

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	76,562	308,366	<b>384,927</b>
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	75,611	2,012,641	<b>2,088,251</b>
3	მთლიანი სესხები	2,625,290	0	<b>2,625,290</b>
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(28,567)	0	<b>(28,567)</b>
3.2	ნმინდა სესხები	2,596,722	0	<b>2,596,722</b>
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	<b>0</b>
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	54,171	20,606	<b>74,776</b>
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	26,322		<b>26,322</b>
7	ინვესტიციები სანესდებო კაპიტალში	0		<b>0</b>
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	146,632		<b>146,632</b>
9	სხვა აქტივები	286,816	23	<b>286,839</b>
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>3,262,835</b>	<b>2,341,635</b>	<b>5,604,470</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,686,000	0	<b>1,686,000</b>
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	2,400,094	<b>2,400,094</b>
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	<b>0</b>
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	10,297	<b>10,297</b>
15	სხვა ვალდებულებები	26,434	18,925	<b>45,359</b>
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,147,480	<b>1,147,480</b>
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>1,712,434</b>	<b>3,576,796</b>	<b>5,289,230</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	სანესდებო (სადამფუნდნო) კაპიტალი	3,019,972		<b>3,019,972</b>
19	საემისიო კაპიტალი	0		<b>0</b>
20	გრანტები და შემონიშნულობა კაპიტალში	0		<b>0</b>
21	გაუნაწილებელი მოგება	0		<b>0</b>
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	(2,704,732)		<b>(2,704,732)</b>
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>315,240</b>		<b>315,240</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>2,027,674</b>	<b>3,576,796</b>	<b>5,604,470</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

## RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	22,732	22,732
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	522,257	4	522,261
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	312,293	0	312,293
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	209,965	4	209,969
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	956	0	956
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	956	0	956
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	47,126	34	47,159
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	73,004	0	73,004
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>643,343</b>	<b>22,769</b>	<b>666,112</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	64,831	0	64,831
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	85,759	85,759
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	32,179	32,179
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>64,831</b>	<b>117,938</b>	<b>182,769</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>578,512</b>	<b>-95,169</b>	<b>483,343</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	8,239	-1,210	7,030
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	10,794	0	10,794
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	2,555	1,210	3,764
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	14,401	0	14,401
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-99,546	0	-99,546
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-4,288	0	-4,288
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-81,194</b>	<b>-1,210</b>	<b>-82,403</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	18,422	2,385	20,807
26	პერსონალის ხარჯები	420,036	0	420,036
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,414	0	4,414
28	ოჯარის ხარჯები	94,836	0	94,836
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	33,201	0	33,201
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	101,271	0	101,271
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>672,181</b>	<b>2,385</b>	<b>674,565</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-753,374</b>	<b>-3,594</b>	<b>-756,969</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-174,863</b>	<b>-98,763</b>	<b>-273,626</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-16,498		-16,498
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-268		-268
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-16,766</b>		<b>-16,766</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-158,097</b>	<b>-98,763</b>	<b>-256,860</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-158,097</b>	<b>-98,763</b>	<b>-256,860</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-158,097</b>	<b>-98,763</b>	<b>-256,860</b>