

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"  
 თარიღი: 31-Dec-21

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

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ტაპირ ბაშირ
2	პარვეზ შაჰიდ
3	შოკატ ულაჰ ხან ბანგაშ
4	ზუბაირ ულაჰ ხან ბანგაშ
5	იმრან ხიზარ ჰაიატ

<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ
2	
3	
4	
5	

<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ	20,00%
2	რუხსანა ბაშირ	16,00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ	20%
2	რუხსანა ბაშირ	16%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: იმრან ხიზარ ჰაიატ

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"  
თარიღი: 31-Dec-21

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3 708	10 448	14 156
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	9 009	1 411 395	1 420 405
3	მთლიანი სესხები	4 565 343	0	4 565 343
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-59 025	0	-59 025
3,2	წმინდა სესხები	4 506 317	0	4 506 317
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	168 465	93	168 558
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	40 227		40 227
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	388 223		388 223
9	სხვა აქტივები	3 185 630	1 863	3 187 492
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>8 301 580</b>	<b>1 423 799</b>	<b>9 725 379</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	74 693	0	74 693
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	4 317 731	4 317 731
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	49 556	49 556
15	სხვა ვალდებულებები	149 996	67 587	217 583
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1 641 728	1 641 728
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>224 689</b>	<b>6 076 602</b>	<b>6 301 291</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	7 457 706		7 457 706
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	0		0
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-4 033 619		-4 033 619
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>3 424 088</b>		<b>3 424 088</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	1 196	6 569	7 765
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 531 023	0	1 531 023
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1 233 603	0	1 233 603
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განუადება			0
2.7	სხვა	297 419	0	297 419
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	364 990	0	364 990
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	1 054 731		1 054 731
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>2 951 939</b>	<b>6 569</b>	<b>2 958 508</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	8 858	2 436	11 294
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	134 025	134 025
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	133 662	133 662
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	103 766	103 766
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>8 858</b>	<b>373 889</b>	<b>382 747</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>2 943 081</b>	<b>-367 320</b>	<b>2 575 761</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-4 033	-1 874	-5 907
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	11 533	0	11 533
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	15 566	1 874	17 440
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-226 420		-226 420
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	235 148		235 148
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-95 447		-95 447
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	143	1	144
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-90 608</b>	<b>-1 873</b>	<b>-92 481</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	111 608	3 600	115 207
26	პერსონალის ხარჯები	1 184 040		1 184 040
27	მორთავი საშუალებების საეკსპლუატაციო ხარჯები	34 485		34 485
28	ოჯარის ხარჯები	260 745		260 745
29	ევეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	43 840		43 840
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	412 782	1 185	413 967
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>2 047 499</b>	<b>4 785</b>	<b>2 052 284</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-2 138 107</b>	<b>-6 658</b>	<b>-2 144 765</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>804 974</b>	<b>-373 978</b>	<b>430 996</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	165 058		165 058
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-49 574		-49 574
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>115 484</b>		<b>115 484</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ზარალებამდე</b>	<b>689 490</b>	<b>-373 978</b>	<b>315 512</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>689 490</b>	<b>-373 978</b>	<b>315 512</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>689 490</b>	<b>-373 978</b>	<b>315 512</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმან ხოზარ ჰაიატ