

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"
 თარიღი: 31-Mar-23

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 წილების მითითებით

| | 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 | სულ |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 400 749 | 575 826 | 976 576 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 96 079 | 821 592 | 917 671 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 5 908 636 | 0 | 5 908 636 |
| 3,1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | -75 515 | 0 | -75 515 |
| 3,2 | წმინდა სესხები | 5 833 120 | 0 | 5 833 120 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 150 488 | 0 | 150 488 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 162 384 | | 162 384 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | მორითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 96 493 | | 96 493 |
| 9 | სხვა აქტივები | 3 421 472 | 1 806 | 3 423 278 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 10 160 786 | 1 399 223 | 11 560 010 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0 | 5 353 819 | 5 353 819 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 0 | 18 696 | 18 696 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 60 573 | 103 707 | 164 280 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 1 357 012 | 1 357 012 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 60 573 | 6 833 234 | 6 893 807 |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 8 167 886 | | 8 167 886 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | | | |
| 20 | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | | | |
| 21 | გაუნაწილებელი მოგება | -3 501 683 | | -3 501 683 |
| 22 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | | | |
| 23 | მთლიანი კაპიტალი | 4 666 203 | | 4 666 203 |
| 24 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 4 726 776 | 6 833 234 | 11 560 010 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

| RI | მოგება-ზარალის უწყისი | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 0 | 784 | 784 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 574 997 | 0 | 574 997 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | | | 0 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | | | 0 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | | | 0 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | | | 0 |
| 2.5 | ლომბარდი | 574 997 | 0 | 574 997 |
| 2.6 | გაწაფა | | | 0 |
| 2.7 | სხვა | | | 0 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | | | 0 |
| 3.2 | სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სფეროს სესხების მიხედვით | | | 0 |
| 3.3 | ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით | | | 0 |
| 3.4 | დანარჩენი სესხების მიხედვით | | | 0 |
| 4 | შემოსავლები უარმიმბიდან საურავებიდან კლენტიებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 110 201 | 0 | 110 201 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 283 563 | | 283 563 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 968 761 | 784 | 969 545 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 78 161 | 78 161 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 27 612 | 27 612 |
| 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 | 20 944 | 20 944 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | | | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 0 | 126 717 | 126 717 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 968 761 | -125 933 | 842 828 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | -4 427 | -135 | -4 563 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით | 476 | 0 | 476 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით | 4 903 | 135 | 5 039 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | -227 669 | | -227 669 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 309 322 | | 309 322 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | -31 169 | | -31 169 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 21 | 0 | 21 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 46 077 | -135 | 45 942 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 26 532 | 718 | 27 250 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 348 497 | | 348 497 |
| 27 | მირითადი საშუალებების სექსპლუატაციო ხარჯები | 7 118 | | 7 118 |
| 28 | ოჯარის ხარჯები | 60 435 | | 60 435 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 8 218 | | 8 218 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 120 411 | 0 | 120 411 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 571 211 | 718 | 571 929 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -525 133 | -854 | -525 987 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 443 628 | -126 787 | 316 841 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 48 484 | | 48 484 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 24 665 | | 24 665 |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 73 148 | | 73 148 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 370 480 | -126 787 | 243 693 |
| 39 | მოგების გადასახადი | | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 370 480 | -126 787 | 243 693 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 370 480 | -126 787 | 243 693 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიბაძე