

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Sep-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		
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		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"
თარიღი: 30-Sep-23

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	313 652	437 367	751 019
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	81 937	1 802 120	1 884 057
3	მთლიანი სესხები	6 347 609	0	6 347 609
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-70 542	0	-70 542
3,2	წმინდა სესხები	6 277 067	0	6 277 067
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	165 030	0	165 030
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	185 800		185 800
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	95 959		95 959
9	სხვა აქტივები	3 556 530	90 044	3 646 574
10	მთლიანი აქტივები	10 675 975	2 329 531	13 005 507
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	105 900	6 620 283	6 726 183
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	183	28 690	28 874
15	სხვა ვალდებულებები	134 790	144 697	279 486
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1 419 499	1 419 499
17	მთლიანი ვალდებულებები	240 873	8 213 169	8 454 042
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	8 167 886		8 167 886
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-3 616 420		-3 616 420
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	4 551 466		4 551 466
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4 792 338	8 213 169	13 005 507

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	3 139	3 139
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 693 751	0	1 693 751
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2,2	სამომხმარებლო სესხები			0
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომბარდი	1 693 751	0	1 693 751
2,6	განვადება			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 მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3,3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3,4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	362 100	0	362 100
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	803 714		803 714
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2 859 565	3 139	2 862 704
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1 335	261 403	262 737
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	84 496	84 496
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	62 781	62 781
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1 335	408 680	410 015
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	2 858 230	-405 541	2 452 689
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-23 795	-368	-24 163
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1 363	0	1 363
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	25 158	368	25 526
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-180 379		-180 379
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	37 864		37 864
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-66 171		-66 171
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	269	0	269
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-232 213	-368	-232 581
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	133 460	2 253	135 713
26	პერსონალის ხარჯები	1 082 344		1 082 344
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	23 881		23 881
28	იჯარის ხარჯები	180 198		180 198
29	ცვლისა და ამორტიზაციის ხარჯები	25 544		25 544
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	355 971	464	356 435
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1 801 398	2 718	1 804 115
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2 033 610	-3 086	-2 036 696
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	824 620	-408 626	415 993
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	170 427		170 427
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	116 611		116 611
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	287 038		287 038
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	537 582	-408 626	128 956
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	537 582	-408 626	128 956
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	537 582	-408 626	128 956