

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 31-Dec-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

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

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	4,059	42,122	46,181
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	400,945	1,865,435	2,266,380
3	მთლიანი სესხები	6,894,427	0	6,894,427
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(77,914)	0	(77,914)
3.2	წმინდა სესხები	6,816,513	0	6,816,513
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	167,798	0	167,798
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	148,384		148,384
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	93,861		93,861
9	სხვა აქტივები	3,601,626	44,959	3,646,585
10	მთლიანი აქტივები	11,233,186	1,952,516	13,185,702
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	105,900	6,744,538	6,850,438
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	229	32,003	32,232
15	სხვა ვალდებულებები	159,538	126,926	286,463
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,425,382	1,425,382
17	მთლიანი ვალდებულებები	265,667	8,328,849	8,594,516
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	0		0
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-3,576,700		-3,576,700
23	მთლიანი კაპიტალი	4,591,186		4,591,186
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,856,853	8,328,849	13,185,702

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	3,857	3,857
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,335,691	0	2,335,691
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები			0
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	2,335,691	0	2,335,691
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	507,249	0	507,249
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	1,058,776		1,058,776
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	3,901,716	3,857	3,905,573
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,549	364,905	370,454
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	114,867	114,867
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	84,659	84,659
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	5,549	564,431	569,980
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,896,166	-560,574	3,335,592
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-32,490	-1,522	-34,012
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1,795	0	1,795
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	34,285	1,522	35,807
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-209,506		-209,506
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	17,963		17,963
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-98,550		-98,550
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	442	0	442
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-322,141	-1,522	-323,663
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	194,419	4,150	198,568
26	პერსონალის ხარჯები	1,479,030		1,479,030
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	30,251		30,251
28	იჯარის ხარჯები	246,855		246,855
29	ცვლისა და ამორტიზაციის ხარჯები	34,804		34,804
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	492,801	464	493,266
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,478,160	4,614	2,482,774
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,800,301	-6,136	-2,806,437
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,095,865	-566,710	529,155
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	231,944		231,944
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	128,535		128,535
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	360,479		360,479
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	735,387	-566,710	168,676
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	735,387	-566,710	168,676
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	735,387	-566,710	168,676