

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Jun-24

**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

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"  
თარიღი: 30-Jun-24

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	248,628	1,009,009	1,257,637
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	251,099	921,521	1,172,619
3	მთლიანი სესხები	6,937,206	0	6,937,206
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(106,498)	0	(106,498)
3.2	წმინდა სესხები	6,830,709	0	6,830,709
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	159,022	0	159,022
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	192,855		192,855
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	85,877		85,877
9	სხვა აქტივები	3,668,465	139,482	3,807,947
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>11,436,654</b>	<b>2,070,011</b>	<b>13,506,666</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	105,900	7,008,159	7,114,059
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	183	36,365	36,548
15	სხვა ვალდებულებები	120,072	203,040	323,111
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,489,353	1,489,353
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>226,155</b>	<b>8,736,917</b>	<b>8,963,072</b>
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	(3,624,291)		(3,624,291)
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>4,543,594</b>		<b>4,543,594</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>4,769,749</b>	<b>8,736,917</b>	<b>13,506,666</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
N				
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	1,319	1,319
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,289,690	681	1,290,371
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები			0
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,289,690	681	1,290,371
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 მეტყევეობის 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	308,571	0	308,571
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	490,903		490,903
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>2,089,164</b>	<b>2,000</b>	<b>2,091,164</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	8,338	209,614	217,952
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	60,331	60,331
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	43,460	43,460
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>8,338</b>	<b>313,405</b>	<b>321,743</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>2,080,826</b>	<b>-311,405</b>	<b>1,769,422</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	-9,235	-1,069	-10,303
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	425	0	425
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	9,659	1,069	10,728
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	40,077		40,077
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-284,988		-284,988
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-31,822		-31,822
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	378	0	378
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-285,590</b>	<b>-1,069</b>	<b>-286,659</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	95,483	4,784	100,266
26	პერსონალის ხარჯები	771,695		771,695
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	19,399		19,399
28	იჯარის ხარჯები	148,557		148,557
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	19,029		19,029
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	216,857	0	216,857
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,271,020</b>	<b>4,784</b>	<b>1,275,804</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-1,556,610</b>	<b>-5,852</b>	<b>-1,562,462</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>524,217</b>	<b>-317,257</b>	<b>206,960</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	86,258		86,258
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	168,293		168,293
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>254,551</b>		<b>254,551</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>269,665</b>	<b>-317,257</b>	<b>-47,592</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>269,665</b>	<b>-317,257</b>	<b>-47,592</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>269,665</b>	<b>-317,257</b>	<b>-47,592</b>