

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Sep-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

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	371,038	674,430	1,045,468
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	92,085	1,629,356	1,721,441
3	მთლიანი სესხები	6,551,605	0	6,551,605
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(43,016)	0	(43,016)
3.2	წმინდა სესხები	6,508,589	0	6,508,589
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	142,693	0	142,693
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	167,062		167,062
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	88,631		88,631
9	სხვა აქტივები	3,491,794	90,171	3,581,965
10	მთლიანი აქტივები	10,861,892	2,393,957	13,255,850
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	6,736,567	6,736,567
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	39,064	39,064
15	სხვა ვალდებულებები	130,001	224,274	354,276
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,446,741	1,446,741
17	მთლიანი ვალდებულებები	130,001	8,446,647	8,576,648
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	-3,488,684		-3,488,684
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	4,679,202		4,679,202
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,809,203	8,446,647	13,255,850

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	1,859	1,859
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,937,838	681	1,938,519
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები			0
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,937,838	681	1,938,519
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	458,594	0	458,594
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	732,307		732,307
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	3,128,739	2,541	3,131,280
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	9,529	316,295	325,824
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	90,921	90,921
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	65,496	65,496
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	9,529	472,712	482,241
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,119,210	-470,172	2,649,039
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-15,034	-1,556	-16,590
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	545	0	545
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	15,579	1,556	17,135
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-114,515		-114,515
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-62,679		-62,679
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-46,597		-46,597
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	538	0	538
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-238,288	-1,556	-239,844
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	108,373	9,060	117,433
26	პერსონალის ხარჯები	1,172,014		1,172,014
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	32,147		32,147
28	იჯარის ხარჯები	229,137		229,137
29	ცვლისა და ამორტიზაციის ხარჯები	29,237		29,237
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	311,388	0	311,388
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,882,297	9,060	1,891,357
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,120,585	-10,616	-2,131,200
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	998,626	-480,787	517,839
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	137,941		137,941
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	291,882		291,882
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	429,823		429,823
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	568,803	-480,787	88,016
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	568,803	-480,787	88,016
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	568,803	-480,787	88,016