

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 30-Jun-20

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტაჭირ 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	

სანესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

პირის დასახელება	წილი, %
1 იმრან ხიზარ ჰაიატ	20.00%
2 რუსხანა ბაშირ	16.00%
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მც

პირის დასახელება	წილი, %
1 იმრან ხიზარ ჰაიატ	20%
2 რუსხანა ბაშირ	16%
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	271,092	194,306	465,398
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	52,039	1,333,713	1,385,753
3	მთლიანი სესხები	4,333,970	0	4,333,970
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(300,165)	0	(300,165)
3.2	ნმინდა სესხები	4,033,805	0	4,033,805
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	373,537	138	373,675
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	18,938		18,938
7	ინვესტიციები სანესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	53,287		53,287
9	სხვა აქტივები	199,951	348	200,299
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>5,002,649</b>	<b>1,528,505</b>	<b>6,531,154</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	612	612
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	5,249,691	5,249,691
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	51,836	51,836
15	სხვა ვალდებულებები	48,184	25,267	73,451
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,619,256	1,619,256
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>48,184</b>	<b>6,946,662</b>	<b>6,994,847</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	სანესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	3,285,034		3,285,034
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემონიშნულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	(3,748,726)		(3,748,726)
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>-463,692</b>		<b>-463,692</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>-415,508</b>	<b>6,946,662</b>	<b>6,531,154</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

## RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,428	7,505	8,933
2	ფინიკური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	879,725	0	879,725
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	618,192	0	618,192
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	261,533	0	261,533
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყველების 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	55,274	0	55,274
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	27,877		27,877
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>964,303</b>	<b>7,505</b>	<b>971,808</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	18,730	2,250	20,980
9	ფინიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	169,779	169,779
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	25,666	25,666
11	ფინიკური 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	48,713	48,713
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>18,730</b>	<b>246,408</b>	<b>265,138</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>945,573</b>	<b>-238,903</b>	<b>706,671</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	7,670	-1,611	6,060
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	12,525	0	12,525
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	4,855	1,611	6,466
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	32,756		32,756
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-395,476		-395,476
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	45	0	45
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-355,004</b>	<b>-1,611</b>	<b>-356,615</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	9,896	1,990	11,886
26	პერსონალის ხარჯები	498,631		498,631
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	1,144		1,144
28	იჯარის ხარჯები	89,638		89,638
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	24,432		24,432
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	113,141	-148	112,992
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>736,882</b>	<b>1,842</b>	<b>738,724</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-1,091,886</b>	<b>-3,453</b>	<b>-1,095,339</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-146,313</b>	<b>-242,355</b>	<b>-388,668</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	331,801		331,801
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>331,801</b>		<b>331,801</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-478,114</b>	<b>-242,355</b>	<b>-720,469</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-478,114</b>	<b>-242,355</b>	<b>-720,469</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-478,114</b>	<b>-242,355</b>	<b>-720,469</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ