

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"

თარიღი: 31-Dec-18

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	

საწესდებო 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 მითითებით		
	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	უცბ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	16,956	186,754	203,709
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	40,767	1,761,536	1,802,303
3	მთლიანი სესხები	2,061,764	222	2,061,986
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(84,480)	0	(84,480)
3.2	ნმინდა სესხები	1,977,284	222	1,977,506
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	46,081	14,501	60,581
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	15,992		15,992
7	ინვესტიციები სანქსდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	175,388		175,388
9	სხვა აქტივები	350,917	21	350,938
10	მთლიანი აქტივები	2,623,383	1,963,033	4,586,417
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,007,743	0	1,007,743
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	1,865,151	1,865,151
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,826	10,194	12,020
15	სხვა ვალდებულებები	46,602	11,462	58,065
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1,070,640	1,070,640
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,056,170	2,957,448	4,013,619
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	3,019,972		3,019,972
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემონირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	0		0
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-2,447,173		-2,447,173
23	მთლიანი კაპიტალი	572,799		572,799
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,628,969	2,957,448	4,586,417

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

იმრან ხიზარ ჰაიატ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	16,947	16,947
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	936,090	4,678	940,767
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	392,830	993	393,823
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ფინანსური სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	543,259	3,685	546,944
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	53,569	1,800	55,368
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	4,692	0	4,692
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	994,351	23,424	1,017,775
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	41,980	0	41,980
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,692	168,018	170,710
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	44,672	168,018	212,689
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	949,679	-144,593	805,086
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	26,393	-705	25,688
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	34,528	928	35,455
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	8,135	1,633	9,768
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	20,893	0	20,893
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-92,666	0	-92,666
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-3,821	0	-3,821
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	7,818	0	7,818
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-41,382	-705	-42,087
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	30,420	10,133	40,554
26	პერსონალის ხარჯები	757,326	0	757,326
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	9,568	0	9,568
28	იჯარის ხარჯები	172,186	0	172,186
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	58,502	0	58,502
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	215,655	0	215,655
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,243,659	10,133	1,253,792
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,285,040	-10,839	-1,295,879
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-335,361	-155,432	-490,794
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	62,003		62,003
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	13,823		13,823
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	75,826		75,826
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-411,187	-155,432	-566,619
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-411,187	-155,432	-566,619
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-411,187	-155,432	-566,619