

კომპანია შპს. მისო "ცენტრალი"  
 თარიღი: 30-Sep-20

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ტაპირ ბაშირ
2	პარვეზ შაჰიდ
3	შოკატ ულაჰ ხან ბანგაშ
4	ზუბაირ ულაჰ ხან ბანგაშ
5	იმრან ხიზარ ჰაიატ

<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ
2	
3	
4	
5	

<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	იმრან ხიზარ ჰაიატ	20,00%
2	რუსხანა ბაშირ	16,00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილ</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
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	130 721	1 295 023	1 425 744
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	133 364	373 839	507 204
3	მთლიანი სესხები	3 305 123	0	3 305 123
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-198 643	0	-198 643
3,2	წმინდა სესხები	3 106 480	0	3 106 480
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	223 696	0	223 696
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	287 567		287 567
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	41 634		41 634
9	სხვა აქტივები	1 272 708	3 290	1 275 998
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>5 196 169</b>	<b>1 672 153</b>	<b>6 868 322</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	4 992 789	4 992 789
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	40 429	40 429
15	სხვა ვალდებულებები	97 302	66 280	163 582
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	1 742 534	1 742 534
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>97 302</b>	<b>6 842 032</b>	<b>6 939 334</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	3 958 681		3 958 681
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	0		0
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-4 029 693		-4 029 693
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>-71 012</b>		<b>-71 012</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>26 290</b>	<b>6 842 032</b>	<b>6 868 322</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	3 744	9 289	13 033
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 239 689	0	1 239 689
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	საშემსრებლო სესხები	871 217	0	871 217
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	გაწვადება			0
2.7	სხვა	368 472	0	368 472
3	ოორიდიულო 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 ავტომობილების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები უარმებებიდან/საურვებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	120 017	0	120 017
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	70 884		70 884
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1 434 334</b>	<b>9 289</b>	<b>1 443 623</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	18 730	6 590	25 320
9	ფიზიკური პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	258 075	258 075
10	ოორიდიულო პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	44 111	44 111
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	ოორიდიულო პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	73 902	73 902
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>18 730</b>	<b>382 677</b>	<b>401 408</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1 415 604</b>	<b>-373 389</b>	<b>1 042 215</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	14 363	-2 425	11 938
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაცემული მომსახურების მიხედვით	21 896	0	21 896
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	7 534	2 425	9 959
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	41 019		41 019
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-713 753		-713 753
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	62	0	62
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-658 309</b>	<b>-2 425</b>	<b>-660 734</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	26 093	3 501	29 594
26	პერსონალის ხარჯები	709 817		709 817
27	მირითადი საშუალებების საქესპოლოტაციო ხარჯები	3 403		3 403
28	ოჯარის ხარჯები	141 578		141 578
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	36 475		36 475
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	163 951	-148	163 803
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1 081 317</b>	<b>3 353</b>	<b>1 084 670</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-1 739 626</b>	<b>-5 778</b>	<b>-1 745 404</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-324 022</b>	<b>-379 167</b>	<b>-703 189</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	298 247		298 247
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>298 247</b>		<b>298 247</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-622 270</b>	<b>-379 167</b>	<b>-1 001 436</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-622 270</b>	<b>-379 167</b>	<b>-1 001 436</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-622 270</b>	<b>-379 167</b>	<b>-1 001 436</b>