

კომპანია: სს. მისო "ლაზიკა კაპიტალი"

თარიღი: 12/31/2021

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

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ვახტანგ დოლიძე
2	ალექსი ალექსიშვილი
3	დავით სიჭინავა
4	გიორგი ასლანიკაშვილი
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ბესიკ შენგელია
2	ირაკლი ყურაშვილი
3	ვასილ ძნელაძე
4	თამარ ჩიტეიშვილი
5	თეიმურაზ არჯევანიძე

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ბესიკ შენგელია	30.67%
2	ვახტანგ დოლიძე	20.00%
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

ბესიკ შენგელია

კომპანია: სს. მისო "ლაზიკა კაპიტალი"  
თარიღი: 12/31/2021

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3,567	21,520	25,087
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3,680,615	9,342,540	13,023,155
3	მთლიანი სესხები	63,627,290	-	63,627,290
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(477,010)	-	(477,010)
3.2	წმინდა სესხები	63,150,281	-	63,150,281
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,379,006	-	1,379,006
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	33,144	-	33,144
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-	-	-
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,519,755	-	2,519,755
9	სხვა აქტივები	1,689,006	8,808	1,697,814
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>72,455,373</b>	<b>9,372,868</b>	<b>81,828,241</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	16,030,625	48,927,521	64,958,146
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	-	-	-
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	60,318	739,973	800,291
15	სხვა ვალდებულებები	1,974,056	935,370	2,909,427
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	-
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>18,065,000</b>	<b>50,602,865</b>	<b>68,667,864</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	3,305,000	-	3,305,000
19	საემისიო კაპიტალი	2,536,779	-	2,536,779
20	სარეზერვო ფონდი	-	-	-
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	-	-	-
22	გაუნაწილებელი მოგება	7,318,597	-	7,318,597
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>13,160,376</b>	-	<b>13,160,376</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>31,225,376</b>	<b>50,602,865</b>	<b>81,828,241</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

ბესიკ შენგელია

კომპანია: სს. მისო "ლაზიკა კაპიტალი"  
თარიღი: 12/31/2021

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	37,989	4,871	42,860
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	14,031,979	-	14,031,979
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	5,203,041	-	5,203,041
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,699,954	-	1,699,954
2.3	სოფლის მეურნეობა	6,191,395	-	6,191,395
2.4	ონლაინ სესხები	-	-	-
2.5	ლომზარდი	-	-	-
2.6	განვადება	596,588	-	596,588
2.7	სხვა	341,001	-	341,001
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,068	-	3,068
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	2,210	-	2,210
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	-	-	-
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	-	-	-
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	858	-	858
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	195,343	-	195,343
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	633,858	14,849	648,707
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>14,902,237</b>	<b>19,720</b>	<b>14,921,957</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,146,756	3,363,418	4,510,174
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	99,625	-	99,625
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,246,381</b>	<b>3,363,418</b>	<b>4,609,799</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>13,655,856</b>	<b>(3,343,698)</b>	<b>10,312,158</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1,995,380	-	1,995,380
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,995,380	-	1,995,380
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	-	-	-
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-	38,451	38,451
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	(3,982,020)	(3,982,020)
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	143,167	-	143,167
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>2,138,547</b>	<b>(3,943,569)</b>	<b>(1,805,023)</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	52,376	-	52,376
26	პერსონალის ხარჯები	4,751,073	-	4,751,073
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	-	-	-
28	ოჯარის ხარჯები	750	-	750
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	788,930	-	788,930
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,554,025	-	1,554,025
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>7,147,153</b>	<b>-</b>	<b>7,147,153</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>(5,008,607)</b>	<b>(3,943,569)</b>	<b>(8,952,176)</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>8,647,249</b>	<b>(7,287,267)</b>	<b>1,359,982</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(1,311,003)		(1,311,003)
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-		-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	12,864		12,864
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>(1,298,139)</b>		<b>(1,298,139)</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>9,945,388</b>	<b>(7,287,267)</b>	<b>2,658,121</b>
39	მოგების გადასახადი	-		-
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>9,945,388</b>	<b>(7,287,267)</b>	<b>2,658,121</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-		-
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>9,945,388</b>	<b>(7,287,267)</b>	<b>2,658,121</b>