

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"
თარიღი: 9/30/2026

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	5,574	10,550	16,124
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	100,254	5,105	105,360
3	მთლიანი სესხები	2,280,546	0	2,280,546
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-62,354	0	-62,354
3.2	წმინდა სესხები	2,218,192	0	2,218,192
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	20,485	0	20,485
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	10,279		10,279
9	სხვა აქტივები	28,330	0	28,330
10	მთლიანი აქტივები	2,383,115	15,656	2,398,771
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	110,000	0	110,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	530	0	530
15	სხვა ვალდებულებები	46,908	2,598	49,506
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	157,438	2,598	160,036
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,010,000		2,010,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	228,735		228,735
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,238,735		2,238,735
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,396,173	2,598	2,398,771

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	3,878	0	3,878
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	297,009	0	297,009
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	37,646	0	37,646
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	61,931	0	61,931
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	197,432	0	197,432
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 მეტყვევების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0

3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	10,636	0	10,636
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	311,524	0	311,524

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,020	0	5,020
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,748	0	1,748
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
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
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	6,768	0	6,768
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	304,755	0	304,755

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	-43,086	-23,856	-66,943
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	6,115	39	6,154
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	49,201	23,895	73,096
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	772		772
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-876		-876
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	32,009	0	32,009
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-11,181	-23,856	-35,037

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	22,670	0	22,670
26	პერსონალის ხარჯები	278,468		278,468
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	4,802		4,802
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,333		6,333
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	27,670		27,670
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	339,943	0	339,943
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-351,123	-23,856	-374,980

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-46,368	-23,856	-70,224
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-157,437		-157,437
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-157,437		-157,437
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	111,068	-23,856	87,212

39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	111,068	-23,856	87,212
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	111,068	-23,856	87,212

ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი				
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	402,000
სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა				
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი
1	ელგუჯა თავბერიძე	საბჭოს თავ-რე	9/24/2019	Eltavberidze@gmail.com
2	სოსო ჭანტურია	საბჭოს წევრი	9/24/2019	schanturia@mail.ru
3	ნათელა ჭანტურია	საბჭოს წევრი	3/3/2024	chanturianatela@gmail.com
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა				
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი
1	ნიკოლაძე თემური	დირექტორი	10/10/2008	msbamigo@mail.ru