

კომპანი: შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2026

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,383	23,993	33,376
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	8,280	1,737	10,018
3	მთლიანი სესხები	2,262,261	0	2,262,261
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(47,505)	0	(47,505)
3.2	წმინდა სესხები	2,214,756	0	2,214,756
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	17,923	0	17,923
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	8,631		8,631
9	სხვა აქტივები	58,036	0	58,036
10	მთლიანი აქტივები	2,317,009	25,731	2,342,740
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	40,000	0	40,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	192	0	192
15	სხვა ვალდებულებები	55,967	0	55,967
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	96,159	0	96,159
	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	236,581		236,581
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,246,581		2,246,581
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,342,740	0	2,342,740

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	3,080	0	3,080
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	201,882	0	201,882
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	26,174	0	26,174
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	39,028	0	39,028
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	136,679	0	136,679
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	5,891	0	5,891
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	210,852	0	210,852

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,192	0	3,192
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	4,940	0	4,940
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	205,912	0	205,912

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-13,015	-16,012	-29,026
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	4,271	27	4,298
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	17,285	16,039	33,324
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	619		619
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-510		-510
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	509	0	509
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-12,397	-16,012	-28,408

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	22,420	0	22,420
26	პერსონალის ხარჯები	193,127		193,127
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	2,690		2,690
28	ოჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,222		4,222
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	18,922		18,922
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	241,381	0	241,381
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-253,777	-16,012	-269,789
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-47,865	-16,012	-63,877

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-158,935		-158,935
35	ზარალი იმპეტივების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-158,935		-158,935

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	111,070	-16,012	95,058
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	111,070	-16,012	95,058
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	111,070	-16,012	95,058

III	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