

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"  
თარიღი: 3/31/2023

მოცულობა  
ლარებში

**RC საბალანსო უწყისი**

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	8,160	15,667	23,827
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	294,815	14,918	309,733
3	მთლიანი სესხები	2,834,717	0	2,834,717
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(217,294)	0	(217,294)
3.2	წმინდა სესხები	2,617,422	0	2,617,422
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	23,242	0	23,242
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	37,345		37,345
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	35,994		35,994
9	სხვა აქტივები	184,923	0	184,923
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>3,201,902</b>	<b>30,585</b>	<b>3,232,486</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	87,000	0	87,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები	290,125	470,059	760,184
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3,465	934	4,399
15	სხვა ვალდებულებები	85,197	0	85,197
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალდებულებები	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>465,787</b>	<b>470,993</b>	<b>936,779</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,008,825		2,008,825
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	286,882		286,882
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,295,707</b>		<b>2,295,707</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>2,761,494</b>	<b>470,993</b>	<b>3,232,486</b>

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	მიხედვით	9,397	0	9,397
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	108,258	102	108,360
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	23,724	0	23,724
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	14,223	0	14,223
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	70,311	102	70,413
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,742	0	1,742
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,742	0	1,742
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	კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	3,964	0	3,964
5	ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>123,361</b>	<b>102</b>	<b>123,463</b>
	<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	გადახდილი პროცენტები	2,134	0	2,134
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი	5,147	4,737	9,884

10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდ	3,699	0	3,699
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	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>10,980</b>	<b>4,737</b>	<b>15,717</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>112,381</b>	<b>-4,634</b>	<b>107,747</b>

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურ	-3,157	-8,287	-11,444
	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაჩეული			
17.1	მომს. მიხედვით	2,013	55	2,068
	საკომისიო და სხვა ხარჯები ძილებული მომს.			
17.2	მიხედვით	5,170	8,341	13,512
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) უძრავი საკონსტრუქციო საშუალებების	439		439
21	გადაფასებიდან	26,948		26,948
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>24,230</b>	<b>-8,287</b>	<b>15,944</b>

არასაპროცენტო ხარჯები

25	საპროცენტო ხარჯები	6,000	0	6,000
26	პერსონალის ხარჯები	70,288		70,288
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	839		839
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,186		2,186
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	10,825		10,825
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>90,138</b>	<b>0</b>	<b>90,138</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-65,907</b>	<b>-8,287</b>	<b>-74,194</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>46,474</b>	<b>-12,921</b>	<b>33,553</b>
34	ზარალი ხეხსიების შესაძლო დასაკარგების მიხედვით	19,104		19,104
35	ზარალი იმვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	მიხედვით	9,000		9,000
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების</b>	<b>28,104</b>		<b>28,104</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>18,369</b>	<b>-12,921</b>	<b>5,448</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>18,369</b>	<b>-12,921</b>	<b>5,448</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>18,369</b>	<b>-12,921</b>	<b>5,448</b>

III ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი

1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765	20.00%
				2,008,825	100.00%
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765	20.00%
					0.00%

100.00%