

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"
 თარიღი: 24/03/31

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
 ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	10,594	12,811	23,405
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	191,564	6,344	197,908
3	მთლიანი სესხები	2,329,444	0	2,329,444
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგები	(236,714)	0	(236,714)
3.2	წმინდა სესხები	2,092,730	0	2,092,730
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები	22,071	0	22,071
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	26,675		26,675
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური საშუალებები	28,367		28,367
9	სხვა აქტივები	117,308	0	117,308
10	მთლიანი აქტივები	2,489,309	19,155	2,508,464
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები	148,500	0	148,500
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან	80,000	161,718	241,718
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	3,318	348	3,666
15	სხვა ვალდებულებები	111,589	0	111,589
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	343,407	162,066	505,473
	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	-7,009		-7,009
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,002,991		2,002,991
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,346,398	162,066	2,508,464

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
 ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6,346	0	6,346
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები	102,391	323	102,714
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	18,141	0	18,141

2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	13,222	0	13,222
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	71,027	323	71,351
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხ	1,448	0	1,448
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფერო	1,448	0	1,448
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევე	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	900	199	1,099
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	111,085	522	111,607

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,615	0	3,615
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრე	3,731	2,126	5,857
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახს	1,179	0	1,179
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	8,526	2,126	10,652
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	102,559	-1,604	100,955

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლ	-4,440	-7,962	-12,402
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	595	38	633
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	5,036	8,000	13,035
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	674		674
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	289		289
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0

24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-3,477	-7,962	-11,439
----	-----------------------------------	--------	--------	---------

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	78,864		78,864
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	1,298		1,298
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,201		2,201
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	12,328		12,328
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	94,691	0	94,691
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-98,168	-7,962	-106,130

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,391	-9,566	-5,175
----	-------------------------------------	--------------	---------------	---------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	31,113		31,113
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	6,300		6,300
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო	37,413		37,413

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-33,022	-9,566	-42,588
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-33,022	-9,566	-42,588
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-33,022	-9,566	-42,588

III	ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი				
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000	0.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000	0.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	402,000	0.00%
				2,010,000	