

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2024

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	15,345	12,795	28,141
2	ფულადი სახსრები კომერციულ	84,268	574	84,843
3	მთლიანი სესხები	2,331,034	0	2,331,034
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დ	(341,195)	0	(341,195)
3.2	წმინდა სესხები	1,989,839	0	1,989,839
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენ	16,658	0	16,658
6	დასაკუთრებული უძრავი და	26,675		26,675
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპი	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და ა	26,153		26,153
9	სხვა აქტივები	93,935	0	93,935
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>2,252,874</b>	<b>13,370</b>	<b>2,266,243</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან	58,500	0	58,500
12	ფიზიკური და იურიდიული პ	80,000	0	80,000
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღ	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პრო	3,832	0	3,832
15	სხვა ვალდებულებები	103,982	0	103,982
16	სუბორდინირებული და კაპიტ	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>246,314</b>	<b>0</b>	<b>246,314</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო)	2,010,000		2,010,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	9,929		9,929
23	აქტივების გადაფასების რეზერ	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,019,929</b>		<b>2,019,929</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კ</b>	<b>2,266,244</b>	<b>0</b>	<b>2,266,244</b>

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	8,378	0	8,378
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული	222,375	3,328	225,703
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	35,283	0	35,283
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	30,533	0	30,533
2.6	განვადება			0

2.7	სხვა	156,560	3,328	159,887
3	იურიდიულ პირებზე გაცემულ	2,777	0	2,777
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურები	2,777	0	2,777
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მც	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვ	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	8,685	5,424	14,109
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავ</b>	<b>242,215</b>	<b>8,752</b>	<b>250,967</b>

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,938	0	4,938
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ	3,898	3,042	6,940
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხ	3,144	0	3,144
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდი			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახ			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>11,980</b>	<b>3,042</b>	<b>15,023</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალ</b>	<b>230,235</b>	<b>5,710</b>	<b>235,945</b>

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შერ	-8,457	-16,161	-24,617
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	2,368	89	2,458
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	10,825	16,250	27,075
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-2,241		-2,241
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,871		-1,871

22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-12,569</b>	<b>-16,161</b>	<b>-28,729</b>

**არასაპროცენტო ხარჯები**

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	11,210	0	11,210
26	პერსონალის ხარჯები	162,671		162,671
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,139		3,139
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,416		4,416
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	59,719		59,719
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>241,155</b>	<b>0</b>	<b>241,155</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-253,724</b>	<b>-16,161</b>	<b>-269,885</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-23,489</b>	<b>-10,451</b>	<b>-33,940</b>
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-14,590		-14,590
35	ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	6,300		6,300
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შე</b>	<b>-8,290</b>		<b>-8,290</b>

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-15,199	-10,451	-25,650
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის</b>	<b>-15,199</b>	<b>-10,451</b>	<b>-25,650</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-15,199</b>	<b>-10,451</b>	<b>-25,650</b>

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
				2,010,000