

შ.პ.ს. მისო "გლობალ კრედიტი"

9/30/2021

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	26,254	52,295	78,549
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	240,405	98,580	338,984
3	მთლიანი სესხები	2,735,710	2,395	2,738,106
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(233,594)	0	(233,594)
3.2	წმინდა სესხები	2,502,117	2,395	2,504,512
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	17,608	11	17,619
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,227		5,227
9	სხვა აქტივები	221,013	0	221,013
10	მთლიანი აქტივები	3,012,623	153,281	3,165,904
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5,000	0	5,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	100,000	836,910	936,910
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	288	3,953	4,241
15	სხვა ვალდებულებები	52,160	149	52,309
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	157,448	841,012	998,460
	კაპიტალი			
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	158,619		158,619
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,167,444		2,167,444
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,324,892	841,012	3,165,904

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	9,785	0	9,785
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	391,111	8,834	399,945
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	98,782	1,016	99,798
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	26,822	0	26,822
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	265,507	7,818	273,325
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	23,955	0	23,955
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	6,434	0	6,434
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	8,578	0	8,578
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	8,943	0	8,943
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის	12,967	2,066	15,033
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	437,817	10,900	448,718

საპროცენტო ხარჯები

8	პროცენტები	21,331	0	21,331
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,013	31,614	37,628
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	27,345	31,614	58,959
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	410,473	-20,714	389,759

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-11,032	-23,969	-35,000
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	8,503	541	9,044
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	19,535	24,509	44,044
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	3,404		3,404
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	32,410		32,410
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	35,365	17	35,382
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	60,147	-23,951	36,196

არასაპროცენტო ხარჯები

25	გაზვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	32,437	0	32,437
26	პერსონალის ხარჯები	196,968		196,968
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,196		3,196
28	იჯარის ხარჯები	17,938		17,938
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,172		2,172
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	13,218		13,218
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	265,928	0	265,928
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-205,781	-23,951	-229,733

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	204,692	-44,666	160,026
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-170,516		-170,516
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-19,125		-19,125
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-189,641		-189,641
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	394,332	-44,666	349,667
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	394,332	-44,666	349,667
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	394,332	-44,666	349,667

აქციონერები და მეწილეები

ლარებში

N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობ	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებ ული	ლარებში	
				თანხა	წილი
რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები					
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	401,765	20.00%
სულ რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				2008825.00	

ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი					
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	803,530	40.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფ/პირი	ჩვეულებრივი	401,765	20.00%
				2,008,825	

