

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"  
თარიღი: 30/06/2022

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

| N   | აქტივები  | ლარი             | უცხ. ვალუტა    | სულ              |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|
| 1   | ნაღდი ფული  | 13,422           | 23,489         | 36,911           |
| 2   | ფულადი სახსრები კომერციული ბანკებისგან            | 184,199          | 18,564         | 202,764          |
| 3   | მთლიანი სესხები                                   | 2,922,724        | 0              | 2,922,724        |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო რეზერვები                 | (195,325)        | 0              | (195,325)        |
| 3.2 | წმინდა სესხები                                    | 2,727,399        | 0              | 2,727,399        |
| 4   | ფასიანი ქაღალდები                                 | 0                | 0              | 0                |
| 5   | დარიცხული მისაღები პროცენტი                       | 23,999           | 0              | 23,999           |
| 6   | დასაკუთრებული უძრავი დაძირვები                    | 0                | 0              | 0                |
| 7   | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                  | 0                | 0              | 0                |
| 8   | ძირითადი საშუალებები და მატერიალური საშუალებები   | 43,323           | 0              | 43,323           |
| 9   | სხვა აქტივები                                     | 285,999          | 0              | 285,999          |
| 10  | <b>მთლიანი აქტივები</b>                           | <b>3,278,342</b> | <b>42,053</b>  | <b>3,320,395</b> |
|     | <b>ვალდებულებები</b>                              |                  |                |                  |
| 11  | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიღებული სესხები         | 0                | 239,500        | 239,500          |
| 12  | ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან მიღებული სესხები | 196,125          | 500,842        | 696,967          |
| 13  | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები                 | 0                | 0              | 0                |
| 14  | დარიცხული გადასახდელი ვალდებულებები               | 3,658            | 1,211          | 4,869            |
| 15  | სხვა ვალდებულებები                                | 95,840           | 0              | 95,840           |
| 16  | სუბორდინირებული და კაპიტალი                       | 0                | 0              | 0                |
| 17  | <b>მთლიანი ვალდებულებები</b>                      | <b>295,623</b>   | <b>741,553</b> | <b>1,037,176</b> |
|     | <b>კაპიტალი</b>                                   |                  |                |                  |
| 18  | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი                | 2,008,825        | 0              | 2,008,825        |
| 19  | საემისიო კაპიტალი                                 | 0                | 0              | 0                |
| 20  | სარეზერვო ფონდი                                   | 0                | 0              | 0                |
| 21  | გრანტები და შემოწირულობები                        | 0                | 0              | 0                |
| 22  | გაუნაწილებელი მოგება                              | 274,395          | 0              | 274,395          |
| 23  | აქტივების გადაფასების რეზერვები                   | 0                | 0              | 0                |
| 24  | <b>მთლიანი კაპიტალი</b>                           | <b>2,283,219</b> | <b>0</b>       | <b>2,283,219</b> |
| 25  | <b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>          | <b>2,578,842</b> | <b>741,553</b> | <b>3,320,395</b> |

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

| N   | საპროცენტო შემოსავლები  | ლარი    | უცხ. ვალუტა | სულ     |
|-----|---|---------|-------------|---------|
| 1   | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                 | 11,479  | 0           | 11,479  |
| 2   | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით                                      | 277,228 | 0           | 277,228 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება  | 0       | 0           | 0       |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები   | 53,960  | 0           | 53,960  |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა  | 0       | 0           | 0       |
| 2.4 | ონლაინ სესხები  | 0       | 0           | 0       |
| 2.5 | ლომბარდი  | 28,173  | 0           | 28,173  |
| 2.6 | განვადება   | 0       | 0           | 0       |
| 2.7 | სხვა  | 195,095 | 0           | 195,095 |
| 3   | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით                                     | 8,702   | 0           | 8,702   |
| 3.1 | ვაჭრობის და მომსახურების მიხედვით   | 6,601   | 0           | 6,601   |
| 3.2 | სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის მიხედვით                                       | 2,100   | 0           | 2,100   |
| 3.3 | ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით                        | 0       | 0           | 0       |
| 3.4 | დანარჩენი სესხების მიხედვით   | 0       | 0           | 0       |
| 4   | შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 8,522   | 0           | 8,522   |

|   |   |                |          |                |
|---|---|----------------|----------|----------------|
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0              | 0        | 0              |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები                               |                |          | 0              |
| 7 | <b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი</b>                      | <b>305,931</b> | <b>0</b> | <b>305,931</b> |

საპროცენტო ხარჯები

|    |  |                |                |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 8  | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                | 9,973          | 0              | 9,973          |
| 9  | ფიზიკური პირებიდან ნასესხები   | 7,560          | 12,378         | 19,937         |
| 10 | იურიდიული პირებიდან ნასესხები  | 873            | 0              | 873            |
| 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>18,406</b>  | <b>12,378</b>  | <b>30,783</b>  |
| 16 | <b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>  | <b>287,525</b> | <b>-12,378</b> | <b>275,148</b> |

არასაპროცენტო შემოსავლები

|      |  |               |                |              |
|------|--|---------------|----------------|--------------|
| 17   | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები                 | -2,010        | -17,515        | -19,525      |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით | 7,902         | 155            | 8,057        |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით    | 9,912         | 17,670         | 27,582       |
| 18   | მიღებული დივიდენდები                                 | 0             | 0              | 0            |
| 19   | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან                 |               |                | 0            |
| 20   | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 6,028         |                | 6,028        |
| 21   | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან     | 11,774        |                | 11,774       |
| 22   | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან                   | 0             |                | 0            |
| 23   | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები                       | 8,340         | 0              | 8,340        |
| 24   | <b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავალი</b>              | <b>24,132</b> | <b>-17,515</b> | <b>6,617</b> |

არასაპროცენტო ხარჯები

|    |  |         |   |         |
|----|--|---------|---|---------|
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 20,886  | 0 | 20,886  |
| 26 | პერსონალის ხარჯები                                 | 156,746 |   | 156,746 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები       | 2,589   |   | 2,589   |
| 28 | იჯარის ხარჯები                                     | 0       |   | 0       |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები                    | 2,746   |   | 2,746   |

|    |                                  |          |         |          |
|----|----------------------------------|----------|---------|----------|
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები       | 21,507   |         | 21,507   |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები    | 204,474  | 0       | 204,474  |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავლები | -180,342 | -17,515 | -197,857 |

|    |                            |         |         |        |
|----|----------------------------|---------|---------|--------|
| 33 | წმინდა მოგება დარუზრებამდე | 107,184 | -29,893 | 77,291 |
|----|----------------------------|---------|---------|--------|

|    |   |         |  |         |
|----|---|---------|--|---------|
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -81,373 |  | -81,373 |
|----|---|---------|--|---------|

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით |  |  | 0 |
|----|---|--|--|---|

|    |   |         |  |         |
|----|---|---------|--|---------|
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0       |  | 0       |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების ზარალი                     | -81,373 |  | -81,373 |

|    |  |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 188,557 | -29,893 | 158,664 |
|----|--|---------|---------|---------|

|    |                    |   |  |   |
|----|--------------------|---|--|---|
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 |  | 0 |
|----|--------------------|---|--|---|

|    |                            |         |         |         |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდა | 188,557 | -29,893 | 158,664 |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 |  | 0 |
|----|---|---|--|---|

|    |               |         |         |         |
|----|---------------|---------|---------|---------|
| 42 | წმინდა მოგება | 188,557 | -29,893 | 158,664 |
|----|---------------|---------|---------|---------|

მოცულობა  
ლარებში

**A-LS აქციონერები და მეწილეები**

| N   | დასახელება       | კვლევის/სახელმწიფო/ არასამთავრობო / საარაწოდო | იველესი/პრივილეგიური | მოცულობა  |         |
|---|------------------|---|----------------------|-----------|---------|
|   |                  |   |                      | თანხა     | წილი    |
| <b>I რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები</b>                 |                  |   |                      |           |         |
| 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% |
| <b>III ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი</b> |                  |   |                      |           |         |
| 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%  |
| 4   |                  |   |                      | 2,008,825 | 100.00% |