

კომპანი: შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 12/31/2022

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,318	12,442	21,760
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	302,773	39,955	342,728
3	მთლიანი სესხები	2,811,281	0	2,811,281
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგები	(150,771)	0	(150,771)
3.2	წმინდა სესხები	2,660,510	0	2,660,510
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები	23,150	0	23,150
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	15,295		15,295
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური საშუალებები	38,181		38,181
9	სხვა აქტივები	202,893	2,564	205,457
10	მთლიანი აქტივები	3,252,120	54,961	3,307,081
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები	50,000	0	50,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან ნასესხები	390,125	482,307	872,432
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	2,052	853	2,905
15	სხვა ვალდებულებები	91,548	42	91,590
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	533,725	483,202	1,016,927
	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	281,329		281,329
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,290,154		2,290,154
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,823,879	483,202	3,307,081

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	22,222	0	22,222
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	542,791	0	542,791
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	100,317	0	100,317
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	60,041	0	60,041
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	382,433	0	382,433

3	იურიდიულ პირებზე გაცემული ს	13,885	0	13,885
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფ	11,440	0	11,440
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყე	2,445	0	2,445
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	14,956	0	14,956
5	შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	593,853	0	593,853

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	19,171	0	19,171
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახს	15,900	21,412	37,312
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სა	7,622	0	7,622
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტ			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენ			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	42,692	21,412	64,104
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	551,161	-21,412	529,749

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავ	-5,692	-33,997	-39,689
17.1	შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	13,030	394	13,424
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	18,722	34,391	53,113
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	ქაღალდებიდან			0
20	სოფელა (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	9,214		9,214
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	44,567		44,567
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	8,340	0	8,340
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლ	56,428	-33,997	22,432

არასაპროცენტო ხარჯები

25	გაზვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	20,886	0	20,886
26	პერსონალის ხარჯები	315,014		315,014
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	5,157		5,157
28	ოჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	8,038		8,038
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	43,094		43,094

31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	392,189	0	392,189
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-335,760	-33,997	-369,757

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	215,401	-55,409	159,992
----	------------------------------	---------	---------	---------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-155,259		-155,259
35	ზარალი იმპლემენტაციის და ფასიანი ქაღალდების			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	39,104		39,104
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო	-116,155		-116,155

38	მოგება გადასახადის გადასადასტურებელი და გაუთვალისწინებელი შემოსავალი (ხარჯები)	331,555	-55,409	276,146
39	მოგების გადასახადი	38,323		38,323
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	293,232	-55,409	237,823
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	293,232	-55,409	237,823

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები

N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებული		
				თანხა	წილი
I	რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				
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%

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%