

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"  
თარიღი: 6/30/2023

მოცულობა  
ლარებში

**RC საბალანსო უწყისი**

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	8,462	10,427	18,889
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	191,690	23,199	214,888
3	მთლიანი სესხები	2,925,239	0	2,925,239
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რ	(377,179)	0	(377,179)
3.2	წმინდა სესხები	2,548,061	0	2,548,061
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივ	21,107	0	21,107
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონე	37,345		37,345
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალუ	33,808		33,808
9	სხვა აქტივები	174,313	0	174,313
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>3,014,786</b>	<b>33,626</b>	<b>3,048,412</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახ	57,000	0	57,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნა	282,125	501,290	783,415
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და	3,588	1,124	4,712
15	სხვა ვალდებულებები	82,955	119	83,074
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერ	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>425,668</b>	<b>502,532</b>	<b>928,201</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	111,386		111,386
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,120,211</b>		<b>2,120,211</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>2,545,880</b>	<b>502,532</b>	<b>3,048,412</b>

მოცულობა  
ლარებში

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	17,817	3	17,820
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	212,604	2,438	215,042
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	44,705	0	44,705
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	29,204	0	29,204
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	138,695	2,438	141,133
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,339	0	3,339
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხები	3,339	0	3,339
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევების სფეროს სესხები	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	7,588	2,748	10,336

5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>241,348</b>	<b>5,189</b>	<b>246,537</b>

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,057	0	5,057
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გა	10,689	9,113	19,802
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე	5,762	0	5,762
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>21,508</b>	<b>9,113</b>	<b>30,621</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>219,840</b>	<b>-3,925</b>	<b>215,916</b>

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მო	-2,666	-17,660	-20,326
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაჩეული მომს. მიხედვით	5,155	113	5,268
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	7,821	17,773	25,594
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,001		1,001
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	16,969		16,969
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2,551	0	2,551
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>17,854</b>	<b>-17,660</b>	<b>194</b>

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	20,886	0	20,886
26	პერსონალის ხარჯები	168,228		168,228
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	1,771		1,771
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,373		4,373
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	21,017		21,017
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>216,275</b>	<b>0</b>	<b>216,275</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-198,421</b>	<b>-17,660</b>	<b>-216,081</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>21,419</b>	<b>-21,584</b>	<b>-166</b>
----	-------------------------------------	---------------	----------------	-------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	161,376		161,376
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	8,401		8,401
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>169,777</b>		<b>169,777</b>

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
		-148,358	-21,584	-169,943	
39	მოგების გადასახადი	0		0	
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-148,358	-21,584	-169,943	
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0	
42	წმინდა მოგება	-148,358	-21,584	-169,943	
<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%
				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%
					0.00%

100.00%

