

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"
 თარიღი: 31.03.2022

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
 ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	15 178	36 201	51 379
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	192 338	6 857	199 195
3	მთლიანი სესხები	2 918 653	0	2 918 653
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგები	-204 247	0	-204 247
3,2	წმინდა სესხები	2 714 406	0	2 714 406
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და	22 879	0	22 879
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქ	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერი	4 292		4 292
9	სხვა აქტივები	187 038	0	187 038
10	მთლიანი აქტივები	3 136 132	43 057	3 179 189
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები	187 500	0	187 500
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგ	199 125	548 930	748 055
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტებ	1 954	1 249	3 203
15	სხვა ვალდებულებები	51 339	465	51 804
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონ	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	439 918	550 645	990 563
	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	179 802		179 802
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2 188 627		2 188 627
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2 628 545	550 645	3 179 189

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
 ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6 737	0	6 737
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების	145 417	0	145 417
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	26 135	0	26 135
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომბარდი	14 416	0	14 416
2,6	განვადება			0
2,7	სხვა	104 866	0	104 866
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები	4 522	0	4 522
3,1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს	3 234	0	3 234
3,2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის	1 288	0	1 288
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	4 192	0	4 192

5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	160 868	0	160 868

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2 411	0	2 411
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე	3 253	7 495	10 748
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე	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	5 664	7 495	13 159
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	155 204	-7 495	147 709

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები	-2 265	-8 939	-11 204
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	5 063	75	5 138
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	7 328	9 014	16 342
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	4 566		4 566
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-16 242		-16 242
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-13 941	-8 939	-22 880

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	6 000	0	6 000
26	პერსონალის ხარჯები	65 837		65 837
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	1 150		1 150
28	იჯარის ხარჯები	6 000		6 000
29	ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები	924		924
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	3 930		3 930
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	83 842	0	83 842
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-97 782	-8 939	-106 722

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	57 422	-16 435	40 987
----	-------------------------------------	---------------	----------------	---------------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-37 041		-37 041
35	ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-37 041		-37 041

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	94 463	-16 435	78 028
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	94 463	-16 435	78 028
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	94 463	-16 435	78 028

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები

N	დასახელება	კუბო / სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი / პრივილეგირებულ	მოცულობა	
				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%
4				2 008 825	100,00%