

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 9/30/2024

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	7,352	40,993	48,345
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	174,422	19,616	194,038
3	მთლიანი სესხები	2,077,653	0	2,077,653
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დეფალტები	(294,570)	0	(294,570)
3.2	წმინდა სესხები	1,783,083	0	1,783,083
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები	15,605	0	15,605
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	15,750		15,750
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და აღკვეთილი	23,939		23,939
9	სხვა აქტივები	87,283	0	87,283
10	მთლიანი აქტივები	2,107,435	60,609	2,168,044
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	96,940	0	96,940
16	სუბორდინირებული და კაპიტალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	96,940	0	96,940
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო)	2,010,000		2,010,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	61,104		61,104
23	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,071,104		2,071,104
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,168,044	0	2,168,044
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	11,718	0	11,718
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული	311,550	3,507	315,056
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	50,133	0	50,133
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0

2.5	ლომბარდი	44,283	0	44,283
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	217,135	3,507	220,641
3	იურიდიულ პირებზე გაცემულ	3,902	0	3,902
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების	3,902	0	3,902
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მც	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	10,379	5,424	15,803
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	337,549	8,931	346,480

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,095	0	5,095
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ	3,898	3,042	6,940
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხ	3,973	0	3,973
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	12,966	3,042	16,008
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავლები	324,584	5,889	330,472

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები	-16,644	-24,210	-40,854
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	3,361	143	3,504
17.2	ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	20,005	24,353	44,358
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-903		-903
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,944		-1,944
22	გაყიდვიდან	0		0
23	შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-19,492	-24,210	-43,701

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	22,670	0	22,670
----	--	--------	---	--------

26	პერსონალის ხარჯები	238,153		238,153
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,432		4,432
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,630		6,630
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	70,228		70,228
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯ	342,113	0	342,113
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავ	-361,604	-24,210	-385,814

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-37,020	-18,321	-55,341
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-18,189		-18,189
35	ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-67,775		-67,775
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შე	-85,964		-85,964
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებლად	48,943	-18,321	30,622
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის	48,943	-18,321	30,622
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	48,943	-18,321	30,622

III ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი

1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	402,000
				2,010,000