

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 9/30/2022

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი				
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	780	31,708	32,488
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	201,177	38,184	239,361
3	მთლიანი სესხები	2,951,555	0	2,951,555
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(121,164)	0	(121,164)
3.2	წმინდა სესხები	2,830,390	0	2,830,390
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	21,882	0	21,882
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	15,295		15,295
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	40,738		40,738
9	სხვა აქტივები	267,619	0	267,619
10	მთლიანი აქტივები	3,377,882	69,893	3,447,775
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	198,499	0	198,499
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	251,215	481,984	733,199
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	4,061	800	4,861
15	სხვა ვალდებულებები	101,505	32	101,537
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	555,279	482,816	1,038,095
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	400,855		400,855
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,409,679		2,409,679
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,964,959	482,816	3,447,775

RI მოგება-ზარალის უწყისი				
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	16,157	0	16,157
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	410,234	0	410,234
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	77,031	0	77,031
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	43,476	0	43,476
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	289,728	0	289,728

3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	11,839	0	11,839
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	9,393	0	9,393
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხები	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	12,404	0	12,404
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	450,634	0	450,634
	საპროცენტო ხარჯები			
8	გადახდილი პროცენტები	15,943	0	15,943
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	10,849	16,921	27,770
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,563	0	3,563
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	30,356	16,921	47,276
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	420,278	-16,921	403,358
	არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაქვული მოს.	-3,842	-25,626	-29,468
17.1	მიხედვით	11,287	280	11,568
17.2	მიხედვით	15,129	25,907	41,036
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	ოპერაციებიდან	7,897		7,897
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	25,109		25,109
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	8,340	0	8,340
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	37,505	-25,626	11,878
	არასაპროცენტო ხარჯები			
25	ხარჯები	20,886	0	20,886
26	პერსონალის ხარჯები	226,623		226,623
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,731		3,731
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5,481		5,481
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	31,136		31,136
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	287,856	0	287,856
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-250,352	-25,626	-275,978
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	169,927	-42,547	127,380
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-164,299		-164,299

35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	მიხედვით	6,555		6,555
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-157,744		-157,744
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელი შემოსავალ-ხარჯებში	327,671	-42,547	285,124
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	327,671	-42,547	285,124
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	327,671	-42,547	285,124

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები

N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგიებული	თანხა
I	რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები			
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765
				2,008,825
III	ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი			
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765
				2,008,825

წილი
40.00%
40.00%
20.00%
100.00%
40.00%
40.00%
20.00%
100.00%