

კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"
თარიღი: 12/31/2021

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	23,019	21,455	44,473
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	393,709	26,688	420,397
3	მთლიანი სესხები	2,856,803	0	2,856,803
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგები	(232,727)	0	(232,727)
3.2	წმინდა სესხები	2,624,075	0	2,624,075
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და სხვა	29,378	0	29,378
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური	5,216		5,216
9	სხვა აქტივები	193,282	0	193,282
10	მთლიანი აქტივები	3,268,680	48,142	3,316,822
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხებო	125,000	0	125,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან	100,000	854,938	954,938
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	779	5,365	6,144
15	სხვა ვალდებულებები	119,213	929	120,142
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	344,991	861,232	1,206,223
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,008,825		2,008,825
19	საემისო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალი	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	101,774		101,774
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,110,599		2,110,599
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,455,590	861,232	3,316,822

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	19,372	0	19,372
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების	512,620	8,876	521,496
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	126,739	1,016	127,755
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	39,552	0	39,552

2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	346,329	7,860	354,189
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხ	29,852	0	29,852
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფერო	8,602	0	8,602
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევო	10,987	0	10,987
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	10,263	0	10,263
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	18,792	2,066	20,858
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	580,636	10,942	591,578

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	22,617	0	22,617
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრე	8,786	40,072	48,858
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახს	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პრ			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	31,403	40,072	71,475
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	549,233	-29,130	520,103

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლ	-7,735	-34,818	-42,553
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	15,808	642	16,450
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	23,544	35,460	59,004
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	4,641		4,641
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	39,723		39,723
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	35,365	17	35,382
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლებ	71,994	-34,801	37,193

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	32,437	0	32,437
26	პერსონალის ხარჯები	268,462		268,462
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,135		4,135
28	იჯარის ხარჯები	23,599		23,599
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,483		2,483
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	17,803		17,803
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	348,918	0	348,918
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-276,924	-34,801	-311,725

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	272,309	-63,931	208,378
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-210,731		-210,731
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-19,125		-19,125
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო	-229,856		-229,856
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	502,164	-63,931	438,233
39	მოგების გადასახადი	67,137		67,137
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	435,027	-63,931	371,097
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	435,027	-63,931	371,097

A-LS

აქციონერები და მეწილეები

მოცულობა ლარებში

N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებული	მოცულობა ლარებში
				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
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
4				

წილი
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%