

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 2021 წელი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვახტანგ ბართაია	ვახტანგ ბართაია
2	ზურაბ ახალაია	ზურაბ ახალაია
3	ზვიად ახალაია	ზვიად ახალაია
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ზურაბ ახალაია	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	devdariani sofio	40.00%
2	kekeliZe natalia	30.00%
3	axalaia zurabi	30.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 2021 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	7511	19065	26,576
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	113020.5	563051.5	676,072
3	მთლიანი სესხები	2,753,469	289,337	3,042,806
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(352,506)	(42,056)	(394,562)
3.2	წმინდა სესხები	2,400,963	247,281	2,648,244
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	42,494	4,120	46,613
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება			0
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი			0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	33,759		33,759
9	სხვა აქტივები	42,054	14,023	56,077
10	მთლიანი აქტივები	2,639,801	847,540	3,487,341
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	558,578	234,469	793,047
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	109,298	109,298
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	6,298	7,532	13,830
15	სხვა ვალდებულებები	13,640	46	13,686
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,029,899	1,029,899
17	მთლიანი ვალდებულებები	578,516	1,381,244	1,959,760
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	527,581		527,581
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,527,581		1,527,581
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,106,097	1,381,244	3,487,341

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 2021 წელი

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
N				
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	32,595	21,625	54,220
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	448,190	57,177	505,367
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	45,582	17,873	63,455
2.2	სამომხმარებლო სესხები	337,704	39,304	377,008
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	64,903	0	64,903
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	83,112	2,382	85,494
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	563,897	81,183	645,080
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	85,900	80,408	166,307
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	11,071	11,071
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	104,321	104,321
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	85,900	195,800	281,699
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	477,997	-114,616	363,381
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-9,817	1,154	-8,663
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	58,456	1,154	59,611
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	68,273	0	68,273
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	837	0	837
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	24,867	0	24,867
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5,736	0	5,736
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	21,623	1,154	22,777
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	44,039	0	44,039
26	პერსონალის ხარჯები	202,694	0	202,694
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	43,750	0	43,750
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	9,598	0	9,598
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	62,252	0	62,252
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	362,333	0	362,333
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-340,710	1,154	-339,556
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	137,288	-113,462	23,825
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-136,942		-136,942
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-136,942		-136,942
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	274,230	-113,462	160,768
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	274,230	-113,462	160,768
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	5,266		5,266
42	წმინდა მოგება	279,496	-113,462	166,033

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: