

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"

თარიღი: 30 ივნისი 2022 წელი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | ვახტანგ ბართაია |
| 2 | ზურაბ ახალაია |
| 3 | 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 | devdariani sofio | 40.00% |
| 2 | kekeliZe natalia | 30.00% |
| 3 | axalaia zurabi | 30.00% |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 ივნისი 2022 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 52 | 555 | 607 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 177796 | 542187 | 719,983 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 2813393 | 110011 | 2,923,404 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | -247624 | -35587 | (283,211) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 2,565,769 | 74,424 | 2,640,193 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 44156 | 6809 | 50,965 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 34,466 | | 34,466 |
| 6.1 | მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 29466 | | 29,466 |
| 9 | სხვა აქტივები | 30484 | 6891 | 37,375 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 2,882,189 | 630,866 | 3,513,055 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 964261 | 0 | 964,261 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0 | 102512 | 102,512 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 7036 | 4172 | 11,208 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 6109 | 0 | 6,109 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 965951 | 965,951 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 977,406 | 1,072,635 | 2,050,041 |
| | 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 | 463,014 | | 463,014 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 1,463,014 | | 1,463,014 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 2,440,420 | 1,072,635 | 3,513,055 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 ივნისი 2022 წელი

| RI მოგება-ზარალის უწყისი | | ლარებში | | |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| N | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 8350 | 3551 | 11,901 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 285,635 | 10,998 | 296,633 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 31,547 | 6,955 | 38,502 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 215,391 | 4,043 | 219,434 |
| 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 | 38,697 | 0 | 38,697 |
| 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 | 58,264 | 3,917 | 62,181 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 0 | 0 | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 352,249 | 18,466 | 370,715 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 53,372 | 4,174 | 57,546 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 6,893 | 6,893 |
| 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 | 64,948 | 64,948 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 53,372 | 76,015 | 129,387 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 298,877 | -57,549 | 241,328 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | -10,203 | 4 | -10,199 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 43,287 | 332 | 43,619 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით | 53,490 | 328 | 53,818 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | -975 | 0 | -975 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 16,365 | 0 | 16,365 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 0 | 0 | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 844 | 0 | 844 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 6,031 | 4 | 6,035 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 46,121 | 0 | 46,121 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 135,427 | 0 | 135,427 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 27,300 | 0 | 27,300 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 5,633 | 0 | 5,633 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 25,897 | 0 | 25,897 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 240,378 | 0 | 240,378 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -234,347 | 4 | -234,343 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 64,530 | -57,545 | 6,985 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -13,664 | | -13,664 |
| 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 | -13,664 | | -13,664 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 78,194 | -57,545 | 20,649 |
| 39 | მოგების გადასახადი | | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 78,194 | -57,545 | 20,649 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 78,194 | -57,545 | 20,649 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: