

კომპანია: შპს. მისო "კრედესი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 2022 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	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 სექტემბერი 2022 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	52.25	494.68	547
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	121374.51	494528.77	615,903
3	მთლიანი სესხები	3200158.52	96881.9028	3,297,040
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-271578.25	-33711.23	-305,289
3.2	წმინდა სესხები	2,928,580	63,171	2,991,751
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	58084.2895	206.8341	58,291
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	34,466		34,466
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	26,995		26,995
9	სხვა აქტივები	20877.89	5,173	26,051
10	მთლიანი აქტივები	3,190,430	563,574	3,754,004
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1296040.69	0	1,296,041
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	99232	99,232
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8196.21	4039.08	12,235
15	სხვა ვალდებულებები	4533	0	4,533
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	935048.96	935,049
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,308,770	1,038,320	2,347,090
	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	406,914		406,914
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,406,914		1,406,914
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,715,684	1,038,320	3,754,004

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

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

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	10609.97	3809.93	14,420
2	ფიზიკური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	444,099	15,080	459,179
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	54,895	9,741	64,636
2.2	სამომხმარებლო სესხები	327,630	5,339	332,969
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომხარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	61,574	0	61,574
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	88,740	0	88,740
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	543,449	18,890	562,339
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	87,603	4,174	91,777
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	10,131	10,131
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	95,461	95,461
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	87,603	109,765	197,368
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	455,846	-90,875	364,971
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-16,954	5	-16,949
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	63,481	332	63,814
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	80,435	328	80,763
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-944	0	-944
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	29,162	0	29,162
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,068	0	1,068
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	12,332	5	12,337
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	65,394	0	65,394
26	პერსონალის ხარჯები	204,671	0	204,671
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	41,850	0	41,850
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	8,450	0	8,450
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	36,611	0	36,611
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	356,976	0	356,976
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-344,644	5	-344,639
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	111,202	-90,871	20,331
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	8,414		8,414
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	8,414		8,414
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	102,788	-90,871	11,917
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	102,788	-90,871	11,917
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	102,788	-90,871	11,917

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: