

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
 თარიღი: 30 ივნისი 2023 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 ივნისი 2023 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	49	0	49
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	152589	453842	606,431
3	მთლიანი სესხები	2934561	68052	3,002,613
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-251125	-29638	-280,763
3.2	წმინდა სესხები	2683436	38414	2,721,850
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	49786	161	49,947
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	109661		109,661
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	19615		19,615
9	სხვა აქტივები	40003	31	40,034
10	მთლიანი აქტივები	5,366,872	492,448	3,547,587
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1331725	0	1,331,725
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	91619.5	91,620
13	საკუთარი სავალ ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	10541	3824	14,365
15	სხვა ვალდებულებები	5329	0	5,329
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	863317	863,317
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,347,595	958,761	2,306,356
	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	241231		241,231
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,241,231		1,241,231
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,588,826	958,761	3,547,587

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 ივნისი 2023 წელი

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში
N				სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6990	305	7,295
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	337,595	5,983	343,578
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	28670	5341	34,011
2.2	სამომხმარებლო სესხები	262590	642	263,232
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	46335	0	46,335
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 უარემბიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	68491	0	68,491
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	413,076	6,288	419,364
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოხიდილ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	92087	0	92,087
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	5860	5,860
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	55222	55,222
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	92,087	61,082	153,169
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	320,989	-54,794	266,195
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-24,263	-348	-24,611
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	31142	1	31,143
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	55405.4	349	55,754
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	142	0	142
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	14049	0	14,049
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2930	0	2,930
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-7,142	-348	-7,490
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	60471	0	60,471
26	პერსონალის ხარჯები	148015	0	148,015
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	31800	0	31,800
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5820	0	5,820
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	29479.3	0	29,479
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	275,585	0	275,585
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-282,728	-348	-283,076
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	38,261	-55,142	-16,881
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-20867		-20,867
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-20,867		-20,867
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ზარებამდე	59,128	-55,142	3,986
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	59,128	-55,142	3,986
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	59,128	-55,142	3,986

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: