

კომპანია შპს. მისო "კრედესი"
თარიღი: 31 მარტი 2018 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	23,682	39,685	63,366
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	86,906	294,534	381,439
3	მთლიანი სესხები	2,652,577	1,385,472	4,038,048
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(166,251)	(66,792)	(233,043)
3.2	წმინდა სესხები	2,486,326	1,318,680	3,805,005
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	97,148	57,366	154,514
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	26,500		26,500
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	65,696		65,696
9	სხვა აქტივები	26,254	298,493	324,747
10	მთლიანი აქტივები	2,812,511	2,008,757	4,821,268
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,504,815	0	1,504,815
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	15,000	1,146,357	1,161,357
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	5,115	4,290	9,405
15	სხვა ვალდებულებები	307,741	2,951	310,692
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,832,671	1,153,598	2,986,269
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	834,999		834,999
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	1,834,999		1,834,999
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,667,670	1,153,598	4,821,268

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "კრედესი"
თარიღი: 31 მარტი 2018 წელი

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	244,090	84,676	328,766
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,577	26,271	27,848
2.2	საიმომმარებლო სესხები	239,669	55,470	295,139
2.3	სოფლის მეურნეობა	43	286	329
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	2,801	2,649	5,450
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 მეტყვევობის 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	36,186	48,876	85,062
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	280,276	133,552	413,828
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	50,201	0	50,201
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	653	29,900	30,553
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	11,205	11,205
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	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	2,876	1,564	4,440
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	53,730	42,669	96,399
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	226,546	90,883	317,429
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-3,723	1,977	-1,746
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	30,053	1,977	32,030
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	33,776	0	33,776
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-22,223	0	-22,223
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-51,325	0	-51,325
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	4,582	0	4,582
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-72,689	1,977	-70,712
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	14,024	0	14,024
26	პერსონალის ხარჯები	77,901	0	77,901
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	18,750	0	18,750
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,876	0	6,876
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	20,777	0	20,777
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	138,327	0	138,327
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-211,016	1,977	-209,039
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	15,530	92,860	108,390
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	33,281		33,281
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	33,281		33,281
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-17,751	92,860	75,109
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-17,751	92,860	75,109
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-17,751	92,860	75,109

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "კრედექსი"
 თარიღი: 31 მარტი 2018 წელი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვახტანგ ბართაია	
2	ზურაბ ახალაია	
3	მიხეილ ცოგოშვილი	
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	დევიდარიანი სოფიკო	40.00%
2	ვეკელიძე ნატალია	30.00%
3	ახალაია ზურაბი	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: