

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

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	27,639	11,636	39,275
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	58,468	530,688	589,156
3	მთლიანი სესხები	2,746,096	1,293,239	4,039,336
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(202,190)	(78,773)	(280,963)
3.2	წმინდა სესხები	2,543,906	1,214,466	3,758,373
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	119,444	80,183	199,627
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	26,500		26,500
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	58,820		58,820
9	სხვა აქტივები	80,209	134,837	215,046
10	მთლიანი აქტივები	2,914,986	1,971,811	4,886,797
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,633,514	0	1,633,514
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	15,000	1,151,762	1,166,762
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	4,833	3,847	8,680
15	სხვა ვალდებულებები	132,918	3,990	136,907
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,786,265	1,159,599	2,945,864
	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	940,933		940,933
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	1,940,933		1,940,933
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,727,198	1,159,599	4,886,797

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "კრედესი"
თარიღი: 31 ივნისი 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	488,721	158,705	647,426
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,797	49,973	52,770
2.2	საიმომმარებლო სესხები	480,292	103,231	583,523
2.3	სოფლის მეურნეობა	45	286	331
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	5,587	5,215	10,802
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	155,004	44,733	199,737
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	643,724	203,439	847,163
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	109,115	0	109,115
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,139	59,395	60,534
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	18,907	18,907
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	12,152	8,565	20,717
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	122,407	86,867	209,273
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	521,317	116,572	637,889
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-675	2,403	1,728
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	57,904	2,403	60,306
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	58,579	0	58,579
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-21,780	0	-21,780
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-37,324	0	-37,324
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5,048	0	5,048
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-54,732	2,403	-52,329
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	31,613	0	31,613
26	პერსონალის ხარჯები	156,596	0	156,596
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	37,300	0	37,300
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	13,752	0	13,752
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	36,685	0	36,685
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	275,947	0	275,947
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-330,678	2,403	-328,276
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	190,639	118,975	309,614
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	81,203		81,203
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	81,203		81,203
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	109,436	118,975	228,411
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	109,436	118,975	228,411
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	109,436	118,975	228,411

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

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

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვახტანგ ბართაია	
2	ზურაბ ახალაია	
3	მხეილ 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: