

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"

თარიღი: 30 ივნისი 2021 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 ივნისი 2021 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	25452	14264	39,716
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	145945	1062960	1,208,905
3	მთლიანი სესხები	2,769,790	342,257	3,112,047
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(404,090)	(45,510)	(449,600)
3.2	წმინდა სესხები	2,365,700	296,747	2,662,447
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	41,305	4,252	45,557
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება			0
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი			0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	36,958		36,958
9	სხვა აქტივები	57,973	17,228	75,201
10	მთლიანი აქტივები	2,673,333	1,395,451	4,068,784
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	608,460	719,779	1,328,239
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	110,611	110,611
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	7,392	52,191	59,583
15	სხვა ვალდებულებები	13,619	1,039	14,658
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,042,267	1,042,267
17	მთლიანი ვალდებულებები	629,471	1,925,887	2,555,358
	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	513,426		513,426
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,513,426		1,513,426
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,142,897	1,925,887	4,068,784

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 ივნისი 2021 წელი

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	29,508	20,559	50,068
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	300,010	41,863	341,872
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	18,871	12,696	31,567
2.2	სამომხმარებლო სესხები	234,684	29,166	263,851
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	46,454	0	46,454
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	53,920	1,999	55,919
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	383,438	64,421	447,859
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	66,585	68,717	135,301
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	7,492	7,492
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	70,600	70,600
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	66,585	146,810	213,394
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	316,853	-82,389	234,465
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-3,157	709	-2,448
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	41,196	709	41,905
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	44,353	0	44,353
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	566	0	566
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	19,137	0	19,137
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	4,890	0	4,890
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	21,436	709	22,144
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	27,205	0	27,205
26	პერსონალის ხარჯები	132,097	0	132,097
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	30,375	0	30,375
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,398	0	6,398
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	43,193	0	43,193
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	239,269	0	239,269
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-217,833	709	-217,124
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	99,020	-81,680	17,340
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-81,904		-81,904
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	-81,904		-81,904
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	180,924	-81,680	99,244
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	180,924	-81,680	99,244
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	5,266		5,266
42	წმინდა მოგება	186,190	-81,680	104,510

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: