

კომპანია: შპს. მისო "კრედესი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 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 სექტემბერი 2023 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	51	3	53
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	528650	504414	1033063
3	მთლიანი სესხები	2584017	67266	2651283
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-270686	-31892	-302577
3.2	წმინდა სესხები	2313332	35374	2348706
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	52963	110	53073
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	100561		100561
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	16705		16705
9	სხვა აქტივები	25215	32	25247
10	მთლიანი აქტივები	3037476	539932	3577408
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1455611	0	1,455,611
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	93740.5	93,741
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	11719.83	3912.26	15,632
15	სხვა ვალდებულებები	6702	0	6,702
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	883303	883,303
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,474,032	980,956	2,454,988
	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	122419		122,419
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,122,419		1,122,419
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,596,452	980,956	3,577,408

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

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

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში
N				სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	12252	390	12,642
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	494,719	8,048	502,767
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	48766.8	6509	55,276
2.2	სამომხმარებლო სესხები	375132	1539	376,671
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	70820	0	70,820
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 უარემბედიან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	90267	0	90,267
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	597,238	8,438	605,676
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოხიდილ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	137537	0	137,537
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	8867	8,867
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	83551	83,551
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	137,537	92,418	229,955
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	459,701	-83,980	375,721
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-32,530	-348	-32,878
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	47614	1	47,615
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	80144	349	80,493
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	232	0	232
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	5150	0	5,150
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3596	0	3,596
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-23,552	-348	-23,900
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	93975	0	93,975
26	პერსონალის ხარჯები	223571	0	223,571
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	47700	0	47,700
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	8730	0	8,730
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	48254	0	48,254
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	422,230	0	422,230
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-445,782	-348	-446,130
33	წმინდა მოგება დარღვევებამდე	13,919	-84,328	-70,409
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2952		-2,952
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	-2,952		-2,952
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	16,871	-84,328	-67,457
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	16,871	-84,328	-67,457
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	16,871	-84,328	-67,457

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: