

კომპანია: შპს. მისო "კრედესი"

თარიღი: 31 მარტი 2023 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	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: 31 მარტი 2023 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	11023	0	11,023
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	160246	468084	628,330
3	მთლიანი სესხები	3161900	70256	3,232,156
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-355405	-29116	(384,521)
3.2	წმინდა სესხები	2806495	41140	2,847,635
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	62362	192	62,554
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	32716		32,716
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	21225		21,225
9	სხვა აქტივები	44672	511	45,183
10	მთლიანი აქტივები	5,612,990	509,927	3,648,666
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1449113	0	1,449,113
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	89614	89,614
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	10741	4073	14,814
15	სხვა ვალდებულებები	6128	2304	8,432
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	844420	844,420
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,465,982	940,411	2,406,393
	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	242274		242,274
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,242,274		1,242,274
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,708,255	940,411	3,648,666

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 31 მარტი 2023 წელი

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4723	122	4,845
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	160,961	3,841	164,802
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	14581	2422	17,003
2.2	სამომხმარებლო სესხები	124425	1419	125,844
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	21955	0	21,955
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	29391	0	29,391
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	195,075	3,963	199,038
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	43876	0	43,876
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	2958	2,958
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	27873	27,873
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	43,876	30,831	74,707
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	151,199	-26,868	124,331
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-12,055	-24	-12,079
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	18198	0	18,198
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	30253	24	30,277
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	153	0	153
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	24126	0	24,126
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	911	0	911
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	13,135	-24	13,111
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	26589	0	26,589
26	პერსონალის ხარჯები	73386	0	73,386
27	ძირითადი საშუალებების საქსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	15900	0	15,900
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2910	0	2,910
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	17536	0	17,536
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	136,321	0	136,321
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-123,186	-24	-123,210
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	28,013	-26,892	1,121
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	43466		43,466
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	43,466		43,466
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-15,453	-26,892	-42,345
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-15,453	-26,892	-42,345
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-15,453	-26,892	-42,345

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: