

კომპანია: შპს. მისო "კრედესი"

თარიღი: 31 მარტი 2022 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 31 მარტი 2022 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	822.25	2571.65	3,394
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	239552.62	602435.6	841,988
3	მთლიანი სესხები	2603330.46	128223.0936	2,731,554
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-271923.457	-38579.50222	(310,503)
3.2	წმინდა სესხები	2,331,407	89,644	2,421,051
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	39308.13	5667.03	44,975
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	32440.83		32,441
9	სხვა აქტივები	19898.81	9249.59	29,148
10	მთლიანი აქტივები	2,663,430		3,372,997
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	757629	0	757,629
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	108545.5	108,546
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	7679.94	4821.14	12,501
15	სხვა ვალდებულებები	3509.33	0	3,509
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1022808.74	1,022,809
17	მთლიანი ვალდებულებები	768,818	1,136,175	1,904,994
	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	468,004		468,004
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,468,004		1,468,004
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,236,822	1,136,175	3,372,997

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 31 მარტი 2022 წელი

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	5742.8	677.72	6,421
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	139,444	6,086	145,531
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	9,429	3,782	13,211
2.2	სამომხმარებლო სესხები	115,471	2,305	117,776
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	14,544	0	14,544
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	25,670	2,916	28,586
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	170,857	9,680	180,537
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	26,244	4,174	30,418
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	3,493	3,493
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	32,916	32,916
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	26,244	40,583	66,827
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	144,613	-30,903	113,710
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-7,223	0	-7,223
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	18,940	0	18,940
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	26,163	0	26,163
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-981	0	-981
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-6,077	0	-6,077
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	559	0	559
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-13,722	0	-13,722
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	18,076	0	18,076
26	პერსონალის ხარჯები	66,936	0	66,936
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	12,750	0	12,750
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,658	0	2,658
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	22,442	0	22,442
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	122,862	0	122,862
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-136,584	0	-136,584
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	8,029	-30,903	-22,874
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,143		-1,143
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,143		-1,143
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
38	მოგების გადასახადი	9,172	-30,903	-21,731
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	9,172	-30,903	-21,731
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	9,172	-30,903	-21,731

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: