

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"

თარიღი: 31 მარტი 2020 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	დევიდარიანი სოფიო	40.00%
2	კეკელიძე ნატალია	30.00%
3	ახალაია ზურაბ	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 "კრედესი"
თარიღი: 31 მარტი 2020 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	14,127	58,008	72,135
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	197,290	2,363,475	2,560,765
3	მთლიანი სესხები	2,435,991	644,621	3,080,612
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(338,511)	(179,936)	(518,447)
3.2	წმინდა სესხები	2,097,480	464,685	2,562,165
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	53,095	12,092	65,187
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	50,622		50,622
9	სხვა აქტივები	82,649	0	82,649
10	მთლიანი აქტივები	2,495,263	2,898,260	5,393,523
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	869,693	1,498,876	2,368,569
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	114,957	114,957
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,859	52,428	54,287
15	სხვა ვალდებულებები	10,742	690	11,432
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,083,228	1,083,228
17	მთლიანი ვალდებულებები	882,294	2,750,179	3,632,473
	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	761,050		761,050
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,761,050		1,761,050
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,643,344	2,750,179	5,393,523

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 31 მარტი 2020 წელი

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	147,063	22,321	169,384
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,332	8,115	10,447
2.2	სამომხმარებლო სესხები	138,970	12,834	151,804
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	5,761	1,372	7,133
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	30,297	0	30,297
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	177,360	22,321	199,681
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,434	37,221	66,655
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	3,320	3,320
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	31,284	31,284
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	29,434	71,825	101,259
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	147,926	-49,504	98,422
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	5,835	223	6,058
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	18,439	223	18,663
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	12,605	0	12,605
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	585	0	585
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	43,331	0	43,331
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,329	0	1,329
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	51,080	223	51,303
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	17,701	0	17,701
26	პერსონალის ხარჯები	67,116	0	67,116
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	15,750	0	15,750
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	3,145	0	3,145
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	18,968	0	18,968
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	122,681	0	122,681
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-71,601	223	-71,378
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	76,325	-49,281	27,043
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	37,838		37,838
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	37,838		37,838
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	38,486	-49,281	-10,795
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	38,486	-49,281	-10,795
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	38,486	-49,281	-10,795

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: