

კომპანია: შპს. მისო "კრედესი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 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	ფეკლარიანი ს(ო)ზი(ო)	40.00%
2	კეკელიძე ნატალია	30.00%
3	ახალაია ზურაბი	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 სექტემბერი 2020 წელი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	8593	20705	29,298
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	12477	1909795	1,922,272
3	მთლიანი სესხები	2,984,640	443,650	3,428,290
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(483,919)	(75,547)	(559,466)
3.2	წმინდა სესხები	2,500,721	368,103	2,868,824
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	63,025	6,101	69,126
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება			0
6.1	მინუს: შესაძლო დანაკარგების რეზერვი			0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	44,331		44,331
9	სხვა აქტივები	95,865	27,225	123,090
10	მთლიანი აქტივები	2,725,012	2,331,929	5,056,941
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	747,377	1,539,839	2,287,216
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	115,073	115,073
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,333	58,383	59,716
15	სხვა ვალდებულებები	14,753	6,826	21,579
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	1,084,316	1,084,316
17	მთლიანი ვალდებულებები	763,463	2,804,437	3,567,900
	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	489,041		489,041
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,489,041		1,489,041
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,252,504	2,804,437	5,056,941

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "კრედექსი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 2020 წელი

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,413	7,497	8,910
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	436,679	111,301	547,980
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	18,631	23,784	42,415
2.2	სამომხარებლო სესხები	395,677	87,517	483,194
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	22,371	0	22,371
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 მეტყევეობის 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	108,731	19,902	128,633
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	546,823	138,700	685,523
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	82,635	128,069	210,704
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	10,437	10,437
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	98,348	98,348
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	82,635	236,854	319,489
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	464,188	-98,154	366,034
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-14,098	-513	-14,611
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	53,001	304	53,305
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	67,099	817	67,916
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,211	0	1,211
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-4,200	0	-4,200
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,402	0	3,402
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-13,685	-513	-14,198
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	40,128	0	40,128
26	პერსონალის ხარჯები	193,966	0	193,966
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	47,250	0	47,250
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	9,436	0	9,436
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	61,102	0	61,102
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	351,882	0	351,882
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-365,567	-513	-366,080
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	98,621	-98,667	-46
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	197,598		197,598
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	197,598		197,598
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-98,977	-98,667	-197,644
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-98,977	-98,667	-197,644
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-11,476		-11,476
42	წმინდა მოგება	-110,453	-98,667	-209,120

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: