

კომპანია შპს. მისი "გლობალ კრედიტი"

თარიღი 3/31/2026

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	5,698	12,959	18,658
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	358	2,885	3,243
3	მთლიანი სესხები	2,419,441	0	2,419,441
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(146,203)	0	(146,203)
3.2	წმინდა სესხები	2,273,238	0	2,273,238
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	17,012	0	17,012
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	10,742		10,742
9	სხვა აქტივები	41,065	0	41,065
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>2,348,114</b>	<b>15,844</b>	<b>2,363,958</b>
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	100,000	0	100,000
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,529	0	1,529
15	სხვა ვალდებულებები	59,607	0	59,607
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>161,136</b>	<b>0</b>	<b>161,136</b>
<b>კაპიტალი</b>				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,010,000		2,010,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	192,822		192,822
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,202,822</b>		<b>2,202,822</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>2,363,958</b>	<b>0</b>	<b>2,363,958</b>

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	3,080	0	3,080
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	96,934	0	96,934
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	12,892	0	12,892
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	18,351	0	18,351
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	65,691	0	65,691
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	სესხების მიხედვით	1,101	0	1,101
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0

**საპროცენტო ხარჯები**

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,860	0	1,860
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,529	0	1,529
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>3,388</b>	<b>0</b>	<b>3,388</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>97,727</b>	<b>0</b>	<b>97,727</b>

**არასაპროცენტო შემოსავლები**

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-7,039	-8,028	-15,067
17.1	<i>საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით</i>	2,561	15	2,576
17.2	<i>საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით</i>	9,600	8,044	17,644
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	209		209
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-220		-220
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	509	0	509
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-6,542</b>	<b>-8,028</b>	<b>-14,570</b>

**არასაპროცენტო ხარჯები**

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	91,397		91,397
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	1,283		1,283
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,111		2,111
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	9,727		9,727
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>104,518</b>	<b>0</b>	<b>104,518</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-111,060</b>	<b>-8,028</b>	<b>-119,088</b>

33	<b>წმინდა მოგება და რეზერვებამდე</b>	<b>-13,333</b>	<b>-8,028</b>	<b>-21,361</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-93,511		-93,511
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-93,511</b>		<b>-93,511</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>80,178</b>	<b>-8,028</b>	<b>72,150</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>80,178</b>	<b>-8,028</b>	<b>72,150</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>80,178</b>	<b>-8,028</b>	<b>72,150</b>

<b>III</b>	<b>ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი</b>			
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	402,000
	<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>			
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი
1	ელგუჯა თავბერიძე	საბჭოს თავ-რე	9/24/2019	Eltavberidze@gmail.com
2	სოსო ჭანტურია	საბჭოს წევრი	9/24/2019	schanturia@mail.ru
3	ნათელა ჭანტურია	საბჭოს წევრი	3/3/2024	chanturianatela@gmail.com
4				