

კომპანი შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი 6/30/2025

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	5,639	13,325	18,964
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	260,752	164,245	424,997
3	მთლიანი სესხები	1,897,384	0	1,897,384
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგები	(246,657)	0	(246,657)
3.2	წმინდა სესხები	1,650,726	0	1,650,726
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და სხვა	22,157	2,194	24,351
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური	17,375		17,375
9	სხვა აქტივები	56,977	0	56,977
10	მთლიანი აქტივები	2,013,627	179,763	2,193,390
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხებო	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	75,247	0	75,247
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	75,247	0	75,247
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,010,000		2,010,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალი	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	108,143		108,143
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,118,143		2,118,143
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,193,390	0	2,193,390

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	14,675	2,255	16,930
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების	187,719	0	187,719
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	28,843	0	28,843
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	31,142	0	31,142
2.6	განვადება			0

2.7	სხვა	127,734	0	127,734
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხ	1,096	0	1,096
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფერო	1,096	0	1,096
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევე	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	6,149	0	6,149
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	209,639	2,255	211,894

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,163	0	1,163
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე	0	0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე	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	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,163	0	1,163
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	208,476	2,255	210,731

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები	-13,225	-16,507	-29,732
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	3,173	115	3,289
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	16,399	16,622	33,021
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,183		1,183
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-4,321		-4,321
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-16,363	-16,507	-32,870

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	22,420	0	22,420
----	---	--------	---	--------

26	პერსონალის ხარჯები	168,559		168,559
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	2,055		2,055
28	იჯარის ხარჯები	0		0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,395		4,395
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	19,805		19,805
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	217,234	0	217,234
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-233,597	-16,507	-250,104

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-25,121	-14,252	-39,373
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-89,789		-89,789
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	15,750		15,750
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო	-74,039		-74,039
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	48,918	-14,252	34,666
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	48,918	-14,252	34,666
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	48,918	-14,252	34,666

ინფორმაცია სამეთვალყურეო
საბჭოს, დირექტორატის და
აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ელგუჯა თავბერიძე	საბჭოს თავ-რე	9/24/2019	Eltavberidze@gmail.com	599149515
2	სოსო ჭანტურია	საბჭოს წევრი	9/24/2019	schanturia@mail.ru	597650707
3	ნათელა ჭანტურია	საბჭოს წევრი	3/3/2024	chanturianatela@gmail.com	599719476
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ნიკოლაძე თემური	დირექტორი	10/10/2008	msbamigo@mail.ru	599564491
III	ზენეფიცირი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი				
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000	40.00%
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	804,000	40.00%
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	402,000	20.00%