კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"
თარიღი: 30/06/2022

**RC** **საბალანსო უწყისი**

მოცულობა ლარებში

| N | **აქტივები** | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ნაღდი ფული | 13,422 | 23,489 | 36,911 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ | 184,199 | 18,564 | 202,764 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 2,922,724 | 0 | 2,922,724 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო ( | (195,325) | 0 | (195,325) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 2,727,399 | 0 | 2,727,399 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროც | 23,999 | 0 | 23,999 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი ქ | 0 | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპ | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და | 43,323 | | 43,323 |
| 9 | სხვა აქტივები | 285,999 | 0 | 285,999 |
| 10 | **მთლიანი აქტივები** | **3,278,342** | **42,053** | **3,320,395** |
| | **ვალდებულებები** | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან | 0 | 239,500 | 239,500 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული | 196,125 | 500,842 | 696,967 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი | 3,658 | 1,211 | 4,869 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 95,840 | 0 | 95,840 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპი | 0 | 0 | 0 |
| 17 | **მთლიანი ვალდებულებები** | **295,623** | **741,553** | **1,037,176** |
| | **კაპიტალი** | | | |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო | 2,008,825 | | 2,008,825 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | 0 | | 0 |
| 20 | სარეზერვო ფონდი | 0 | | 0 |
| 21 | გრანტები და შემოწირულობ | 0 | | 0 |
| 22 | გაუნაწილებელი მოგება | 274,395 | | 274,395 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზ | 0 | | 0 |
| 24 | **მთლიანი კაპიტალი** | **2,283,219** | | **2,283,219** |
| 25 | **მთლიანი ვალდებულებები და** | **2,578,842** | **741,553** | **3,320,395** |

**RI** **მოგება–ზარალის უწყისი**

მოცულობა ლარებში

| N | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|---|---|---|---|---|
| | საპროცენტო შემოსავლები | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | *11,479* | *0* | 11,479 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემულ | 277,228 | 0 | 277,228 |
| 2.1 | *ვაჭრობა და მომსახურება* | | | *0* |
| 2.2 | *სამომხმარებლო სესხები* | *53,960* | *0* | *53,960* |
| 2.3 | *სოფლის მეურნეობა* | | | *0* |
| 2.4 | *ონლაინ სესხები* | | | *0* |
| 2.5 | *ლომბარდი* | *28,173* | *0* | *28,173* |
| 2.6 | *განვადება* | | | *0* |
| 2.7 | *სხვა* | *195,095* | *0* | *195,095* |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემ | 8,702 | 0 | 8,702 |
| 3.1 | *ვაჭრობისა და მომსახურებ* | *6,601* | *0* | *6,601* |
| 3.2 | *სოფლის მეურნეობისა და* | *2,100* | *0* | *2,100* |
| 3.3 | *ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით* | | | *0* |
| 3.4 | *დანარჩენი სესხების მიხედ* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდა ნ კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | *8,522* | *0* | 8,522 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | *0* | *0* | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | | | 0 |
| 7 | **მთლიანი საპროცენტო შემოსავ** | **305,931** | **0** | **305,931** |

**საპროცენტო ხარჯები**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 9,973 | 0 | 9,973 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ | 7,560 | 12,378 | 19,937 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან ნასეს | 873 | 0 | 873 |
| 11 | ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადას | | | 0 |
| 12 | იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გა | | | 0 |
| 13 | სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები | | | 0 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | | | 0 |
| 15 | **მთლიანი საპროცენტო ხარჯებ** | **18,406** | **12,378** | **30,783** |
| 16 | **წმინდა საპროცენტო შემოსავა** | **287,525** | **-12,378** | **275,148** |

**არასაპროცენტო შემოსავლები**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შ | -2,010 | -17,515 | -19,525 |
| 17.1 | *საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით* | *7,902* | *155* | *8,057* |
| 17.2 | *საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით* | *9,912* | *17,670* | *27,582* |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან | 6,028 | | 6,028 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 11,774 | | 11,774 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 0 | | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 8,340 | 0 | 8,340 |
| 24 | **მთლიანი არასაპროცენტო შემ** | **24,132** | **-17,515** | **6,617** |

**არასაპროცენტო ხარჯები**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 20,886 | 0 | 20,886 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 156,746 | | 156,746 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 2,589 | | 2,589 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 0 | | 0 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 2,746 | | 2,746 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 21,507 | | 21,507 |
| 31 | **მთლიანი არასაპროცენტო ხარ** | 204,474 | 0 | 204,474 |
| 32 | **წმინდა არასაპროცენტო შემოს** | **-180,342** | **-17,515** | **-197,857** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | **წმინდა მოგება დარეზერვებამ** | **107,184** | **-29,893** | **77,291** |
| | | | | |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -81,373 | | -81,373 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 37 | **მთლიანი ზარალი აქტივების ზ** | **-81,373** | | **-81,373** |
| | | | | |
| 38 | **მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე** | **188,557** | **-29,893** | **158,664** |
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 | | 0 |
| 40 | **მოგება გადასახადის გადახდი** | **188,557** | **-29,893** | **158,664** |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | **წმინდა მოგება** | **188,557** | **-29,893** | **158,664** |

**A-LS** **აქციონერები და მეწილეები**

მოცულობა ლარებში

| N | დასახელება | კერძო / ფიზიკური / არასამთავრობო / საერთაშორისო | ჩვეულებრივი / პრივილეგირებული | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | თანხა | წილი |
| **I** | **რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები** | | | | |
| 1 | ელგუჯა თავბერიძე | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 803,530 | 40.00% |
| 2 | სოსო ჭანტურია | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 803,530 | 40.00% |
| 3 | თემურ ნიკოლაძე | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 401,765 | 20.00% |
| | | | | 2,008,825 | 100.00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **III** | **ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი** | | | | |
| 1 | ელგუჯა თავბერიძე | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 803,530 | 40.00% |
| 2 | სოსო ჭანტურია | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 803,530 | 40.00% |
| 3 | თემურ ნიკოლაძე | ფიზიკური პირი | ჩვეულებრივი | 401,765 | 20.00% |
| 4 | | | | 2,008,825 | 100.00% |