კომპანია შპს. მისო "გლობალ კრედიტი"

თარიღი: 12/31/2021

RC **საბალანსო უწყისი** მოცულობა ლარებში

N	**აქტივები**	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	23,019	21,455	44,473
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკ	393,709	26,688	420,397
3	მთლიანი სესხები	2,856,803	0	2,856,803
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარ	(232,727)	0	(232,727)
3.2	წმინდა სესხები	2,624,075	0	2,624,075
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები	29,378	0	29,378
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავ	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატე	5,216		5,216
9	სხვა აქტივები	193,282	0	193,282
10	**მთლიანი აქტივები**	**3,268,680**	**48,142**	**3,316,822**
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხ	125,000	0	125,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირების	100,000	854,938	954,938
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდ	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენ	779	5,365	6,144
15	სხვა ვალდებულებები	119,213	929	120,142
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში	0	0	0
17	**მთლიანი ვალდებულებები**	**344,991**	**861,232**	**1,206,223**
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტ	2,008,825		2,008,825
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტ	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	101,774		101,774
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	**მთლიანი კაპიტალი**	**2,110,599**		**2,110,599**
25	**მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტ**	**2,455,590**	**861,232**	**3,316,822**

RI **მოგება–ზარალის უწყისი** მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	*19,372*	*0*	19,372
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებ	512,620	8,876	521,496
2.1	*ვაჭრობა და მომსახურება*			*0*
2.2	*სამომხმარებლო სესხები*	*126,739*	*1,016*	*127,755*
2.3	*სოფლის მეურნეობა*			*0*
2.4	*ონლაინ სესხები*			*0*
2.5	*ლომბარდი*	*39,552*	*0*	*39,552*

2.6	*განვადება*			*0*
2.7	*სხვა*	*346,329*	*7,860*	*354,189*
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხ	29,852	0	29,852
3.1	*ვაჭრობისა და მომსახურების სფერ*	*8,602*	*0*	*8,602*
3.2	*სოფლის მეურნეობისა და მეტყევე*	*10,987*	*0*	*10,987*
3.3	*ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით*			*0*
3.4	*დანარჩენი სესხების მიხედვით*	*10,263*	*0*	*10,263*
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	*18,792*	*2,066*	20,858
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	*0*	*0*	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	**მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები**	**580,636**	**10,942**	**591,578**

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	22,617	0	22,617
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრე	8,786	40,072	48,858
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახს	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პრ			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	**მთლიანი საპროცენტო ხარჯები**	**31,403**	**40,072**	**71,475**
16	**წმინდა საპროცენტო შემოსავალი**	**549,233**	**-29,130**	**520,103**

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლ	-7,735	-34,818	-42,553
17.1	*საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით*	*15,808*	*642*	*16,450*
17.2	*საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით*	*23,544*	*35,460*	*59,004*
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან	4,641		4,641
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	39,723		39,723
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	35,365	17	35,382
24	**მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლებ**	**71,994**	**-34,801**	**37,193**

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	32,437	0	32,437
26	პერსონალის ხარჯები	268,462		268,462
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,135		4,135
28	იჯარის ხარჯები	23,599		23,599
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2,483		2,483
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	17,803		17,803
31	**მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები**	348,918	0	348,918
32	**წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი**	**-276,924**	**-34,801**	**-311,725**

33	**წმინდა მოგება დარეზერვებამდე**	**272,309**	**-63,931**	**208,378**
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-210,731		-210,731
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-19,125		-19,125
37	**მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო**	**-229,856**		**-229,856**
38	**მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე**	**502,164**	**-63,931**	**438,233**
39	მოგების გადასახადი	67,137		67,137
40	**მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ**	**435,027**	**-63,931**	**371,097**
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	**წმინდა მოგება**	**435,027**	**-63,931**	**371,097**

A-LS **აქციონერები და მეწილეები** მოცულობა ლარებში

N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებული	
				თანხა
I	**რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები**			
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765
III	**ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი**			
1	ელგუჯა თავბერიძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
2	სოსო ჭანტურია	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	803,530
3	თემურ ნიკოლაძე	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	401,765
4				

წილი
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%