

კომპანია შპს მისო ბერმელი
თარიღი: 31 დეკემბერი 2024წ

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ირაკლი მანველიძე, პ/ნ 61006009704
2	არჩილ ბოლქვაძე, პ/ნ 61007004182
3	ცუცა ჟღენტი, პ/ნ61001013442
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ეთერ ბერიძე-მელიქიშვილი, პ/ნ61001009798
2	ბადრი მელიქიშვილი, პ/ნ61010006885
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

	პირის დასახელება	წილი,%
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	75.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი, არჩილ მელიქიშვილი, ზესიკ მელიქიშვილი	25.00%
3		
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	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	75.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი, არჩილ მელიქიშვილი, ზესიკ მელიქიშვილი	25.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	87,184	38,445	125,629
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,042,594	5,463,385	6,505,979
3	მთლიანი სესხები	38,876,349	912,889	39,789,238
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,522,960)	(588,141)	(5,111,101)
3.2	წმინდა სესხები	34,353,389	324,748	34,678,137
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	374,556	24,145	398,701
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	45,850		45,850
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	940,143		940,143
9	სხვა აქტივები	58,500	5,842	64,342
10	მთლიანი აქტივები	36,902,216	5,856,565	42,758,781
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	303,055	484,738	787,793
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3,133	6,442	9,575
15	სხვა ვალდებულებები	1,726,843	3,222	1,730,065
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,034,031	494,402	2,528,433
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,505,587		2,505,587
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	37,724,761		37,724,761
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	40,230,348		40,230,348
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	42,264,379	494,402	42,758,781

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	109,819	172,888	282,707
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	7,309,280	407,819	7,717,099
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5,382,173	407,819	5,789,992
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,927,107	0	1,927,107
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	232,901	0	232,901
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	232,901		232,901
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყველების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,381,060	121,768	1,502,828
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	9,033,060	702,475	9,735,535
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,096	53,183	59,279
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	246	47,801	48,047
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	67,559		67,559
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	73,901	100,984	174,885
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	8,959,159	601,491	9,560,650
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	218,353	12,001	230,354
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	220,984	12,001	232,985
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	2,631		2,631
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	50,111		50,111
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	214,116		214,116
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	75,215	114	75,329
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	557,795	12,115	569,910
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	459,806		459,806
26	პერსონალის ხარჯები	2,088,848		2,088,848
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	80,634		80,634
28	ოჯარის ხარჯები	926,375		926,375
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	120,609		120,609
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	496,888		496,888
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	4,173,160	0	4,173,160
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,615,365	12,115	-3,603,250
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	5,343,794	613,606	5,957,400
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,376,056		-1,376,056
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-624,660		-624,660
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2,000,716		-2,000,716
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	7,344,510	613,606	7,958,116
39	მოგების გადასახადი	1,591,623		1,591,623
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	5,752,887	613,606	6,366,493
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	5,752,887	613,606	6,366,493