

კომპანია შპს მისო ბერმელი

თარიღი: 31 მარტი 2025 წ

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

**სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | ირაკლი მანველიძე, პ/ნ 61006009704 |
| 2 | არჩილ ბოლქვაძე, პ/ნ 61007004182   |
| 3 | ცუცა ქლენტი, 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                                           | 259,660           | 363,920          | 623,580           |
| 2                    | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში                   | 477,904           | 5,585,150        | 6,063,054         |
| 3                    | მთლიანი სესხები                                      | 40,796,213        | 779,196          | 41,575,409        |
| 3.1                  | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი         | (4,468,901)       | (495,870)        | (4,964,771)       |
| 3.2                  | წმინდა სესხები                                       | 36,327,312        | 283,326          | 36,610,638        |
| 4                    | ფასიანი ქაღალდები                                    | 0                 | 0                | 0                 |
| 5                    | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები         | 378,198           | 3,820            | 382,018           |
| 6                    | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება               | 75,425            |                  | 75,425            |
| 7                    | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                     | 0                 |                  | 0                 |
| 8                    | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები      | 943,233           |                  | 943,233           |
| 9                    | სხვა აქტივები                                        | 179,124           | 5,863            | 184,987           |
| 10                   | <b>მთლიანი აქტივები</b>                              | <b>38,640,856</b> | <b>6,242,079</b> | <b>44,882,935</b> |
| <b>ვალდებულებები</b> |                                                      |                   |                  |                   |
| 11                   | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები          | 1,000             | 0                | 1,000             |
| 12                   | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 336,585           | 480,665          | 817,250           |
| 13                   | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები                    | 0                 | 0                | 0                 |
| 14                   | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები      | 3,684             | 2,291            | 5,975             |
| 15                   | სხვა ვალდებულებები                                   | 2,175,055         | 3,252            | 2,178,307         |
| 16                   | სუბორდინირებული ვალდებულებები                        | 0                 | 0                | 0                 |
| 17                   | <b>მთლიანი ვალდებულებები</b>                         | <b>2,516,324</b>  | <b>486,208</b>   | <b>3,002,532</b>  |
| <b>კაპიტალი</b>      |                                                      |                   |                  |                   |
| 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                                 | 0                 |                  | 0                 |
| 22                   | აქტივების გადაფასების რეზერვი                        | 39,374,816        |                  | 39,374,816        |
| 23                   | <b>მთლიანი კაპიტალი</b>                              | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>             | <b>41,880,403</b> |                  | <b>41,880,403</b> |
|                      |                                                      | <b>44,396,727</b> | <b>486,208</b>   | <b>44,882,935</b> |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

| RI მოგება-ზარალის უწყისი  |                                                                                       | ლარებში   |             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| N                         |                                                                                       | ლარი      | უცხ. ვალუტა | სულ       |
| საპროცენტო შემოსავლები    |                                                                                       |           |             |           |
| 1                         | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                       | 11,373    | 64,130      | 75,503    |
| 2                         | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით                                            | 1,951,755 | 56,533      | 2,008,288 |
| 2.1                       | ვაჭრობა და მომსახურება                                                                |           |             | 0         |
| 2.2                       | სამომხმარებლო სესხები                                                                 | 1,283,393 | 56,533      | 1,339,926 |
| 2.3                       | სოფლის მეურნეობა                                                                      |           |             | 0         |
| 2.4                       | ონლაინ სესხები                                                                        |           |             | 0         |
| 2.5                       | ლომმარდი                                                                              | 668,362   | 0           | 668,362   |
| 2.6                       | განვადება                                                                             |           |             | 0         |
| 2.7                       | სხვა                                                                                  |           |             | 0         |
| 3                         | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით                                           | 40,580    | 0           | 40,580    |
| 3.1                       | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით                                    | 40,580    |             | 40,580    |
| 3.2                       | სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის 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       | 220,259   | 5,801       | 226,060   |
| 5                         | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან                             |           |             | 0         |
| 6                         | სხვა საპროცენტო შემოსავლები                                                           |           |             | 0         |
| 7                         | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები                                                        | 2,223,967 | 126,464     | 2,350,431 |
| საპროცენტო ხარჯები        |                                                                                       |           |             |           |
| 8                         | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                       | 1,274     | 8,721       | 9,995     |
| 9                         | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                            | 22        | 7,195       | 7,217     |
| 10                        | იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                           | 11,002    |             | 11,002    |
| 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                                                            | 12,298    | 15,916      | 28,214    |
| 16                        | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი                                                          | 2,211,669 | 110,548     | 2,322,217 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები |                                                                                       |           |             |           |
| 17                        | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით                           | 40,152    | 675         | 40,827    |
| 17.1                      | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით                          | 40,760    | 675         | 41,435    |
| 17.2                      | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით                             | 608       |             | 608       |
| 18                        | მიღებული დივიდენდები                                                                  |           |             | 0         |
| 19                        | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან                                                  |           |             | 0         |
| 20                        | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან                                  | 5,013     |             | 5,013     |
| 21                        | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან                                      | -74,148   |             | -74,148   |
| 22                        | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან                                                    |           |             | 0         |
| 23                        | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები                                                        | 143,584   |             | 143,584   |
| 24                        | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები                                                     | 114,601   | 675         | 115,276   |
| არასაპროცენტო ხარჯები     |                                                                                       |           |             |           |
| 25                        | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები                                    | 120,999   |             | 120,999   |
| 26                        | პერსონალის ხარჯები                                                                    | 568,333   |             | 568,333   |
| 27                        | ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები                                          | 4,137     |             | 4,137     |
| 28                        | ოჯარის ხარჯები                                                                        | 143,682   |             | 143,682   |
| 29                        | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები                                                       |           |             | 0         |
| 30                        | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები                                                            | 115,689   |             | 115,689   |
| 31                        | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები                                                         | 952,840   | 0           | 952,840   |
| 32                        | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი                                                       | -838,239  | 675         | -837,564  |
| 33                        | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე                                                          | 1,373,430 | 111,223     | 1,484,653 |
| 34                        | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                         | 94,584    |             | 94,584    |
| 35                        | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით |           |             | 0         |
| 36                        | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                   | -523,341  |             | -523,341  |
| 37                        | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                | -428,757  |             | -428,757  |
| 38                        | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე                | 1,802,187 | 111,223     | 1,913,410 |
| 39                        | მოგების გადასახადი                                                                    | 382,682   |             | 382,682   |
| 40                        | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ                                                    | 1,419,505 | 111,223     | 1,530,728 |
| 41                        | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)                                               |           |             | 0         |
| 42                        | წმინდა მოგება                                                                         | 1,419,505 | 111,223     | 1,530,728 |