

კომპანია შპს. მისო "ზერმელი"
თარიღი: 9/30/2020

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	196,840	158,224	355,064
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	641,854	1,568,310	2,210,164
3	მთლიანი სესხები	17,126,775	3,509,388	20,636,163
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,334,086)	(745,211)	(6,079,297)
3.2	წმინდა სესხები	11,792,689	2,764,177	14,556,866
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	174,923	28,593	203,516
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	119,595		119,595
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითა და სუბორდინირებული და არამატერიალური აქტივები	1,393,714		1,393,714
9	სხვა აქტივები	913,174	8,517	921,692
10	მთლიანი აქტივები	15,232,790	4,527,822	19,760,611
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	122,703	0	122,703
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	217,771	339,528	557,299
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3,585	9,888	13,473
15	სხვა ვალდებულებები	343,922	41,172	385,094
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	189,800	1,708,090	1,897,890
17	მთლიანი ვალდებულებები	877,781	2,098,677	2,976,458
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,505,587		2,505,587
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	14,278,565		14,278,565
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	16,784,152		16,784,152
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	17,661,933	2,098,677	19,760,611

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილი ავტომატურად ივსება სხვა გვერდების შევსების შესაბამისად

** ბალანსის არ არსებობის შემთხვევაში (როცა აქტივები არ შეესაბამება ვალდებულებების და კაპიტალის ჯამს) შეტყობინება გამოვა E36 უჯრაში

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 9/30/2020

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,413,390	1,171,960	4,585,349
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,768,723	1,043,699	2,812,422
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,638,955	113,610	1,752,565
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	5,712	14,651	20,363
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	89,815	85	89,900
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	89,815	85	89,900
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,043,852	645,151	1,689,003
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,547,057	1,817,196	6,364,252
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	286,487	128,336	414,823
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	44,793	106,511	151,304
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	21,332	0	21,332
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	352,612	234,847	587,459
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,194,445	1,582,349	5,776,794
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	100,862	39,547	140,409
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	100,862	39,547	140,409
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	0	0	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	87,744	0	87,744
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	559,149	0	559,149
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	295,620	0	295,620
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,043,375	39,547	1,082,922
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	107,478	0	107,478
26	პერსონალის ხარჯები	872,086	0	872,086
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	347,117	0	347,117
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	320,348	0	320,348
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,647,029	0	1,647,029
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-603,654	39,547	-564,107
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,590,791	1,621,896	5,212,686
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	834,383		834,383
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2,439,424		-2,439,424

37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,605,041		-1,605,041
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	5,195,832	1,621,896	6,817,728
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	5,195,832	1,621,896	6,817,728
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	5,195,832	1,621,896	6,817,728

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებშიში შეავსეთ მხოლოდ გაუფერადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 9/30/2020

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და

აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ზურაბ მელიქიშვილი	სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე	6/28/2018	zurabmelikishvili@bermel	577261616
2	არჩილ ბოლქვაძე	სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე/წევრი	8/16/2019	bolkvadze.52@mail.ru	593391539
3	ირაკლი მანველიძე	სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი	8/16/2019	akli.manvelidze@yahoo.co	577141099
4	ინგა გორგაძე	სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი	8/16/2019	ingagorgadze@bermeli.ge	577261212
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	დირექტორი	10/29/2011	eterberidze@bermeli.ge	577507507
2	ბადრი მელიქიშვილი	წევრი	9/1/2018	badrimelikishvili@bermeli	577261611
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონტაქტო პირი					
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი	ტელეფონი
1	ნინო ბასილაძე	ოურისტი	11/1/2018	tamarmgaloblishvili@bermeli.ge	588882318, 557560166
2	ინგა გორგაძე	საკრედიტო განყოფილების უფროსი	9/1/2018	ingagorgadze@bermeli.ge	577,261,212
3	ლილი ბაგრატიონი	სალომზარდო განყოფილების უფროსის მ/შ	5/31/2018	lilibagrati@bermeli.ge	577 26 16 61
4					
5					

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფრადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)