

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30.09.2021

RC საბალანსო ფურცელი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	135,545	148,353	283,899
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	521,981	2,480,550	3,002,531
3	მთლიანი სესხები	21,380,216	2,756,313	24,136,529
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,832,516)	(1,521,074)	(6,353,590)
3.2	წმინდა სესხები	16,547,700	1,235,239	17,782,939
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	187,062	11,077	198,139
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	278,633		278,633
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,318,626		1,318,626
9	სხვა აქტივები	696,546	15,367	711,913
10	მთლიანი აქტივები	19,686,094	3,890,586	23,576,680
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	67,963	110,241	178,205
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	183	304	487
15	სხვა ვალდებულებები	243,744	8,491	252,235
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	312,890	119,036	431,927
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძვნებლო) 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	20,639,166		20,639,166
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	23,144,753		23,144,753
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	23,457,643	119,036	23,576,680

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30.09.2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	61,545		61,545
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,441,556	911,401	4,352,957
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,592,786	861,666	2,454,452
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,845,300	44,987	1,890,287
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	3,470	4,748	8,218
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	147,527	0	147,527
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	147,527	0	147,527
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	659,075	413,140	1,072,215
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,309,703	1,324,541	5,634,244
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	28,109	55,689	83,799
9	ფიზიკურ პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	607	2,319	2,926
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,061	0	3,061
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	31,778	58,008	89,786
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,277,926	1,266,532	5,544,458
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	109,299	51,864	161,163
####	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	109,299	51,864	161,163
####	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	2,912	0	2,912
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-273,724	0	-273,724
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	479	0	479
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	31,373	0	31,373
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-129,661	51,864	-77,798
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	162,176	0	162,176
26	პერსონალის ხარჯები	970,482	0	970,482
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	466,358	0	466,358
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	334,748	0	334,748
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,933,764	0	1,933,764

32	წმინდა არსაპროცენტო შემოსავალი	-2,063,425	51,864	-2,011,562
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,214,500	1,318,396	3,532,896
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-995,448		-995,448
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-555,608		-555,608
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,551,056		-1,551,056
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,765,556	1,318,396	5,083,952
39	მოგების გადასახადი	762,593		762,593
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,002,964	1,318,396	4,321,360
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	3,002,964	1,318,396	4,321,360

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30.09.2021

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ზურაბ მელიქიშვილი
2	არჩილ ბოლქვაძე
3	ბადრი მელიქიშვილი
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი
2	ბადრი მელიქიშვილი

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

	პირის დასახელება	წილი, %
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
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	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: