

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 31.12.2021

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	74,746	13,404	88,150
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	904,495	4,260,459	5,164,954
3	მთლიანი სესხები	22,668,249	2,280,673	24,948,922
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,032,607)	(1,322,346)	(6,354,953)
3.2	წმინდა სესხები	17,635,642	958,327	18,593,969
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	201,265	7,950	209,215
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	282,419		282,419
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,181,071		1,181,071
9	სხვა აქტივები	1,011,355	6,762	1,018,117
10	მთლიანი აქტივები	21,290,994	5,246,902	26,537,895
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	476,806	1,241,334	1,718,140
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	371	501	873
15	სხვა ვალდებულებები	192,145	6,343	198,488
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	670,323	1,248,178	1,918,501
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	22,113,808		22,113,808
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	24,619,395		24,619,395
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	25,289,718	1,248,178	26,537,895

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 31.12.2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	76,712		76,712
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	4,670,401	1,311,549	5,981,950
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,161,508	1,239,978	3,401,486
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	2,504,184	64,738	2,568,922
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	4,709	6,833	11,542
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	209,049	0	209,049
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	209,049	0	209,049
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	880,366	537,237	1,417,603
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	5,836,528	1,848,786	7,685,314

საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	32,622	72,309	104,931
9	ფიზიკურ პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,919	6,392	10,311
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,518	0	3,518
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	40,059	78,701	118,760
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	5,796,469	1,770,085	7,566,554

არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	155,977	66,736	222,713
####	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	159,061	66,736	225,797
####	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	3,084	0	3,084
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-7,762	0	-7,762
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-325,512	0	-325,512
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	479	0	479
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	42,091	0	42,091
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-134,727	66,736	-67,991

არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	232,670	0	232,670
26	პერსონალის ხარჯები	1,336,044	0	1,336,044
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	497,353	0	497,353
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	150,391	0	150,391
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	549,178	0	549,178
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,765,636	0	2,765,636

32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,900,363	66,736	-2,833,627
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,896,106	1,836,821	4,732,927
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,316,459		-1,316,459
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-509,208		-509,208
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,825,667		-1,825,667
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	4,721,773	1,836,821	6,558,594
39	მოგების გადასახადი	983,789		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,737,984	1,836,821	5,574,805
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	3,737,984	1,836,821	5,574,805

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31.12.2021

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ზურაბ მელიქიშვილი
2	არჩილ ბოლქვაძე
3	ირაკლი მანველიძე
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: