

კომპანია შპს მისო "ზერმელი"
თარიღი: 30.06.2022

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	196,637	187,769	384,406
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	603,392	4,630,042	5,233,434
3	მთლიანი სესხები	25,826,026	1,576,883	27,402,909
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,699,066)	(844,287)	(5,543,353)
3.2	წმინდა სესხები	21,126,960	732,596	21,859,556
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	220,368	5,110	225,478
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	287,715		287,715
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,215,999		1,215,999
9	სხვა აქტივები	288,155	2,149	290,304
10	მთლიანი აქტივები	23,939,225	5,557,667	29,496,892
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	401,000	0	401,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	893,027	1,650,858	2,543,885
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	885	974	1,859
15	სხვა ვალდებულებები	368,506	5,990	374,496
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,663,418	1,657,822	3,321,240
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	23,670,065		23,670,065
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	26,175,652		26,175,652
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	27,839,070	1,657,822	29,496,892

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	33,151	8,564	
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,342,342	366,585	2,708,927
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,092,468	353,834	1,446,302
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,249,874	12,751	1,262,625
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	120,013	0	120,013
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	120,013	0	120,013
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	347,811	148,927	496,738
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2,843,317	524,076	3,367,393
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	8,051	36,196	44,247
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	16,138	18,523	34,661
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,556	0	1,556
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	25,745	54,719	80,464
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	2,817,572	469,357	3,286,929
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	69,622	17,939	87,561
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	70,363	17,939	88,302
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	741	0	741
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	16,453	0	16,453
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-317,338	0	-317,338
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	29,799	0	29,799
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-201,464	17,939	-183,525
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	78,664	0	78,664
26	პერსონალის ხარჯები	703,802	0	703,802
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	256,648	0	256,648
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0

30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	226,829	0	226,829
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,265,943	0	1,265,943
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,467,407	17,939	-1,449,468
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,350,165	487,296	1,837,461
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-696,486		-696,486
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	46,245		46,245
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-650,241		-650,241
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	2,000,406	487,296	2,487,702
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,000,406	487,296	2,487,702
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	2,000,406	487,296	2,487,702

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30.06.2022

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: