

კომპანია შპს მისო "ზერმელი"
თარიღი: 30.09.2022

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	235,744	230,847	466,591
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	38,611	3,203,726	3,242,337
3	მთლიანი სესხები	28,186,635	1,733,171	29,919,806
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,665,917)	(1,038,342)	(5,704,259)
3.2	წმინდა სესხები	23,520,718	694,829	24,215,547
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	250,695	5,038	255,733
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	244,510		244,510
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,238,255		1,238,255
9	სხვა აქტივები	742,346	2,080	744,426
10	მთლიანი აქტივები	26,270,879	4,136,520	30,407,399
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	241,000	0	241,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,183,149	1,258,333	2,441,482
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,596	1,411	3,007
15	სხვა ვალდებულებები	425,511	2,521	428,032
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,851,256	1,262,265	3,113,521
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	24,788,291		24,788,291
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	27,293,878		27,293,878
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	29,145,134	1,262,265	30,407,399

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30.09.2022

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	42,872	19,876	
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,703,790	612,450	4,316,240
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	3,703,790	612,450	4,316,240
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	190,489	0	190,489
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	190,489	0	190,489
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	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	529,122	289,377	818,499
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,466,273	921,703	5,387,976
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,716	45,728	59,444
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,219	27,979	57,198
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,712	0	2,712
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	45,647	73,707	119,354
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,420,626	847,996	5,268,622
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	112,946	38,588	151,534
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	114,313	38,588	152,901
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	1,367	0	1,367
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	29,110	0	29,110
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-492,548	0	-492,548
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	40,328	0	40,328
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-310,164	38,588	-271,576
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	156,938	0	156,938
26	პერსონალის ხარჯები	1,146,932	0	1,146,932
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	380,210	0	380,210
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0

30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	343,702	0	343,702
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,027,782	0	2,027,782
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,337,946	38,588	-2,299,358

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,082,680	886,584	2,969,264
----	------------------------------	-----------	---------	-----------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-674,122		-674,122
----	---	----------	--	----------

35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
----	---	---	--	---

36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	37,458		37,458
----	---	--------	--	--------

37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-636,664		-636,664
----	--	----------	--	----------

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	2,719,344	886,584	3,605,928
----	--	-----------	---------	-----------

39	მოგების გადასახადი	0		0
----	--------------------	---	--	---

40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,719,344	886,584	3,605,928
----	------------------------------------	-----------	---------	-----------

41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
----	---	--	--	---

42	წმინდა მოგება	2,719,344	886,584	3,605,928
----	---------------	-----------	---------	-----------

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30.09.2022

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: