

კომპანია შპს მისო "ზერმელი"
თარიღი: 31.12.2022

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	წალი ფული	48,730	10,442	59,172
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	303,326	3,382,588	3,685,914
3	მთლიანი სესხები	30,009,376	1,629,691	31,639,067
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,712,326)	(942,256)	(5,654,582)
3.2	წმინდა სესხები	25,297,050	687,435	25,984,485
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	273,114	4,910	278,024
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	178,550		178,550
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,102,938		1,102,938
9	სხვა აქტივები	920,753	14,787	935,540
10	მთლიანი აქტივები	28,124,461	4,100,162	32,224,623
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	401,000	0	401,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,446,078	1,256,355	2,702,433
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,943	1,919	4,862
15	სხვა ვალდებულებები	412,696	14,370	427,066
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,262,717	1,272,644	3,535,361
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	26,183,675		26,183,675
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	28,689,262		28,689,262
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	30,951,979	1,272,644	32,224,623

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	42,872	30,531	
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	5,196,230	747,986	5,944,216
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5,196,230	747,986	5,944,216
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	259,658	0	259,658
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	259,658	0	259,658
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	780,539	359,199	1,139,738
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	6,279,299	1,137,716	7,417,015
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	20,863	59,214	80,077
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	53,845	39,392	93,237
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,024	0	5,024
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	79,732	98,606	178,338
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,199,567	1,039,110	7,238,677
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	153,736	63,668	217,404
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	155,501	63,668	219,169
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	1,765	0	1,765
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	43,783	0	43,783
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-663,749	0	-663,749
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	52,878	0	52,878
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-413,352	63,668	-349,684
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	232,238	0	232,238
26	პერსონალის ხარჯები	1,668,891	0	1,668,891
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	512,498	0	512,498
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	141,663	0	141,663

30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	455,863	0	455,863
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	3,011,153	0	3,011,153
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,424,505	63,668	-3,360,837
33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე				
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-940,795		-940,795
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-182,677		-182,677
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,123,472		-1,123,472
38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,898,534	1,102,778	5,001,312
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	3,898,534	1,102,778	5,001,312

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31.12.2022

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: