

კომპანია შპს მისო "ზერმელი"  
თარიღი: 31.03.2022

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა  
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	წალი ფული	146,363	121,725	268,088
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,322,647	5,006,006	6,328,653
3	მთლიანი სესხები	23,247,447	1,975,347	25,222,794
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,126,094)	(1,220,183)	(6,346,277)
3.2	წმინდა სესხები	18,121,353	755,164	18,876,517
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	198,525	6,477	205,002
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	228,719		228,719
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,195,365		1,195,365
9	სხვა აქტივები	144,541	1,266	145,807
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>21,357,514</b>	<b>5,890,638</b>	<b>27,248,152</b>
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	636,208	1,367,386	2,003,594
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	366	545	911
15	სხვა ვალდებულებები	370,315	5,955	376,270
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>1,007,889</b>	<b>1,373,886</b>	<b>2,381,775</b>
<b>კაპიტალი</b>				
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	22,360,790		22,360,790
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>24,866,377</b>		<b>24,866,377</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>25,874,266</b>	<b>1,373,886</b>	<b>27,248,152</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

**RI მოგება-ზარალის უწყისი**

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0		
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,161,212	198,187	1,359,399
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	537,420	187,372	724,792
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	622,621	9,782	632,403
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	1,171	1,033	2,204
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	64,649	0	64,649
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	64,649	0	64,649
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	181,180	56,251	237,431
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
<b>7</b>	<b>მილიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1,407,041</b>	<b>254,438</b>	<b>1,661,479</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,782	16,090	19,872
9	ფიზიკურ პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,786	9,029	15,815
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	542	0	542
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
<b>15</b>	<b>მილიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>11,110</b>	<b>25,119</b>	<b>36,229</b>
<b>16</b>	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1,395,931</b>	<b>229,319</b>	<b>1,625,250</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	26,300	7,355	33,655
####	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	26,729	7,355	34,084
####	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	429	0	429
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,813	0	2,813
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,566	0	-1,566
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	17,386	0	17,386
<b>24</b>	<b>მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>44,933</b>	<b>7,355</b>	<b>52,288</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	34,135	0	34,135
26	პერსონალის ხარჯები	331,454	0	331,454
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	128,904	0	128,904
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0

30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	125,379	0	125,379
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	619,872	0	619,872
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-574,939</b>	<b>7,355</b>	<b>-567,584</b>
<b>33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>				
		<b>820,992</b>	<b>236,674</b>	<b>1,057,666</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-133,650		-133,650
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	12,889		12,889
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-120,761</b>		<b>-120,761</b>
<b>38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>				
		<b>941,753</b>	<b>236,674</b>	<b>1,178,427</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>941,753</b>	<b>236,674</b>	<b>1,178,427</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>941,753</b>	<b>236,674</b>	<b>1,178,427</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31.03.2022

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ზურაბ მელიქიშვილი
2	არჩილ ბოლქვაძე
3	ირაკლი მანველიძე
4	
5	

<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>	
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი
2	ბადრი მელიქიშვილი

<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით</b>		
	<b>პირის დასახელება</b>	<b>წილი,%</b>
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: