

კომპანი შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30 ივნისი 2023 წ

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	273,574	264,162	537,736
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	53,938	3,023,374	3,077,312
3	მთლიანი სესხები	32,900,915	1,378,382	34,279,297
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,564,489)	(842,622)	(5,407,111)
3.2	წმინდა სესხები	28,336,426	535,760	28,872,186
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	297,172	3,434	300,606
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	157,110		157,110
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,091,340		1,091,340
9	სხვა აქტივები	360,736	-53,310	307,426
10	მთლიანი აქტივები	30,570,296	3,773,420	34,343,716
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	400,000	0	400,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	420,820	1,595,247	2,016,067
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	4,691	2,058	6,749
15	სხვა ვალდებულებები	617,903	2,957	620,860
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,443,414	1,600,262	3,043,676
	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	28,794,453		28,794,453
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	31,300,040		31,300,040
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	32,743,454	1,600,262	34,343,716

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30 ივნისი 2023 წ

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	31,777	31,777
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,130,276	250,377	3,380,653
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	3,071,214	250,377	3,321,591
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	59,062		59,062
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	139,417	0	139,417
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	139,417		139,417
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	444,615	102,499	547,114
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	3,714,308	384,653	4,098,961
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	27,490	25,410	52,900
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	82,385	39,252	121,637
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	11,432		11,432
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	121,307	64,662	185,969
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,593,001	319,991	3,912,992
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	79,554	7,884	87,438
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	80,395	7,884	88,279
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	841		841
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,882		2,882
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-119,868		-119,868
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	23,960		23,960
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	28,065		28,065
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	14,593	7,884	22,477
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	99,265		99,265

26	პერსონალის ხარჯები	954,635		954,635
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	9,327		9,327
28	ოჯარის ხარჯები	516,910		516,910
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	217,063		217,063
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,797,200	0	1,797,200
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,782,607	7,884	-1,774,723

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,810,394	327,875	2,138,269
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	64,721		64,721
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,294,692		-1,294,692
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,229,971		-1,229,971
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,040,365	327,875	3,368,240
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,040,365	327,875	3,368,240
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	3,040,365	327,875	3,368,240

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 ივნისი 2023 წ

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები					
N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებ ული	მოცულობა	
				თანხა	წილი
I რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები					
1	ზურაბ მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,252,794	50.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,252,794	50.00%
3					0.00%
4					0.00%
5					0.00%
6					0.00%
7					0.00%
8					0.00%
9					0.00%
10					0.00%
სულ რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				2505587.00	100.00%

II არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები					
1					0.00%
2					0.00%
3					0.00%
4					0.00%
5					0.00%
6					0.00%
7					0.00%
8					0.00%
9					0.00%
10					0.00%
11					0.00%
12					0.00%
13					0.00%
14					0.00%
15					0.00%
16					0.00%
17					0.00%
18					0.00%
19					0.00%
20					0.00%
სულ არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				0	0.00%
სულ აქციონერები და მეწილეები				2,505,587	100.00%

III ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი					
1	ზურაბ მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,252,794	50.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,252,794	50.00%
3					0.00%
4					0.00%
5					0.00%
6					0.00%
7					0.00%
8					0.00%
9					0.00%
10					0.00%