

კომპანი შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 2023 წ

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	313,842	255,619	569,461
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	448,318	3,505,009	3,953,327
3	მთლიანი სესხები	32,799,901	1,424,882	34,224,783
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,507,316)	(926,310)	(5,433,626)
3.2	წმინდა სესხები	28,292,585	498,572	28,791,157
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	304,480	3,361	307,841
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	174,085		174,085
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,097,378		1,097,378
9	სხვა აქტივები	729,077	-65,806	663,271
10	მთლიანი აქტივები	31,359,765	4,196,755	35,556,520
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	244,674	1,020,455	1,265,129
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	5,107	2,988	8,095
15	სხვა ვალდებულებები	655,467	5,154	660,621
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	906,248	1,028,597	1,934,845
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	31,116,088		31,116,088
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	33,621,675		33,621,675
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	34,527,923	1,028,597	35,556,520

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 2023 წ

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	38,415	38,415
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	4,815,694	374,975	5,190,669
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	4,568,907	374,850	4,943,757
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	246,787	125	246,912
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	206,459	0	206,459
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	206,459		206,459
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევების 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	819,131	178,118	997,249
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	5,841,284	591,508	6,432,792
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	35,508	38,453	73,961
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	83,654	56,565	140,219
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	18,474		18,474
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	137,636	95,018	232,654
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	5,703,648	496,490	6,200,138
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	134,371	20,060	154,431
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	136,346	20,060	156,406
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	1,975		1,975
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	18,945		18,945
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-38,686		-38,686
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	23,960		23,960
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	49,553		49,553
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	188,143	20,060	208,203
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	146,156		146,156

26	პერსონალის ხარჯები	1,384,956		1,384,956
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	74,563		74,563
28	ოჯარის ხარჯები	864,765		864,765
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	285,638		285,638
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,756,078	0	2,756,078
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,567,935	20,060	-2,547,875

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,135,713	516,550	3,652,263
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-145,951		-145,951
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,891,661		-1,891,661
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2,037,612		-2,037,612
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	5,173,325	516,550	5,689,875
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	5,173,325	516,550	5,689,875
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	5,173,325	516,550	5,689,875

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 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%