

კომპანია შპს მისო "გერმელი"
თარიღი: 31.03.2023

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	269,510	249,776	519,286
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	182,354	2,412,490	2,594,844
3	მთლიანი სესხები	31,850,962	1,500,219	33,351,181
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,590,471)	(868,578)	(5,459,049)
3.2	წმინდა სესხები	27,260,491	631,641	27,892,132
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	295,894	5,064	300,958
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	106,400		106,400
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,078,866		1,078,866
9	სხვა აქტივები	253,692	-53,648	200,044
10	მთლიანი აქტივები	29,447,207	3,245,323	32,692,530
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	400,000	256,040	656,040
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,606,290	1,250,933	2,857,223
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,586	981	3,567
15	სხვა ვალდებულებები	368,871	3,983	372,854
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,377,747	1,511,937	3,889,684
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	26,297,259		26,297,259
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	28,802,846		28,802,846
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	31,180,593	1,511,937	32,692,530

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"
თარიღი: 31.03.2023

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,504,737	108,466	1,613,203
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,504,737	108,466	1,613,203
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	74,879	0	74,879
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	74,879		74,879
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	208,575	49,954	258,529
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,788,191	158,420	1,946,611
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	12,642	12,703	25,345
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	46,652	18,613	65,265
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	5,067		5,067
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	64,361	31,316	95,677
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,723,830	127,104	1,850,934
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	37,681	3,212	40,893
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	38,154	3,212	41,366
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	473		473
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-1,166		-1,166
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-183,990		-183,990
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან	23,960		23,960
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	8,371		8,371
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-115,144	3,212	-111,932
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	59,158		59,158
26	პერსონალის ხარჯები	455,978		455,978
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,071		3,071
28	ოჯარის ხარჯები	127,630		127,630
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0

30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	111,887		111,887
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	757,724	0	757,724
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-872,868	3,212	-869,656

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	850,962	130,316	981,278
----	------------------------------	---------	---------	---------

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,729		1,729
----	---	-------	--	-------

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

36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	108,503		108,503
----	---	---------	--	---------

37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	110,232		110,232
----	--	---------	--	---------

38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	740,730	130,316	871,046
----	--	---------	---------	---------

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

40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	740,730	130,316	871,046
----	------------------------------------	---------	---------	---------

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

42	წმინდა მოგება	740,730	130,316	871,046
----	---------------	---------	---------	---------

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31.03.2023

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: