

კომპანია შპს. მისი "ბერმელი"

თარიღი: 31 დეკემბერი 2023 წ

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	98,686	68,646	167,332
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	805,296	3,989,201	4,794,497
3	მთლიანი სესხები	33,818,274	1,233,506	35,051,781
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,652,359)	(741,738)	(5,394,096)
3.2	წმინდა სესხები	29,165,915	491,769	29,657,684
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	312,929	3,877	316,806
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	135,865		135,865
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	960,976		960,976
9	სხვა აქტივები	912,826	-58,051	854,776
10	მთლიანი აქტივები	32,392,494	4,495,442	36,887,936
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	217,148	1,138,536	1,355,684
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	5,486	3,831	9,317
15	სხვა ვალდებულებები	600,542	10,705	611,247
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	824,175	1,153,073	1,977,248
	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	32,405,101		32,405,101
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	34,910,688		34,910,688
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	35,734,864	1,153,073	36,887,936

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31 დეკემბერი 2023 წ

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4,759	38,415	43,173
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	6,482,641	476,511	6,959,152
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5,938,503	476,386	6,414,889
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	544,138	125	544,263
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	273,640	0	273,640
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	273,640		273,640
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	1,077,678	215,702	1,293,380
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	7,838,717	730,628	8,569,345
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	37,315	51,587	88,902
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	84,007	73,147	157,154
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	25,698		25,698
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	147,020	124,734	271,754
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	7,691,696	605,895	8,297,591
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	180,245	27,225	207,470
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	182,843	27,225	210,068
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	2,598		2,598
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	14,694		14,694
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-9,737		-9,737
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	2,818		2,818
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	78,509		78,509
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	266,529	27,225	293,754
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	316,009		316,009
26	პერსონალის ხარჯები	1,930,910		1,930,910
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	102,768		102,768
28	იჯარის ხარჯები	993,067		993,067
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	120,645		120,645
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	332,504		332,504
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	3,795,903	0	3,795,903
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,529,374	27,225	-3,502,148
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,162,323	633,120	4,795,443

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-222,412		-222,412
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,961,034		-1,961,034
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2,183,446		-2,183,446
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	6,345,768	633,120	6,978,888
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	6,345,768	633,120	6,978,888
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	6,345,768	633,120	6,978,888

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 31 დეკემბერი 2023 წ

A-LS აქციონერები და მეწილეები				მოცულობა ლარებში	
N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	ჩვეულებრივი/ პრივილეგირებ ული	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%