

კომპანია შპს. მისი "ბერმელი"
თარიღი: 30 ივნისი 2024 წ

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	609,542	314,675	924,217
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,508,412	4,765,055	6,273,467
3	მთლიანი სესხები	35,535,840	1,239,167	36,775,007
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,672,827)	(879,060)	(5,551,887)
3.2	წმინდა სესხები	30,863,013	360,107	31,223,120
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	350,281	13,516	363,797
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	71,325		71,325
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	999,384		999,384
9	სხვა აქტივები	110,608	5,932	116,540
10	მთლიანი აქტივები	34,512,565	5,459,285	39,971,850
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	697,656	735,627	1,433,283
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,220	5,517	6,737
15	სხვა ვალდებულებები	1,594,545	3,615	1,598,160
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,294,421	744,759	3,039,180
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	34,427,083		34,427,083
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	36,932,670		36,932,670
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	39,227,091	744,759	39,971,850

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30 ივნისი 2024 წ

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	47,110	98,377	145,487
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,573,717	221,455	3,795,172
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,742,699	221,455	2,964,154
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	831,018	0	831,018
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	115,613	0	115,613
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	115,613		115,613
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევობის 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	834,065	69,786	903,851
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,570,505	389,618	4,960,123
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,765	26,427	29,192
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	42	26,578	26,620
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,511		29,511
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	32,318	53,005	85,323
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,538,187	336,613	4,874,800
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	114,072	3,922	117,994
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	115,249	3,922	119,171
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	1,177		1,177
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	22,280		22,280
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	221,722		221,722
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	32,766	113	32,879
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	390,840	4,035	394,875
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	255,045		255,045
26	პერსონალის ხარჯები	1,008,506		1,008,506
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	49,905		49,905
28	იჯარის ხარჯები	573,605		573,605
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	40,389		40,389
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	244,261		244,261
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,171,711	0	2,171,711
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,780,871	4,035	-1,776,836
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,757,316	340,648	3,097,964

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-775,071		-775,071
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	37,016		37,016
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-738,055		-738,055
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,495,371	340,648	3,836,019
39	მოგების გადასახადი	767,204		767,204
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,728,167	340,648	3,068,815
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	2,728,167	340,648	3,068,815

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 ივნისი 2024 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	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,879,190	75.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი, არჩილ მელიქიშვილი, ბესიკ მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	626,397	25.00%
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%
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	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,879,190	75.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი, არჩილ მელიქიშვილი, ბესიკ მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	626,397	25.00%
3					0.00%
4					0.00%
5					0.00%
6					0.00%
7					0.00%
8					0.00%
9					0.00%
10					0.00%