

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 2024 წ

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	865,681	329,117	1,194,798
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,418,087	5,613,354	7,031,441
3	მთლიანი სესხები	35,971,886	966,327	36,938,213
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,558,521)	(654,146)	(5,212,667)
3.2	წმინდა სესხები	31,413,365	312,181	31,725,546
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	333,486	10,114	343,600
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	71,071		71,071
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	976,630		976,630
9	სხვა აქტივები	77,273	5,903	83,176
10	მთლიანი აქტივები	35,155,593	6,270,669	41,426,262
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,000	0	1,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	578,976	724,386	1,303,362
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,236	1,393	3,629
15	სხვა ვალდებულებები	1,571,491	2,648	1,574,139
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,153,703	728,427	2,882,130
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	36,038,545		36,038,545
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	38,544,132		38,544,132
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	40,697,835	728,427	41,426,262

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 30 სექტემბერი 2024 წ

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	73,534	141,456	214,990
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	5,389,127	311,151	5,700,278
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	4,047,425	311,151	4,358,576
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	1,341,702	0	1,341,702
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	166,966	0	166,966
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	166,966		166,966
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	1,134,120	91,709	1,225,829
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	6,763,747	544,316	7,308,063
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,745	39,752	44,497
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	233	37,368	37,601
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	49,652		49,652
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	54,630	77,120	131,750
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,709,117	467,196	7,176,313
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	172,513	7,661	180,174
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	174,447	7,661	182,108
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	1,934		1,934
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	33,306		33,306
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	78,399		78,399
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	52,570	113	52,683
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	336,788	7,774	344,562
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	339,110		339,110
26	პერსონალის ხარჯები	1,513,151		1,513,151
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	70,173		70,173
28	იჯარის ხარჯები	765,395		765,395
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	67,829		67,829
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	355,920		355,920
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	3,111,578	0	3,111,578
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,774,790	7,774	-2,767,016
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,934,327	474,970	4,409,297

34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,126,751		-1,126,751
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-314,298		-314,298
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,441,049		-1,441,049
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	5,375,376	474,970	5,850,346
39	მოგების გადასახადი	1,170,069		1,170,069
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	4,205,307	474,970	4,680,277
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	4,205,307	474,970	4,680,277

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 30 სექტემბერი 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, ზესიკ 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 ზენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი					
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	ფიზიკური პირი	ჩვეულებრივი	1,879,190	75.00%
2	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი, არჩილ მელიქიშვილი, ზესიკ 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%