

კომპანი შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31 მარტი 2024 წ

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 660,610 | 246,017 | 906,627 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 1,614,753 | 4,459,825 | 6,074,578 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 33,973,699 | 1,228,944 | 35,202,643 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | (4,519,396) | (801,383) | (5,320,779) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 29,454,303 | 427,561 | 29,881,864 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 308,934 | 3,288 | 312,222 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 101,065 | | 101,065 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 989,282 | | 989,282 |
| 9 | სხვა აქტივები | 120,138 | -62,058 | 58,080 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 33,249,085 | 5,074,633 | 38,323,718 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 667,078 | 891,977 | 1,559,055 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 249 | 228 | 477 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 1,388,619 | 4,819 | 1,393,438 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 2,056,946 | 897,024 | 2,953,970 |
| | 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 | 32,864,162 | | 32,864,162 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 35,369,748 | | 35,369,748 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 37,426,694 | 897,024 | 38,323,718 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

| RI მოგება-ზარალის უწყისი | | მოცულობა ლარებში | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| N | | ლარი | უცბ. ვალუტა | სულ |
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 4,192 | 43,492 | 47,684 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 1,753,136 | 123,000 | 1,876,136 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | | | 0 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 1,376,880 | 123,000 | 1,499,880 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | | | 0 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | | | 0 |
| 2.5 | ლომბარდი | 376,256 | 0 | 376,256 |
| 2.6 | განვადება | | | 0 |
| 2.7 | სხვა | | | 0 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 55,859 | 0 | 55,859 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | 55,859 | | 55,859 |
| 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 | 458,119 | 46,235 | 504,354 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | | | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 2,271,306 | 212,727 | 2,484,033 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 1,177 | 8,764 | 9,941 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 27 | 14,144 | 14,171 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 10,105 | | 10,105 |
| 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 | 11,309 | 22,908 | 34,217 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 2,259,997 | 189,819 | 2,449,816 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 59,012 | 2,833 | 61,845 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით | 59,783 | 2,833 | 62,616 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით | 771 | | 771 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | | | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 8,405 | | 8,405 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | 6,957 | | 6,957 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | | | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 14,389 | 114 | 14,503 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 88,763 | 2,947 | 91,710 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 184,733 | | 184,733 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 501,416 | | 501,416 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 28,620 | | 28,620 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 335,627 | | 335,627 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 25,768 | | 25,768 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 137,099 | | 137,099 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 1,213,263 | 0 | 1,213,263 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -1,124,500 | 2,947 | -1,121,553 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 1,135,497 | 192,766 | 1,328,263 |

| | | | | |
|----|---|------------------|----------------|------------------|
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -561,380 | | -561,380 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 7,276 | | 7,276 |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | -554,104 | | -554,104 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 1,689,601 | 192,766 | 1,882,367 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 376,473 | | 376,473 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 1,313,128 | 192,766 | 1,505,894 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 1,313,128 | 192,766 | 1,505,894 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"

თარიღი: 31 მარტი 2024 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 | 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% |