

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
 თარიღი: 6/30/2020

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
 ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	133,979	128,797	262,776
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	421,851	1,260,808	1,682,659
3	მთლიანი სესხები	17,394,926	3,981,740	21,376,666
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(6,421,955)	(1,041,036)	(7,462,991)
3.2	წმინდა სესხები	10,972,971	2,940,704	13,913,675
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	170,259	29,155	199,414
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,350,710		1,350,710
9	სხვა აქტივები	450,181	7,908	458,089
10	მთლიანი აქტივები	13,499,951	4,367,372	17,867,324
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,201,381	441,297	2,642,678
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	247,618	970,435	1,218,053
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	6,214	14,885	21,099
15	სხვა ვალდებულებები	347,840	103,439	451,279
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	389,800	1,405,392	1,795,192
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,192,853	2,935,448	6,128,301
	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	9,233,436		9,233,436
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	11,739,023		11,739,023
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	14,931,876	2,935,448	17,867,324

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
 თარიღი: #VALUE!

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა
საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,230,889	689,405
2.1	<i>ვაჭრობა და მომსახურება</i>	0	0
2.2	<i>სამომხმარებლო სესხები</i>	1,204,054	623,946
2.3	<i>სოფლის მეურნეობა</i>	0	0
2.4	<i>ონლაინ სესხები</i>	0	0
2.5	<i>ლომბარდი</i>	1,022,715	62,983
2.6	<i>განვადება</i>	0	0
2.7	<i>სხვა</i>	4,120	2,476
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	48,930	59
3.1	<i>ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით</i>	0	0
3.2	<i>სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით</i>	0	0
3.3	<i>ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით</i>	0	0
3.4	<i>დანარჩენი სესხების მიხედვით</i>	48,930	59
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	645,759	332,150
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2,925,578	1,021,614
საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	239,433	92,505
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	25,409	69,135
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,412	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	278,254	161,640
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	2,647,324	859,974
არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	58,373	22,296
17.1	<i>საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით</i>	58,373	22,296
17.2	<i>საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით</i>	0	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	76,286	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	345,145	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0

23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	77,503	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	557,307	22,296

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	77,473	0
26	პერსონალის ხარჯები	564,885	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0
28	იჯარის ხარჯები	220,390	0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	222,651	0
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,085,399	0
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-528,092	22,296

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,119,231	882,270
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,233,244	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-4,341	
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,228,903	
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	890,328	882,270
39	მოგების გადასახადი		
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	890,328	882,270
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)		
42	წმინდა მოგება	890,328	882,270

მოცულობა
ლარებში

სულ

0
2,920,294
0
1,828,000
0
0
1,085,698
0
6,596
48,989
0
0
0
48,989
977,908
0
0
3,947,191

331,938
94,544
13,412
0
0
0
0
0
439,894
3,507,298

80,669
80,669
0
0
0
76,286
345,145
0

77,503
579,603

77,473
564,885
0
220,390
0
222,651
1,085,399
-505,796

3,001,501

1,233,244
0
-4,341
1,228,903
1,772,598
0
1,772,598
0
1,772,598

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 6/30/2020

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა				
	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშნვის თარიღი	მეილი
1	ზურაბ მელიქიშვილი	სათვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე	6/28/2018	zurabmelikishvili@bermeli.ge
2	არჩილ ბოლქვაძე	სათვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე/წევრი	8/16/2019	bolkvadze.52@mail.ru
3	ირაკლი მანველიძე	სათვალყურეო საბჭოს წევრი	8/16/2019	irakli.manvelidze@yahoo.com
4	ინგა გორგაძე	სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი	8/16/2019	ingagorgadze@bermeli.ge
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშნვის თარიღი	მეილი
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	დირექტორი	10/29/2011	eterberidze@bermeli.ge
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონტაქტო პირი

	გვარი, სახელი	თანამდებობა	დანიშვნის თარიღი	მეილი
1	ნინო ბასილაძე	იურისტი	11/1/2018	tamarmgaloblishvili@bermeli.ge
2	ინგა გორგაძე	საკრედიტო განყოფილების უფროსი	9/1/2018	ingagorgadze@bermeli.ge
3	ლილი ბაგრატიონი	სალომბარდო განყოფილების უფროსის მ/შ	5/31/2018	lilibagratiioni@bermeli.ge
4				
5				

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

ტელეფონი
577261616
593391539
577141099
577261212

ტელეფონი
577507507

ტელეფონი
588882318, 557560166
577,261,212
577 26 16 61