

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	157,088	119,108	276,196
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,190,315	1,218,904	2,409,219
3	მთლიანი სესხები	20,647,131	3,335,684	23,982,815
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,972,527)	(1,564,011)	(6,536,538)
3.2	წმინდა სესხები	15,674,604	1,771,673	17,446,277
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	177,658	14,029	191,687
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	288,715		288,715
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,306,283		1,306,283
9	სხვა აქტივები	301,305	0	301,305
10	მთლიანი აქტივები	19,095,968	3,123,714	22,219,682
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	83,000	0	83,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	37,565	496	38,061
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	147	296	443
15	სხვა ვალდებულებები	282,405	13,368	295,773
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	403,117	14,160	417,277
	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	19,296,819		19,296,819
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	21,802,405		21,802,405
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	22,205,522	14,160	22,219,682

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ბერმელი"
თარიღი: 6/30/2021

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	28,288		28,288
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,307,042	648,503	2,955,545
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,106,754	608,483	1,715,237
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,197,570	31,006	1,228,577
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	2,717	9,014	11,732
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	95,091	0	95,091
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	95,091	0	95,091
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	486,843	304,834	791,677
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2,917,264	953,337	3,870,601
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	20,388	32,543	52,931
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	201	2,070	2,271
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,736	0	2,736
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	23,325	34,613	57,938
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	2,893,939	918,724	3,812,663
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	78,457	36,688	115,145
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	78,457	36,688	115,145
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	0	0	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-7,807	0	-7,807
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-214,153	0	-214,153
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	22,570	0	22,570
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-120,933	36,688	-84,245
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	36,919	0	36,919
26	პერსონალის ხარჯები	616,734	0	616,734
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	278,083	0	278,083
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	262,850	0	262,850
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,194,586	0	1,194,586
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,315,519	36,688	-1,278,832

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,578,420	955,412	2,533,832
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-814,937		-814,937
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-392,836		-392,836
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-1,207,773		-1,207,773
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	2,786,193	955,412	3,741,605
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,786,193	955,412	3,741,605
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	2,786,193	955,412	3,741,605

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი

თარიღი: 31.12.2018 წელი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ზურაბ მელიქიშვილი	
2	არჩილ ბოლქვაძე	
3	ბადრი მელიქიშვილი	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	
2	ბადრი მელიქიშვილი	
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	ეთერ ბერიძე მელიქიშვილი	50.00%
2	ზურაბ მელიქიშვილი	50.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: