

კომპანია სს "მისო ევრო კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2020

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი				
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	136,608	2,902	139,510
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	4,072,071	336,645	4,408,716
3	მთლიანი სესხები	42,385,657	195,175	42,580,832
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(18,001,209)	(186,665)	(18,187,873)
3.2	წმინდა სესხები	24,384,448	8,510	24,392,959
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	632,482	774	633,257
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	481,143		481,143
9	სხვა აქტივები	1,187,639	320,096	1,507,735
10	მთლიანი აქტივები	30,894,391	668,929	31,563,320
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	4,097,724	4,097,724
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	912,198	912,198
15	სხვა ვალდებულებები	1,678,367	262,442	1,940,808
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	12,590,319	12,590,319
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,678,367	17,862,682	19,541,048
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	3,000,000		3,000,000
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	8,022,271		8,022,271
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	12,022,271		12,022,271
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	13,700,638	17,862,682	31,563,320

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს "მისო ევრო კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2020

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	90,439	2,873	93,312
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	5,283,268	7,348	5,290,615
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	0	0	0
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	5,283,268	7,348	5,290,615
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
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	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,025,670	1,235	1,026,905
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	46,725	0	46,725
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	6,446,101	11,456	6,457,557
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	1,948,903	1,948,903
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	1,948,903	1,948,903
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,446,101	-1,937,447	4,508,654
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	596,205	2,933	599,138
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1,047,405	2,933	1,050,338
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	451,200	0	451,200
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-2,530	0	-2,530
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,197,370	0	-1,197,370
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-603,695	2,933	-600,762
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	91,193	122,703	213,896

26	პერსონალის ხარჯები	1,743,347	0	1,743,347
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	463,662	0	463,662
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	74,016	0	74,016
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,378,853	0	1,378,853
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	3,751,070	122,703	3,873,774
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-4,354,765	-119,770	-4,474,536

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,091,336	-2,057,217	34,119
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	3,003,766		3,003,766
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	3,003,766		3,003,766
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-912,430	-2,057,217	-2,969,648
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-912,430	-2,057,217	-2,969,648
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-912,430	-2,057,217	-2,969,648

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფერადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)

კომპანია სს "მისო ევრო კრედიტი"
თარიღი: 6/30/2020

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები				
N	დასახელება	კერძო / სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო	მოცულობა	
			თანხა	წილი
I რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				
1				0.00%
2				0.00%
3				0.00%
4				0.00%
5				0.00%
6				0.00%
7				0.00%
სულ რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები			0	0.00%

II არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები				
1	ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED	კერძო ორგანიზაცია	755,100	75.51%
2	ური ზუკი	ფიზიკური პირი	50,000	5.00%
3	იოსეფ რეუვენ გრენიკასი	ფიზიკური პირი	65,000	6.50%
4	ეილ დუანიას	ფიზიკური პირი	20,000	2.00%
5	Mody Import & Marketing Ceramics	კერძო ორგანიზაცია	79,900	7.99%
6	ორენ დუანიას	ფიზიკური პირი	30,000	3.00%
7				0.00%
8				0.00%
9				0.00%
10				0.00%
სულ არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები			1,000,000	100.00%
სულ აქციონერები და მეწილეები			1,000,000	100.00%

III ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი				
1	ZUK CHINA STONE WORKS LIMITED	კერძო ორგანიზაცია	755,100	75.51%
2				0.00%
3				0.00%
4				0.00%
5				0.00%
6				0.00%

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფრადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)

** C სვეტში აირჩიეთ ერთ-ერთი ჩამონათვალიდან