

კომპანია სს "მისო ევრო კრედიტი"

თარიღი: 9/30/2020

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი				
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	174,809	18,888	193,697
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,966,409	36,829	2,003,238
3	მთლიანი სესხები	42,501,053	198,916	42,699,968
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(16,714,466)	(192,441)	(16,906,907)
3.2	წმინდა სესხები	25,786,586	6,475	25,793,061
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	386,451	291	386,742
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	444,421		444,421
9	სხვა აქტივები	920,932	421,549	1,342,481
10	მთლიანი აქტივები	29,679,607	484,032	30,163,639
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	1,744,875	1,744,875
15	სხვა ვალდებულებები	1,676,682	290,431	1,967,113
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	13,548,851	13,548,851
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,676,682	15,584,158	17,260,839
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	8,902,800		8,902,800
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	12,902,800		12,902,800
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	14,579,482	15,584,158	30,163,639

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ევრო კრედიტი"

თარიღი: 9/30/2020

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	150,417	7,297	157,715
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	7,851,449	10,923	7,862,372
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	7,851,449	10,923	7,862,372
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	1,652,688	2,299	1,654,987
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	75,074	0	75,074
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	9,729,629	20,520	9,750,149
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	2,848,658	2,848,658
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	2,848,658	2,848,658
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	9,729,629	-2,828,139	6,901,490
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	974,558	3,481	978,039
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1,711,798	3,481	1,715,279
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	737,240	0	737,240
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-11,293	0	-11,293
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-2,255,295	0	-2,255,295
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-1,292,030	3,481	-1,288,549
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	178,545	236,916	415,461

26	პერსონალის ხარჯები	2,632,893	0	2,632,893
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	იჯარის ხარჯები	684,097	0	684,097
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	110,791	0	110,791
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,048,404	0	2,048,404
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,654,730	236,916	5,891,646
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-6,946,760	-233,435	-7,180,195

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,782,869	-3,061,574	-278,705
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,810,414		1,810,414
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	1,810,414		1,810,414
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	972,455	-3,061,574	-2,089,119
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	972,455	-3,061,574	-2,089,119
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	972,455	-3,061,574	-2,089,119

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

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

კომპანია სს "მისო ევრო კრედიტი"
თარიღი: 9/30/2020

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები				
N	დასახელება	კერძო /სახელმწიფო / არასამთავრობო / საერთაშორისო		
			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	ბენიშ მენი	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