

კომპანია შპს. მისო "B კრედიტი"
თარიღი: 12/31/2020

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	4,467	29,925	34,392
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	39,833	1,183,311	1,223,144
3	მილიანი სესხები	3,148,493	1,030,932	4,179,425
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(863,679)	0	(863,679)
3.2	წმინდა სესხები	2,284,814	1,030,932	3,315,746
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	187,822	152,466	340,288
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	57,699		57,699
9	სხვა აქტივები	155,674	8,701	164,376
10	მილიანი აქტივები	2,730,309	2,405,335	5,135,644
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	300,000	0	300,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	124,309	155,475	279,784
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8,340	690	9,030
15	სხვა ვალდებულებები	6,569	3,809	10,378
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,600,000	2,264,619	3,864,619
17	მილიანი ვალდებულებები	2,039,217	2,424,593	4,463,810
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,717,380		1,717,380
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	-1,045,546		-1,045,546
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მილიანი კაპიტალი	671,834		671,834
25	მილიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,711,052	2,424,593	5,135,644

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	11,032		11,032
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	705,496	241,230	946,726
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	705,496	241,230	946,726
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	3,917	1,715	5,632
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	720,445	242,945	963,390
	საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	189,516	232,185	421,700
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	10,671	0	10,671
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	სუბორდინირებული ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	200,187	232,185	432,372
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	520,258	10,761	531,018
	არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	-43,686	-1,364	-45,051
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	7,686	0	7,686

17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	51,372	1,364	52,737
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	10,058	0	10,058
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-42,239	0	-42,239
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-75,867	-1,364	-77,232
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები		0	0
26	პერსონალის ხარჯები	182,227	0	182,227
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	29,400	0	29,400
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები		0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	30,494	0	30,494
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	242,122	0	242,122
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-317,989	-1,364	-319,354
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	202,268	9,396	211,665
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	219,738		219,738
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	16		16
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	219,754		219,754
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-17,485	9,396	-8,089
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-17,485	9,396	-8,089
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	-17,485	9,396	-8,089

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: