

კომპანია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი
თარიღი: 30/09/2023

RC სახალხო უწყისი		ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სული
1	წვლილი ფული	17,982	24,916	42,898
2	ფულადი სახსრები კომერციული ბანკებში	376,353	1,252,282	1,628,635
3	მთლიანი სესხები	3,310,088	196,735	3,506,823
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(754,942)	0	(754,942)
3.2	წმინდა სესხები	2,555,146	196,735	2,751,881
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	22,925	791	23,716
6	დასაკუთრებული უძრავი და მძრავი ქონება	0	0	0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0	0	0
8	მართვადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	39,430	0	39,430
9	სხვა აქტივები	59,326	5,175	64,502
10	მთლიანი აქტივები	3,071,161	1,479,900	4,551,061
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან ნასესხები სახსრები	25,337	127,085	152,422
13	საკუთარი საფასო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	445	510	956
15	სხვა ვალდებულებები	11,433	945	12,378
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	1,600,000	1,851,104	3,451,104
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,637,215	1,979,646	3,616,861
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადაზღვეო) კაპიტალი	1,717,380	0	1,717,380
19	საემისიო კაპიტალი	0	0	0
20	სარეზერვო ფონდი	0	0	0
21	გრანტები და შემოწმებული კაპიტალი	0	0	0
22	გაუნაწილებელი მოგება	-783,179	0	-783,179
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0	0	0
24	მთლიანი კაპიტალი	934,201	0	934,201
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	2,571,416	1,979,646	4,551,061

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია 0
თარიღი: 00/01/1900

RI შიგნით-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სული
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6,605	0	6,605
2	ფიზიკური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	396,295	35,437	431,732
2.1	გაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	396,295	35,437	431,732
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომარედი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიული პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	110,884	0	110,884
3.1	გაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	110,884	0	110,884
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეფეხობის 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	მიღებული სესხების მიხედვით	12,282	276	12,557
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	526,066	35,713	561,779
საპროცენტო ხარჯები				
8	პროცენტები	2,779	0	2,779
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	122,455	148,211	270,666
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკური პირებზე გაცემულ საკუთარ საფასო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიული პირებზე გაცემულ საკუთარ საფასო 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	125,234	148,211	273,445
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	400,832	-112,499	288,334
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საემისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-33,891	-243	-34,134
17.1	მიხედვით	14,239	0	14,239
17.2	მიხედვით	48,130	243	48,373
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	110	0	110
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-194	0	-194
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-33,975	-243	311,377
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	გაწეობების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	140,514	0	140,514
27	მართვადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	3,600	0	3,600
29	ცვლილისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	19,157	0	19,157
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	163,272	0	163,272
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-197,246	-243	-553,228
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	203,586	-112,741	90,844
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-109,669	0	-109,669
35	შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0	0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-109,669	0	-109,669
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯისგან	313,254	-112,741	200,513
39	მოგების გადასახადი	0	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	313,254	-112,741	200,513
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0
42	წმინდა მოგება	313,254	-112,741	200,513

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: