

კომპანია შპს. მისო "B კრედიტი"  
თარიღი: 30/09/2024

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	13,694		13,694
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	390,440	21,998	412,438
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება			0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	390,440	21,998	412,438
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	71,474	0	71,474
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	71,474		71,474
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის 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	6,974	66	7,041
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მილიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>482,582</b>	<b>22,065</b>	<b>504,646</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	123,279	154,509	277,788
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
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	<b>მილიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>123,279</b>	<b>154,509</b>	<b>277,788</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>359,303</b>	<b>-132,444</b>	<b>226,859</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-45,068	0	-45,068
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	8,227		8,227
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	53,295		53,295
18	მიღებული დივიდენდები	0		0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0		0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0		0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-7,613		-7,613
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0		0
24	<b>მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-52,681</b>	<b>0</b>	<b>-52,681</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები			0
26	პერსონალის ხარჯები	134,918		134,918
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0		0
28	ოჯარის ხარჯები	4,050		4,050
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0		0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	17,712		17,712
31	<b>მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>156,680</b>	<b>0</b>	<b>156,680</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-209,361</b>	<b>0</b>	<b>-209,361</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>149,941</b>	<b>-132,444</b>	<b>17,498</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	205,858		205,858
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	<b>მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>205,858</b>		<b>205,858</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელი შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-55,916</b>	<b>-132,444</b>	<b>-188,360</b>
39	მოგების გადასახადი			0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-55,916</b>	<b>-132,444</b>	<b>-188,360</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-55,916</b>	<b>-132,444</b>	<b>-188,360</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

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

კომპანია შპს. მისო "B კრედიტი"  
თარიღი: 30/09/2024

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3,988	88,036	92,024
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	435,071	1,300,192	1,735,263
3	მთლიანი სესხები	3,216,050	179,516	3,395,566
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(1,113,671)	0	(1,113,671)
3.2	წმინდა სესხები	2,102,379	179,516	2,281,894
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	27,834	19,939	47,773
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	26,873		26,873
9	სხვა აქტივები	47,228	0	47,228
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>2,643,372</b>	<b>1,587,683</b>	<b>4,231,055</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	8,937	129,524	138,461
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	17,537	287	17,824
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,600,000	1,886,629	3,486,629
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>1,626,474</b>	<b>2,016,441</b>	<b>3,642,915</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	(-1,129,240)		(-1,129,240)
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>588,140</b>		<b>588,140</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>2,214,615</b>	<b>2,016,441</b>	<b>4,231,055</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: