

კომპანია სს. მისო "ქართული კრედიტი"
თარიღი: 30.06.2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	731 154	202 524	933 678
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	45 473	431 291	476 764
3	მთლიანი სესხები	34 900 196	7 277 925	42 178 121
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-350 547	-564 563	-915 110
3.2	წმინდა სესხები	34 549 649	6 713 362	41 263 011
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2 048 947	740 961	2 789 908
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	2 430 501		2 430 501
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	760 477		760 477
9	სხვა აქტივები	659 277	25 623	684 900
10	მთლიანი აქტივები	41 225 478	8 113 761	49 339 239
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	25 945 700	4 669 860	30 615 560
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	710 000	9 443 862	10 153 862
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	177 105	777 885	954 990
15	სხვა ვალდებულებები	558 109	68 466	626 575
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	918 740	954 898	1 873 638
17	მთლიანი ვალდებულებები	28 309 654	15 914 971	44 224 625
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1 110 548		1 110 548
19	საემისიო კაპიტალი	2 286 246		2 286 246
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	1 717 820		1 717 820
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	5 114 614		5 114 614
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	33 424 268	15 914 971	49 339 239

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ქართული კრედიტი"
თარიღი: 30.06.2018

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	4 498 975	807 759	5 306 734
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1 636 851	318 617	1 955 468
2.2	სამომხმარებლო სესხები	909 022	45 370	954 392
2.3	სოფლის მეურნეობა	1 926 070	426 185	2 352 255
2.4	ონლაინ სესხები	869	0	869
2.5	ლომბარდი	14 725	17 587	32 312
2.6	განვადება	11 438	0	11 438
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	29 022	49 916	78 938
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	29 022	49 916	78 938
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევობის 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	109 046	85 017	194 063
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	4 637 043	942 692	5 579 735
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	997 404	1 143 296	2 140 700
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	28 850	392 374	421 224
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	74 262	66 587	140 849
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	1 100 516	1 602 257	2 702 773
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3 536 527	-659 565	2 876 962
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	607 347	-104 221	503 126
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	674 179	0	674 179
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	66 832	104 221	171 053
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	15 718	0	15 718
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-31 071	0	-31 071
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	53 732	24 866	78 598
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	645 726	-79 355	566 371
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	86 143	0	86 143
26	პერსონალის ხარჯები	1 792 062	0	1 792 062
27	პირითადი საშუალებების საქვსპლოატაციო ხარჯები	145 900	0	145 900
28	იჯარის ხარჯები	445 685	0	445 685
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	135 173	0	135 173
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	167 583	0	167 583
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2 772 546	0	2 772 546
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2 126 820	-79 355	-2 206 175
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1 409 707	-738 920	670 787
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	188 567		188 567
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	188 567		188 567
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1 221 140	-738 920	482 220
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1 221 140	-738 920	482 220
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-402		-402
42	წმინდა მოგება	1 220 738	-738 920	481 818

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ქართული კრედიტი"
 თარიღი: 30.06.2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	იოჰენ ციმერმანი	თავმჯდომარე
2	ჰარალდ კრისტოფერ ბერგი	წევრი
3	იორგ ვულფკენი	წევრი
4	ვიქტორ ყიფიანი	წევრი
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	გიორგი ნასყიდაშვილი	გენერალური დირექტორი
2	ირაკლი ხორავა	ფინანსური დირექტორი
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ისტერნ კაპიტალი ეს	39.77%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: