

კომპანია სს მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30 Jun. 18

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,586	13,893	23,478
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,973,965	642,319	2,616,284
3	მთლიანი სესხები	62,020,032	7,047,437	69,067,469
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-4,406,389	-721,054	-5,127,443
3.2	წმინდა სესხები	57,613,643	6,326,383	63,940,026
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,354,363	2,228,575	4,582,939
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	2,477		2,477
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	917,823		917,823
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,574,868		1,574,868
9	სხვა აქტივები	1,203,531	198,009	1,401,539
10	მთლიანი აქტივები	65,650,254	9,409,179	75,059,433
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	14,362,577	2,005,855	16,368,432
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	1,335,984	4,928,555	6,264,540
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	1,335,145	5,976,867	7,312,012
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	137,143	1,450,469	1,587,612
15	სხვა ვალდებულებები	927,472	272,953	1,200,426
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	18,098,322	14,634,699	32,733,021
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
19	საემისიო კაპიტალი	2,067,741		2,067,741
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	36,083,512		36,083,512
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	42,326,412		42,326,412
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	60,424,734	14,634,699	75,059,433

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30.Jun.18

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უიბ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	2,521	2,222	4,743
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	14,897,318	881,810	15,779,128
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	128,252	0	128,252
2.2	სამომხმარებლო სესხები	14,736,632	881,810	15,618,442
2.3	სოფლის მეურნეობა	21,857	0	21,857
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	10,577	0	10,577
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	28,225	0	28,225
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	13,363	0	13,363
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყველების სფეროს სესხების მიხედვით	5,809	0	5,809
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	921	0	921
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	8,132	0	8,132
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	497,362	25,311	522,673
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	15,425,426	909,343	16,334,769
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,071,317	183,614	1,254,930
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	146,087	229,250	375,337
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	22,461	14,837	37,298
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	65,595	334,215	399,810
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	40,574	24,136	64,710
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,346,034	786,051	2,132,085
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	14,079,392	123,292	14,202,684
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	634,461	-3,951	630,509
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით	773,454	0	773,454
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით	138,993	3,951	142,944
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0	0	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	33,483	0	33,483
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	579,764	686	580,450
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,247,708	-3,265	1,244,442
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	813,291	959,155	1,772,446
26	პერსონალის ხარჯები	2,696,342	497,166	3,193,508
27	ძირითადი საშუალებების საქონლოკატეგორიის ხარჯები	38,440	0	38,440
28	იჯარის ხარჯები	88,102	469,701	557,803
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	265,840	0	265,840
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,197,393	568,904	1,766,297
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,099,408	2,494,926	7,594,334
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,851,700	-2,498,191	-6,349,891
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	10,227,692	-2,374,899	7,852,793
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,312,156		1,312,156
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,137		1,137
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	276,036		276,036
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,589,328		1,589,328
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	8,638,364	-2,374,899	6,263,464
39	მოგების გადასახადი	732,811		732,811
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	7,905,552	-2,374,899	5,530,653
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	7,905,552	-2,374,899	5,530,653

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30. Jun. 18

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	რონენ ბეზორი (0-2405503-0)
2	პაატა დაიაური (01017001879)
3	ზოა რაპაპორტი (0-2494586-7)
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	პაატა დაიაური (01017001879)
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	სს სვის ჰოლდინგს 404995029	48.60%
2	ელზოიმი ეიალ 0-2302010-0	37.40%
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	დავიდ ბეზორი (0-6095589-5)	48.60%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: