

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 30-Sep-22

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

1	რონენ ბეჩორი (0-2405503-0)
2	გივი კერესელიძე (01024022364)
3	ეფრაიმ ზაზო (552192776)
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

1	გივი კერესელიძე (01024022364)
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

პირის დასახელება		წილი, %
1	სს სვის ჰოლდინგს (404995029)	50.0000%
2	ელბოიმი ეიალ (0-2302010-0)	29.9952%
3	იოელი ამირ (0-6672788-4)	17.0000%
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 ბეჩორი (0-6095589-5)	30.50%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	19.50%
3	რონენ ბეჩორი (0-2405503-0)	19.50%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
 თარიღი: 30-Sep-22

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3,116,285	1,835,492	4,951,777
3	მთლიანი სესხები	5,362,380	3,224,269	8,586,648
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	157,410,765	1,819,240	159,230,005
3.2	წმინდა სესხები	(13,986,735)	(1,012,713)	(14,999,448)
4	ფასიანი ქაღალდები	143,424,030	806,527	144,230,557
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	-	-	-
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,932,434	14,956	1,947,390
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	167,060		167,060
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	-		-
9	სხვა აქტივები	2,732,998		2,732,998
10	მთლიანი აქტივები	9,205,514	112,980	9,318,495
	ვალდებულებები	165,940,700	5,994,224	171,934,924
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები			
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	90,045,964	-	90,045,964
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	400,000	2,585,062	2,985,062
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,250,000	255,168	2,505,168
15	სხვა ვალდებულებები	585,483	44,804	630,287
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	4,107,134	7,169,596	11,276,730
17	მთლიანი ვალდებულებები	-	-	-
	კაპიტალი	97,388,581	10,054,630	107,443,211
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი			
19	საემისიო კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
20	სარეზერვო ფონდი	2,067,741		2,067,741
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	-		-
22	გაუნაწილებელი მოგება	-		-
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	58,248,813		58,248,813
24	მთლიანი კაპიტალი	-		-
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	64,491,713		64,491,713
		161,880,294	10,054,630	171,934,924

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-Sep-22

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	22,680	22,012	44,691
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	31,781,090	281,997	32,063,087
2.2	სამომხმარებლო სესხები	797,067	-	797,067
2.3	სოფლის მეურნეობა	25,927,556	122,434	26,049,990
2.4	ონლაინ სესხები	225,966	-	225,966
2.5	ლომბარდი	-	-	-
2.6	კანვადება	4,830,501	159,563	4,990,064
2.7	სხვა	-	-	-
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	-	-	-
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	356,159	-	356,159
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მტკიცეობის სფეროს სესხების მიხედვით	282,986	-	282,986
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	24,283	-	24,283
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	38,891	-	38,891
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	10,000	-	10,000
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	2,918,154	11,094	2,929,249
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	14	-	14
საპროცენტო ხარჯები		35,078,098	315,103	35,393,200
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	8,683,576	3,463	8,687,039
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	48,155	178,849	227,003
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	5,566	5,566
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	203,129	15,000	218,128
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	-	-	-
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	36,325	398,828	435,153
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	8,971,184	601,706	9,572,890
არასაპროცენტო შემოსავლები		26,106,914	(286,603)	25,820,310
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1,220,051	2,041	1,222,092
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1,577,596	6,767	1,584,363
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	357,545	4,726	362,271
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-	-	-
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(135,097)	-	(135,097)
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	128,028	-	128,028
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	733,903	5,945	739,848
არასაპროცენტო ხარჯები		1,946,884	7,986	1,954,871
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	384,312	995,747	1,380,059
26	პერსონალის ხარჯები	5,582,331	1,086,802	6,669,133
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	161,752	-	161,752
28	ოჯარის ხარჯები	-	87,101	87,101
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	-	-	-
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,655,902	-	1,655,902
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,888,510	376,369	3,264,879
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	10,672,807	2,546,019	13,218,825
		(8,725,922)	(2,538,033)	(11,263,955)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	17,380,991	(2,824,636)	14,556,356
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	3,074,318	-	3,074,318
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	138,578	-	138,578
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	3,212,896	-	3,212,896
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	14,168,096	(2,824,636)	11,343,460
39	მოგების გადასახადი	1,803,999	-	1,803,999
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	12,364,097	(2,824,636)	9,539,461
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	წმინდა მოგება	12,364,097	(2,824,636)	9,539,461

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: