

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 31.დეკ.23

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)	50,0048%
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: 31.დეკ.23

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3 058 105	3 074 995	6 133 100
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	12 063 246	12 815 036	24 878 282
3	მთლიანი სესხები	194 651 614	912 446	195 564 060
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(17 344 362)	(519 488)	(17 863 850)
3,2	წმინდა სესხები	177 307 252	392 958	177 700 210
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2 659 607	34 451	2 694 059
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	169 795	-	169 795
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-	-	-
8	პირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3 957 001	-	3 957 001
9	სხვა აქტივები	7 734 299	225 799	7 960 097
10	მთლიანი აქტივები	206 949 305	16 543 238	223 492 544
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	103 372 148	22 859 900	126 232 048
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	-	1 991 501	1 991 501
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	2 250 000	242 046	2 492 046
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	790 985	105 535	896 520
15	სხვა ვალდებულებები	7 717 238	6 006 765	13 724 002
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	-
17	მთლიანი ვალდებულებები	114 130 371	31 205 746	145 336 118
<b>კაპიტალი</b>				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4 175 159	-	4 175 159
19	საემისიო კაპიტალი	2 067 741	-	2 067 741
20	სარეზერვო ფონდი	-	-	-
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	-	-	-
22	გაუნაწილებელი მოგება	71 913 525	-	71 913 525
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
24	მთლიანი კაპიტალი	78 156 425	-	78 156 425
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	192 286 797	31 205 746	223 492 543

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:





კომპანია: სს. მისო "ვის კაპიტალი"  
თარიღი: 31.დეკ.23

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ზანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	352 718	179 332	532 050
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	53 340 998	205 618	53 546 616
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	1 263 242	-	1 263 242
2,2	სამომხმარებლო სესხები	44 163 108	83 070	44 246 178
2,3	სოფლის მეურნეობა	645 721	-	645 721
2,4	ონლაინ სესხები	-	-	-
2,5	ლომზარდი	7 268 928	122 548	7 391 476
2,6	განვადება	-	-	-
2,7	სხვა	-	-	-
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	529 437	-	529 437
3,1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	345 306	-	345 306
3,2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	43 904	-	43 904
3,3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	138 525	-	138 525
3,4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	1 703	-	1 703
4	შემოსავლები გარიგებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	4 967 415	8 341	4 975 756
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	388	-	388
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	59 190 957	393 291	59 584 248
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	15 340 186	441 208	15 781 394
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	52 932	133 450	186 382
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	2 682	2 682
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	330 304	17 652	347 956
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	53 172	493 050	546 222
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	15 776 593	1 088 042	16 864 635
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	43 414 364	(694 751)	42 719 613
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	2 305 802	(48 199)	2 257 603
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაცემული მომსახურების მიხედვით	2 799 257	33 965	2 833 223
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	493 456	82 164	575 620
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	196 423	-	196 423
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	107 338	-	107 338
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1 630 835	97 146	1 727 981
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	4 240 398	48 947	4 289 345
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	889 931	1 399 600	2 289 530
26	პერსონალის ხარჯები	10 105 364	1 296 357	11 401 721
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	190 161	-	190 161
28	ოჯარის ხარჯები	1 875	114 569	116 444
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2 543 278	-	2 543 278
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4 971 884	615 166	5 587 050
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	18 702 492	3 425 692	22 128 184
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(14 462 094)	(3 376 745)	(17 838 839)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	28 952 269	(4 071 496)	24 880 773
<b>ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2 827 643	-	2 827 643
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	276 883	-	276 883
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	3 104 527	-	3 104 527
<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>				
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	25 847 742	(4 071 496)	21 776 247
39	მოგების გადასახადი	4 537 466	-	4 537 466
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	21 310 276	(4 071 496)	17 238 780
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	წმინდა მოგება	21 310 276	(4 071 496)	17 238 780

ორგანიზაციის ხელმოწერა:

