

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 30-Jun-23

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	რონენ ბეზორი (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	ელზოიმი 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 ბეზორი (0-6095589-5)	30.50%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	19.50%
3	რონენ ბეზორი (0-2405503-0)	19.50%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:





კომპანია: სს. მისი "სვის კაპიტალი"  
თარიღი: 30-Jun-23

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,859,074	2,432,415	5,291,489
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	2,209,924	13,324,552	15,534,475
3	მთლიანი სესხები	182,268,885	1,197,475	183,466,360
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(15,429,784)	(691,489)	(16,121,273)
3.2	წმინდა სესხები	166,839,101	505,986	167,345,087
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,376,229	11,148	2,387,376
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	113,492	-	113,492
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-	-	-
8	მირითადად საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,897,552	-	3,897,552
9	სხვა აქტივები	8,121,969	94,250	8,216,219
10	მთლიანი აქტივები	186,417,340	16,368,351	202,785,691
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	104,285,883	7,853,100	112,138,983
12	ფიზიკური და ორდილიანი პირებისაგან ნასესხები სახსრები	400,000	1,977,672	2,377,672
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	2,250,000	235,593	2,485,593
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	768,550	64,230	832,779
15	სხვა ვალდებულებები	5,557,868	6,581,065	12,138,934
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	-
17	მთლიანი ვალდებულებები	113,262,301	16,711,661	129,973,962
	<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	66,568,829	-	66,568,829
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
24	მთლიანი კაპიტალი	72,811,729	-	72,811,729
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	186,074,030	16,711,661	202,785,691

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:





კომპანია: სს. მისი "სვის კაპიტალი"  
თარიღი: 30-Jun-23

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უკს. ვალუტა	სული
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	22,997	12,447	35,444
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	25,569,670	102,542	25,672,212
2.2	სამომხმარებლო სესხები	565,534	-	565,534
2.3	სივლის ტურისტებზე	21,225,471	36,497	21,261,968
2.4	ონლაინ სესხები	323,477	-	323,477
2.5	ლომარდი	-	-	-
2.6	გარეგნულ	3,455,188	66,045	3,521,233
2.7	სხვა	-	-	-
3	ოპორტიუნული პირებზე გაცემული სესხების მისჯილი			
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	254,294	-	254,294
3.2	სივლის ტურისტებისა და მგზავლების სფეროს სესხების მისჯილი	155,764	-	155,764
3.3	კრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროს სესხების მიხედვით	31,216	-	31,216
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	62,490	-	62,490
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურთიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	4,824	-	4,824
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	2,386,590	3,129	2,389,719
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>28,233,551</b>	<b>118,119</b>	<b>28,351,670</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოხდილ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	7,507,591	11,633	7,519,224
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	27,770	66,091	93,861
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	164,884	8,608	173,491
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	24,334	254,535	278,869
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>7,724,578</b>	<b>343,550</b>	<b>8,068,128</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>20,508,973</b>	<b>(225,431)</b>	<b>20,283,542</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1,064,993	16,273	1,081,266
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაყვლილი მომსახურების მიხედვით	1,309,193	17,000	1,326,194
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	244,200	727	244,928
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	(18,896)	-	(18,896)
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაყენებიდან	38,125	-	38,125
22	მოგება (ზარალი) კონტის გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	766,964	5,616	772,580
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1,851,186</b>	<b>21,889</b>	<b>1,873,076</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	386,538	645,888	1,032,426
26	პერსონალის ხარჯები	4,620,739	631,051	5,251,790
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	100,280	-	100,280
28	ოჯარის ხარჯები	-	47,737	47,737
29	ცვლითა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,230,892	-	1,230,892
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,421,292	277,308	2,698,600
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>8,759,740</b>	<b>1,601,985</b>	<b>10,361,725</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>(6,908,554)</b>	<b>(1,580,096)</b>	<b>(8,488,649)</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>13,600,419</b>	<b>(1,805,526)</b>	<b>11,794,893</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,996,173	-	1,996,173
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	143,123	-	143,123
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>2,139,296</b>		<b>2,139,296</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>11,461,123</b>	<b>(1,805,526)</b>	<b>9,655,596</b>
39	მოგების გადასახადი	2,080,193	-	2,080,193
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	9,380,930	(1,805,526)	7,575,404
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>9,380,930</b>	<b>(1,805,526)</b>	<b>7,575,404</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

