

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
 თარიღი: 31-Mar-24

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3,266,743	3,137,739	6,404,482
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	12,168,147	8,090,441	20,258,588
3	მთლიანი სესხები	201,480,283	868,411	202,348,694
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(17,989,950)	(517,739)	(18,507,689)
3.2	წმინდა სესხები	183,490,333	350,672	183,841,005
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,944,489	11,325	2,955,814
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	91,922		91,922
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-		-
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	4,002,767		4,002,767
9	სხვა აქტივები	7,211,368	85,869	7,297,237
10	მთლიანი აქტივები	213,175,770	11,676,045	224,851,815
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	103,096,825	22,910,050	126,006,875
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	-	1,995,870	1,995,870
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	2,250,000	242,577	2,492,577
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	762,008	280,060	1,042,068
15	სხვა ვალდებულებები	6,246,793	5,622,943	11,869,736
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	-
17	მთლიანი ვალდებულებები	112,355,626	31,051,500	143,407,126
	კაპიტალი			
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	75,201,789		75,201,789
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-		-
24	მთლიანი კაპიტალი	81,444,689		81,444,689
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	193,800,315	31,051,500	224,851,815

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 31-Mar-24

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	რონენ ბეჭორი (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 ბეჭორი (0-6095589-5)	30.50%
2	ელბოიმი ეიალ (0-2302010-0)	30.00%
3	რონენ ბეჭორი (0-2405503-0)	19.50%
4	იოელი ამირ (0-6672788-4)	18.00%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "ზეის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Mar-24

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანგებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	350,900	89,591	440,491
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	14,649,714	24,096	14,673,810
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	359,308	-	359,308
2.2	სამომხმარებლო სესხები	12,157,375	2,616	12,159,991
2.3	სოფლის მეურნეობა	180,682	-	180,682
2.4	ონლაინ სესხები	-	-	-
2.5	ლომბარდი	1,952,349	21,480	1,973,829
2.6	განვადება	-	-	-
2.7	სხვა	-	-	-
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	134,796	-	134,796
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	96,354	-	96,354
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,576	-	1,576
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	36,590	-	36,590
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	276	-	276
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,357,267	2,773	1,360,039
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	16,492,676	116,460	16,609,136
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,644,477	451,872	4,096,349
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	33,401	33,401
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	79,469	4,495	83,965
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	14,387	108,701	123,088
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	3,738,333	598,469	4,336,803
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	12,754,343	(482,010)	12,272,333
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი			
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	678,186	5,296	683,482
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	790,060	6,085	796,145
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	111,873	789	112,662
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	(149,430)	-	(149,430)
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(311,582)	-	(311,582)
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	726,241	10,552	736,792
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავალი	943,415	15,848	959,263
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	268,209	323,545	591,754
26	პერსონალის ხარჯები	3,104,810	327,852	3,432,662
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	95,263	-	95,263
28	იჯარის ხარჯები	-	80,848	80,848
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	659,300	-	659,300
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,447,175	159,697	1,606,872
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,574,757	891,942	6,466,700
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(4,631,342)	(876,095)	(5,507,437)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	8,123,001	(1,358,105)	6,764,897
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით				
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	810,875	-	810,875
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	91,428	-	91,428
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	902,303	-	902,303
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	7,220,698	(1,358,105)	5,862,593
39	მოგების გადასახადი	1,062,915	-	1,062,915
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	6,157,783	(1,358,105)	4,799,679
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	წმინდა მოგება	6,157,783	(1,358,105)	4,799,679

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: