

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"  
თარიღი: 30.ივნ.24

ლარებში

RC საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	3 334 134	2 996 281	6 330 415
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	12 667 764	2 275 078	14 942 842
3	მთლიანი სესხები	209 176 093	892 636	210 068 729
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(18 797 634)	(519 202)	(19 316 836)
3,2	წმინდა სესხები	190 378 458	373 434	190 751 893
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	3 179 982	3 832	3 183 814
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	124 341	-	124 341
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-	-	-
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3 959 161	-	3 959 161
9	სხვა აქტივები	8 273 800	179 433	8 453 232
10	მთლიანი აქტივები	221 917 639	5 828 059	227 745 698
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	102 796 425	22 597 999	125 394 425
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	-	2 080 879	2 080 879
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	2 250 000	252 909	2 502 909
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	756 454	120 656	877 110
15	სხვა ვალდებულებები	5 813 350	6 137 651	11 951 001
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	-
17	მთლიანი ვალდებულებები	111 616 229	31 190 094	142 806 323
<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	78 696 475	-	78 696 475
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
24	მთლიანი კაპიტალი	84 939 375	-	84 939 375
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	196 555 604	31 190 094	227 745 698

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:




კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 30.ივნ.24

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)	50,00%
2	ეიალ ელბოიმი (0-2302010-0)	30,00%
3	ამირ იოელი (0-6672788-4)	17,00%
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	რონენ ბეზორი (0-2405503-0)	19,50%
3	ეიალ ელბოიმი (0-2302010-0)	30,00%
4	ამირ იოელი (0-6672788-4)	18,00%
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

Handwritten signature and blue circular stamp of JSC SWISSCAPITAL. The stamp contains the text "JSC SWISSCAPITAL", "swisscapital", "სანსეულარია", and the ID number "205274273".

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"  
თარიღი: 30.09.24

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
N				
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	629 082	155 010	784 092
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	29 759 210	48 744	29 807 954
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	782 298	-	782 298
2,2	სამომხმარებლო სესხები	24 601 421	5 029	24 606 450
2,3	სოფლის მეურნეობა	379 336	-	379 336
2,4	ონლაინ სესხები	-	-	-
2,5	ლომბარდი	-	-	-
2,6	განვადება	-	-	-
2,7	სხვა	-	-	-
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	271 764	-	271 764
3,1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	196 654	-	196 654
3,2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1 576	-	1 576
3,3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	73 071	-	73 071
3,4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	463	-	463
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	2 736 147	4 273	2 740 420
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	33 396 202	208 027	33 604 229
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	7 105 995	918 460	8 024 456
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	67 657	67 657
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	157 385	9 106	166 491
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	31 112	222 685	253 797
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	7 294 492	1 217 908	8 512 400
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	26 101 710	(1 009 881)	25 091 829
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1 358 008	3 525	1 361 533
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1 614 458	13 056	1 627 515
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	256 450	9 531	265 981
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	739 439	-	739 439
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(1 073 487)	-	(1 073 487)
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1 146 937	17 259	1 164 196
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	2 170 897	20 784	2 191 681
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	645 604	884 849	1 530 453
26	პერსონალის ხარჯები	5 919 368	661 267	6 580 635
27	ძირითადი საშუალებების საქვსპლოატაციო ხარჯები	176 204	-	176 204
28	ოჯარის ხარჯები	525	133 517	134 042
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1 372 858	-	1 372 858
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2 798 529	334 585	3 133 114
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	10 913 089	2 014 217	12 927 306
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(8 742 192)	(1 993 433)	(10 735 625)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	17 359 518	(3 003 314)	14 356 204
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1 719 291	-	1 719 291
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	162 810	-	162 810
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1 882 101	-	1 882 101
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	15 477 418	(3 003 314)	12 474 103
39	მოგების გადასახადი	2 529 738	-	2 529 738
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	12 947 679	(3 003 314)	9 944 365
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	წმინდა მოგება	12 947 679	(3 003 314)	9 944 365

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

