

კომპანია სს მიხო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-Sep-18

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,022	36,555	45,576
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	980,006	7,218,827	8,196,834
3	მთლიანი სესხები	57,834,230	6,644,241	64,478,471
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,587,098)	(3,047,623)	(7,634,722)
3.2	წმინდა სესხები	53,247,132	3,596,618	56,843,749
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	245,973	62,050	308,023
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	68,587		68,587
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	784,209		784,209
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,420,709		1,420,709
9	სხვა აქტივები	5,475,603	112,004	5,587,606
10	მთლიანი აქტივები	62,231,240	11,024,053	73,255,293
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	14,078,250	1,901,892	15,980,141
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,375,984	5,181,408	6,557,393
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	1,353,545	5,669,125	7,022,670
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	153,641	1,612,215	1,765,856
15	სხვა ვალდებულებები	872,392	448,062	1,320,453
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	17,833,811	14,812,702	32,646,514
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
19	საემისიო კაპიტალი	2,067,741		2,067,741
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	34,365,879		34,365,879
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	40,608,779		40,608,779
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	58,442,590	14,812,702	73,255,293

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-Sep-18

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი		
N		ლაირი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4,072	5,086	9,158
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	23,350,984	1,213,711	24,564,695
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	231,484	0	231,484
2.2	სამომხმარებლო სესხები	23,046,814	1,213,711	24,260,525
2.3	სოფლის მეურნეობა	40,150	0	40,150
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	32,536	0	32,536
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	50,943	0	50,943
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	25,373	0	25,373
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტალურგიის სფეროს სესხების მიხედვით	8,688	0	8,688
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	3,222	0	3,222
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	13,659	0	13,659
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	765,483	34,400	799,883
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	131,658	0	131,658
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	24,303,141	1,253,197	25,556,338
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოხიდილ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,607,151	266,236	1,873,387
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	178,752	375,569	554,322
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	38,231	19,674	57,905
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	93,290	466,177	559,467
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	60,947	39,902	100,849
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,978,371	1,167,559	3,145,930
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	22,324,769	85,638	22,410,407
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	978,927	-5,499	973,428
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,168,569	0	1,168,569
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	189,643	5,499	195,141
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0	0	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-353,077	0	-353,077
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	861,215	2,050	863,265
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,487,065	-3,449	1,483,617
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	1,006,823	1,525,173	2,531,997
26	პერსონალის ხარჯები	3,865,591	751,469	4,617,061
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	55,077	0	55,077
28	ოჯაროს ხარჯები	116,652	711,739	828,392
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	391,788	0	391,788
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,672,400	669,718	2,342,118
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	7,108,332	3,658,100	10,766,432
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-5,621,267	-3,661,549	-9,282,815
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	16,703,503	-3,575,911	13,127,592
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	9,058,564		9,058,564
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	134,751		134,751
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	380,395		380,395
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	9,573,710		9,573,710
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
38	მოგების გადასახადი	7,129,793	-3,575,911	3,553,882
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-263,552		-263,552
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	7,393,344	-3,575,911	3,817,434
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	7,393,344	-3,575,911	3,817,434

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "სვის კაპიტალი"
 თარიღი: 30-Sep-18

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	რონენ ბეჭორი (0-2405503-0)
2	ჰაატა დაიაური (01017001879)
3	ზოა რაპაპორტი (0-2494586-7)
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ჰაატა დაიაური (01017001879)
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	სს სვის ჰოლდინგს 404995029	48.60%
2	ელზოიმი ეილ 0-2302010-0	37.00%
3		
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)	48.60%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: