

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
 თარიღი: 30-Sep-20

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	რონენ ზეგორი (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 პოლინგს 404995029	48.60%
2	ელბოიმი ეიალ 0-2302010-0	29.99%
3	იოელი ამირ 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	დავით ზეგორი (0-6095589-5)	29.63%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	18.94%
3	რონენ ზეგორი (0-2405503-0)	18.94%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-Sep-20

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	954,539	1,459,336	2,413,875
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	2,388,750	4,640,356	7,029,106
3	მთლიანი სესხები	95,271,083	6,426,549	101,697,632
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(12,630,047)	(2,735,895)	(15,365,941)
3.2	წმინდა სესხები	82,641,036	3,690,654	86,331,690
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,542,464	159,934	1,702,398
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	78,775		78,775
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	პირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,171,338		1,171,338
9	სხვა აქტივები	7,362,861	159,597	7,522,459
10	მთლიანი აქტივები	96,139,764	10,109,878	106,249,641
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	46,148,239	295,902	46,444,141
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	675,000	6,297,885	6,972,885
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	135,000	0	135,000
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	268,751	50,582	319,333
15	სხვა ვალდებულებები	1,273,018	5,268,979	6,541,997
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	48,500,007	11,913,348	60,413,355
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
19	საემისიო კაპიტალი	2,067,741		2,067,741
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	39,593,386		39,593,386
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	45,836,286		45,836,286
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	94,336,293	11,913,348	106,249,641

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-სექ-20

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	25,966	0	25,966
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	21,577,621	971,603	22,549,224
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	642,773	0	642,773
2.2	სამომხმარებლო სესხები	19,127,232	376,817	19,504,049
2.3	სოფლის მეურნეობა	61,431	0	61,431
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,665,884	594,786	2,260,670
2.6	გაწვადება	0	0	0
2.7	სხვა	80,300	0	80,300
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	277,271	0	277,271
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	234,895	0	234,895
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყველების სფეროს სესხების მიხედვით	9,910	0	9,910
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	21,208	0	21,208
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	11,257	0	11,257
4	შემოსავლები უარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,365,496	41,643	1,407,139
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	62,558	0	62,558
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	23,308,912	1,013,246	24,322,158
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,847,525	30,497	4,878,022
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	68,768	435,958	504,726
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,891	5,538	7,429
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	15,202	33,192	48,393
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	11,187	254,403	265,590
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	4,944,573	759,588	5,704,161
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	18,364,339	253,657	18,617,996
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	42,353	-3,233	39,121
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	220,114	0	220,114
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	177,760	3,233	180,993
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	51,296	-16,459	34,837
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-447,009	0	-447,009
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	874,432	11,265	885,697
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	521,073	-8,427	512,646
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	320,740	909,986	1,230,726
26	პერსონალის ხარჯები	4,310,535	941,126	5,251,662
27	მირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	82,219	0	82,219
28	იჯარის ხარჯები	620	10,089	10,709
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,114,926	0	1,114,926
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,447,712	237,139	1,684,851
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	7,276,751	2,098,341	9,375,092
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-6,755,678	-2,106,768	-8,862,446
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	11,608,661	-1,853,111	9,755,550
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	6,860,490		6,860,490
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	71,915		71,915
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	6,932,405		6,932,405
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	4,676,257	-1,853,111	2,823,146
39	შოების გადასახადი	1,233,400		1,233,400
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,442,856	-1,853,111	1,589,746
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	3,442,856	-1,853,111	1,589,746

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: