

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 31-Dec-20

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	რონენ ზეზორი (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	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	დავიდ ზეზორი (0-6095589-5)	29.63%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	18.94%
3	რონენ ზეზორი (0-2405503-0)	18.94%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Dec-20

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,746,000	788,828	2,534,828
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	2,117,944	4,268,196	6,386,140
3	მთლიანი სესხები	99,997,214	5,131,432	105,128,646
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(11,129,619)	(2,242,182)	(13,371,801)
3.2	წმინდა სესხები	88,867,595	2,889,250	91,756,845
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,526,482	253,484	1,779,966
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	78,775		78,775
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,170,957		1,170,957
9	სხვა აქტივები	9,543,294	139,703	9,682,996
10	მთლიანი აქტივები	105,051,046	8,339,461	113,390,507
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	38,637,305	0	38,637,305
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	675,000	5,851,929	6,526,929
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	9,750,000	294,894	10,044,894
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	572,983	104,802	677,784
15	სხვა ვალდებულებები	2,021,578	6,870,577	8,892,155
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	51,656,865	13,122,201	64,779,067
	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	42,368,540		42,368,540
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	48,611,440		48,611,440
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	100,268,305	13,122,201	113,390,507

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Dec-20

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	149,897	42,469	192,366
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	28,867,776	1,339,945	30,207,721
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	877,353	0	877,353
2.2	სამომხმარებლო სესხები	25,394,374	586,776	25,981,150
2.3	სოფლის მეურნეობა	88,795	0	88,795
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	2,365,438	753,169	3,118,607
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	141,816	0	141,816
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	401,525	0	401,525
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	323,539	0	323,539
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	13,192	0	13,192
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	35,261	0	35,261
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	29,534	0	29,534
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	2,067,569	64,473	2,132,041
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	67,641	0	67,641
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	31,554,409	1,446,887	33,001,295
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,284,749	0	6,284,749
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	92,248	569,817	662,065
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,891	7,599	9,490
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	15,368	33,192	48,559
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	164,207	37,913	202,120
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	15,757	350,586	366,344
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	6,574,220	999,107	7,573,327
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	24,980,189	447,780	25,427,969
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	419,015	-4,109	414,906
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	662,507	0	662,507
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	243,493	4,109	247,602
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-37,110	0	-37,110
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-320,499	0	-320,499
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,173,587	11,885	1,185,472
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,234,993	7,776	1,242,769
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	430,106	1,263,072	1,693,178
26	პერსონალის ხარჯები	6,024,938	1,266,603	7,291,540
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	113,589	0	113,589
28	იჯარის ხარჯები	620	0	620
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,551,663	0	1,551,663
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,408,753	344,013	4,752,766
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	12,529,668	2,873,688	15,403,357
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-11,294,676	-2,865,912	-14,160,588
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	13,685,513	-2,418,132	11,267,380
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	4,669,842		4,669,842
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	20,308		20,308
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	4,690,150		4,690,150
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	8,995,363	-2,418,132	6,577,230
39	მოგების გადასახადი	1,592,330		1,592,330
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	7,403,032	-2,418,132	4,984,900
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	7,403,032	-2,418,132	4,984,900

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: