

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
 თარიღი: 31.Mar.21

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,834,252	907,653	2,741,905
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,722,705	4,571,762	6,294,466
3	მთლიანი სესხები	111,133,134	4,710,645	115,843,779
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-11,418,275	-1,973,001	-13,391,276
3.2	წმინდა სესხები	99,714,859	2,737,645	102,452,503
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,636,198	275,139	1,911,337
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	78,775		78,775
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	პირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,362,501		1,362,501
9	სხვა აქტივები	10,528,419	129,379	10,657,798
10	მთლიანი აქტივები	116,877,709	8,621,577	125,499,286
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	46,095,048	0	46,095,048
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	675,000	5,968,673	6,643,673
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	9,750,000	307,062	10,057,062
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	303,579	78,336	381,916
15	სხვა ვალდებულებები	3,769,635	7,510,055	11,279,689
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	60,593,262	13,864,126	74,457,388
	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	44,798,997		44,798,997
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	51,041,897		51,041,897
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	111,635,159	13,864,126	125,499,286

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 31.Mar.21

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

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

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31.Mar.21

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	10,520	0	10,520
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	7,547,948	221,051	7,768,998
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	215,484	0	215,484
2.2	სამომხმარებლო სესხები	6,488,651	95,217	6,583,868
2.3	სოფლის მეურნეობა	22,079	0	22,079
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	771,615	125,834	897,449
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	50,119	0	50,119
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	125,642	0	125,642
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	90,485	0	90,485
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეულების სფეროს სესხების მიხედვით	3,169	0	3,169
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	15,473	0	15,473
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	16,515	0	16,515
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	613,559	7,550	621,110
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	2,662	0	2,662
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	8,300,331	228,601	8,528,931
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,280,738	0	1,280,738
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	22,082	125,567	147,649
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	2,043	2,043
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	334,725	7,355	342,080
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	4,937	125,597	130,534
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,642,483	260,561	1,903,044
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,657,848	-31,960	6,625,888
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	92,677	319	92,996
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	199,596	570	200,166
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	106,919	251	107,170
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	28,347	0	28,347
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-197,240	0	-197,240
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	452,656	3,081	455,737
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავალი	376,439	3,400	379,839
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	69,292	394,437	463,729
26	პერსონალის ხარჯები	1,630,874	334,107	1,964,981
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	6,039	0	6,039
28	იჯარის ხარჯები	0	104,281	104,281
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	451,348	0	451,348
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	781,586	83,567	865,153
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,939,139	916,392	3,855,531
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,562,700	-912,991	-3,475,691
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,095,148	-944,952	3,150,196
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	248,278		248,278
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	42,576		42,576
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	290,854		290,854
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,804,294	-944,952	2,859,343
39	მოგების გადასახადი	262,510		262,510
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,541,784	-944,952	2,596,833
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	3,541,784	-944,952	2,596,833

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: