

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 30-Jun-21

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	რონენ ბეჯორი (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)	50.0000%
2	ელბოიმი ეიალ (0-2302010-0)	29.9952%
3	იოელი ამირ (0-6672788-4)	17.0000%
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 ბეჯორი (0-6095589-5)	30.50%
2	BECHOR BROTHERS A. R. HOLDINGS (511912495)	19.50%
3	რონენ ბეჯორი (0-2405503-0)	19.50%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-სექ-21

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,958,116	1,010,265	2,968,381
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,981,412	3,792,375	5,773,787
3	მთლიანი სესხები	115,963,732	3,717,469	119,681,200
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(11,509,711)	(1,666,224)	(13,175,935)
3.2	წმინდა სესხები	104,454,021	2,051,244	106,505,265
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,620,703	245,579	1,866,283
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	79,291		79,291
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ბირთადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,638,135		1,638,135
9	სხვა აქტივები	10,091,499	209,724	10,301,223
10	მთლიანი აქტივები	121,823,178	7,309,187	129,132,365
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	50,045,978	0	50,045,978
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	675,000	5,361,081	6,036,081
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	9,750,000	284,427	10,034,427
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	694,364	92,996	787,360
15	სხვა ვალდებულებები	3,491,176	6,627,954	10,119,130
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	64,656,518	12,366,458	77,022,975
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	45,866,490		45,866,490
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	52,109,390		52,109,390
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	116,765,908	12,366,458	129,132,365

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 30-Jun-21

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	20,994	2,439	23,434
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	15,846,547	413,305	16,259,852
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	426,964	0	426,964
2.2	სამომხმარებლო სესხები	13,515,084	175,951	13,691,035
2.3	სოფლის მეურნეობა	41,872	0	41,872
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,766,243	237,354	2,003,598
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	96,384	0	96,384
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	286,189	0	286,189
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	216,315	0	216,315
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	6,328	0	6,328
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	30,956	0	30,956
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	32,590	0	32,590
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,362,970	17,189	1,380,159
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	4,183	0	4,183
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	17,520,883	432,933	17,953,816
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,046,288	0	3,046,288
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	44,633	246,151	290,783
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	4,117	4,117
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	673,170	14,786	687,956
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	16,100	239,090	255,191
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	3,780,191	504,143	4,284,334
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	13,740,692	-71,210	13,669,482
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	353,885	-1,639	352,246
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	483,515	1,013	484,528
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	129,630	2,652	132,282
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-118,491	0	-118,491
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	108,191	0	108,191
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	517,908	56,506	574,415
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	861,494	54,867	916,361
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	170,776	863,962	1,034,738
26	პერსონალის ხარჯები	3,153,138	679,436	3,832,573
27	ძირითადი საშუალებების საქვსპლოატაციო ხარჯები	24,646	0	24,646
28	იჯარის ხარჯები	0	137,147	137,147
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	902,304	0	902,304
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,667,647	182,449	1,850,096
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,918,510	1,862,994	7,781,504
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-5,057,017	-1,808,126	-6,865,143
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	8,683,675	-1,879,336	6,804,338
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	375,079		375,079
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	47,031		47,031
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	422,110		422,110
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	8,261,565	-1,879,336	6,382,229
39	მოგების გადასახადი	859,050		859,050
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	7,402,515	-1,879,336	5,523,179
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	7,402,515	-1,879,336	5,523,179

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: