

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 30.სექ.21

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	რონენ ზეჩორი (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	ელზოიმი 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 ზეჩორი (0-6095589-5)	30,50%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	19,50%
3	რონენ ზეჩორი (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	2 359 388	1 147 504	3 506 892
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	2 596 752	3 486 418	6 083 169
3	მთლიანი სესხები	118 484 092	3 289 040	121 773 132
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-12 078 517	-1 589 490	-13 668 007
3.2	წმინდა სესხები	106 405 575	1 699 550	108 105 125
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1 604 256	235 966	1 840 222
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	55 015		55 015
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2 073 992		2 073 992
9	სხვა აქტივები	9 897 080	125 460	10 022 540
10	მთლიანი აქტივები	124 992 058	6 694 897	131 686 955
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	58 912 023	0	58 912 023
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	735 000	4 594 605	5 329 605
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	1 750 000	281 052	2 031 052
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	427 131	32 170	459 301
15	სხვა ვალდებულებები	3 641 839	6 899 263	10 541 102
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	65 465 993	11 807 090	77 273 083
	<b>კაპიტალი</b>			
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	48 170 972		48 170 972
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	54 413 872		54 413 872
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	119 879 865	11 807 090	131 686 955

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.

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

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	29 539	7 822	37 361
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	24 541 358	522 220	25 063 578
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	612 176	0	612 176
2.2	სამომხმარებლო სესხები	20 780 038	199 235	20 979 273
2.3	სოფლის მეურნეობა	68 155	0	68 155
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	2 942 162	322 986	3 265 148
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	138 827	0	138 827
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	424 348	0	424 348
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	319 036	0	319 036
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	9 474	0	9 474
3.3	ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	47 614	0	47 614
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	48 224	0	48 224
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	2 132 693	21 947	2 154 640
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	4 671	0	4 671
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	27 132 608	551 990	27 684 598
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4 969 425	0	4 969 425
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	69 341	346 378	415 719
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	6 083	6 083
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	963 745	20 715	984 460
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	26 992	349 257	376 249
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	6 029 503	722 433	6 751 936
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	21 103 105	-170 443	20 932 662
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	629 517	-1 852	627 665
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	856 140	1 536	857 676
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	226 623	3 388	230 011
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-202 996	0	-202 996
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	149 384	0	149 384
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	665 386	57 401	722 787
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1 241 292	55 549	1 296 841
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	273 184	1 229 308	1 502 492
26	პერსონალის ხარჯები	4 686 349	1 000 127	5 686 476
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	56 967	0	56 967
28	იჯარის ხარჯები	0	137 147	137 147
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1 414 393	0	1 414 393
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2 488 988	312 861	2 801 849
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	8 919 882	2 679 442	11 599 324
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-7 678 590	-2 623 894	-10 302 483
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	13 424 515	-2 794 337	10 630 178
<b>ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1 350 293		1 350 293
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	83 351		83 351
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1 433 644		1 433 644
<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>				
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	11 990 871	-2 794 337	9 196 534
39	მოგების გადასახადი	1 451 807		1 451 807
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	10 539 064	-2 794 337	7 744 728
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	10 539 064	-2 794 337	7 744 728

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: