

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"

თარიღი: 31-Dec-21

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	რონენ ბეჭორი (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 ბეჭორი (0-6095589-5)	30.50%
2	BECHOR BROTHERS A.R. HOLDINGS (511912495)	19.50%
3	რონენ ბეჭორი (0-2405503-0)	19.50%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Dec-21

RC

საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,185,633	1,310,894	3,496,527
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,325,316	2,835,804	4,161,120
3	მთლიანი სესხები	125,837,763	2,537,604	128,375,368
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(12,043,084)	(1,266,445)	(13,309,529)
3.2	წმინდა სესხები	113,794,679	1,271,160	115,065,839
4	ფასიანი ქაღალდები	-	-	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,519,141	50,092	1,569,233
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	2,000		2,000
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	-		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,150,410		2,150,410
9	სხვა აქტივები	10,420,461	120,131	10,540,593
10	მთლიანი აქტივები	131,397,640	5,588,081	136,985,721
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	61,193,020	-	61,193,020
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	735,000	4,140,631	4,875,631
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	1,750,000	278,784	2,028,784
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	490,204	15,606	505,809
15	სხვა ვალდებულებები	4,314,484	7,428,742	11,743,225
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	-	-	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	68,482,708	11,863,762	80,346,470
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
19	საემისიო კაპიტალი	2,067,741		2,067,741
20	სარეზერვო ფონდი	-		-
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	-		-
22	გაუნაწილებელი მოგება	50,396,351		50,396,351
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	-		-
24	მთლიანი კაპიტალი	56,639,251		56,639,251
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	125,121,958	11,863,762	136,985,721

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "ჯეის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Dec-21

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	158,333	21,870	180,203
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	33,563,181	661,720	34,224,901
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	881,291	-	881,291
2.2	სამომხარებლო სესხები	28,355,206	268,174	28,623,379
2.3	სოფლის მეურნეობა	100,055	-	100,055
2.4	ონლაინ სესხები	-	-	-
2.5	ლომბარდი	4,224,658	393,546	4,618,205
2.6	გაწვადება	-	-	-
2.7	სხვა	1,972	-	1,972
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	553,768	-	553,768
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	456,254	-	456,254
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყვევების სფეროს სესხების მიხედვით	12,392	-	12,392
3.3	ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	61,587	-	61,587
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	23,536	-	23,536
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	3,023,487	32,178	3,055,665
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	-	-	-
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	37,298,770	715,768	38,014,538
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	7,185,358	-	7,185,358
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	94,257	434,086	528,343
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	-	8,052	8,052
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	1,026,255	26,032	1,052,287
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	-	-	-
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	37,849	470,815	508,664
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	8,343,719	938,985	9,282,704
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	28,955,051	(223,217)	28,731,834
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1,065,695	(2,888)	1,062,807
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაცემული მომსახურების მიხედვით	1,375,470	2,506	1,377,976
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	309,775	5,394	315,170
18	მიღებული დივიდენდები	-	-	-
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-	-
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	(319,654)	-	(319,654)
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	157,862	-	157,862
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	-	-
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,049,510	58,648	1,108,157
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,953,412	55,760	2,009,171
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	582,036	1,695,423	2,277,459
26	პერსონალის ხარჯები	6,779,220	1,320,140	8,099,360
27	ძირითადი საშუალებების საქონლოვითი ხარჯები	127,063	-	127,063
28	ოჯაროს ხარჯები	-	151,933	151,933
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,953,761	-	1,953,761
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,439,068	432,059	4,871,127
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	13,881,149	3,599,554	17,480,703
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(11,927,737)	(3,543,795)	(15,471,532)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	17,027,314	(3,767,012)	13,260,303
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,199,774	-	1,199,774
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	-	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	8,843	-	8,843
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,208,617	-	1,208,617
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	15,818,697	(3,767,012)	12,051,686
39	მოგების გადასახადი	2,164,512	-	2,164,512
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	13,654,186	(3,767,012)	9,887,174
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	-	-	-
42	წმინდა მოგება	13,654,186	(3,767,012)	9,887,174

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: