

RC საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	206,004	69,911	275,915
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	617,482	211,684	829,165
3	მთლიანი სესხები	4,547,333	763,472	5,310,805
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(885,576)	(645,095)	(1,530,671)
3.2	წმინდა სესხები	3,661,756	118,377	3,780,133
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	61,792	829	62,620
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,431		5,431
9	სხვა აქტივები	164,884	1	164,886
10	მთლიანი აქტივები	4,717,349	400,802	5,118,151
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	10,135	702	10,837
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,376,833	3,376,833
17	მთლიანი ვალდებულებები	10,135	3,377,535	3,387,671
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,013,370		1,013,370
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	717,110		717,110
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,730,480		1,730,480
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,740,616	3,377,535	5,118,151

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	28,148	700	28,848

2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	35,022	1,178	36,200
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	17,469		17,469
2.2	სამომხმარებლო სესხები	15,995	1,178	17,173
2.3	სოფლის მეურნეობა			
2.4	ონლაინ სესხები			
2.5	ლომბარდი	1,558		1,558
2.6	განვადება			
2.7	სხვა			
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	434,432	37,860	472,293
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	434,432	37,860	472,293
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	47,703	9,421	57,124
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	545,306	49,159	594,465

საპროცენტო ხარჯები

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები		99,691	99,691
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	50,319	50,319
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	545,306	-50,532	494,774

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	43,793	-204	43,589
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	44,088		44,088
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	295	204	499
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,409		1,409
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	64,005		64,005
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,525		1,525
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	110,733	-204	110,529

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	33,886		33,886
26	პერსონალის ხარჯები	77,675		77,675
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	124		124
28	ოჯარის ხარჯები	18,000		18,000
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	790		790
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	3,606		3,606
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	134,081	0	134,081

32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-23,348	-204	-23,553
----	---------------------------------	---------	------	---------

თარიღი: 30.06.2023

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივდით დიასამიძე	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	სულხან ჯორთმენაძე	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20.00%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20.00%
3	სააქციო საზოგადოება ჰეგან სა(შვეიცარია)	60.00%
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	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჩა ჭილაძე, სააქციო საზოგადოება ჰეგან სა(შვეიცარია)	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: