

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	63,509	35,532	99,040
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	862	137,043	137,904
3	მთლიანი სესხები	6,444,709	748,913	7,193,622
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(799,395)	(601,268)	(1,400,663)
3.2	წმინდა სესხები	5,645,314	147,645	5,792,959
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	65,916	1,074	66,990
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	83,419		83,419
9	სხვა აქტივები	108,753	1	108,754
10	მთლიანი აქტივები	5,967,773	321,295	6,289,068
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	1,866,072	1,866,072
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	815	815
15	სხვა ვალდებულებები	72,603	722	73,324
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	2,695,300	2,695,300
17	მთლიანი ვალდებულებები	72,603	4,562,909	4,635,512
	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	640,186		640,186
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	1,653,556		1,653,556
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,726,159	4,562,909	6,289,068

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI

მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	2,272	460	2,732
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	28,180	2,149	30,329
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	6,316		6,316
2.2	სამომხმარებლო სესხები	21,197	2,149	23,345
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	667		667
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	286,097	8,385	294,481
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	286,097	8,385	294,481
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეკეობის 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	25,586	2,381	27,968
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	342,135	13,375	355,510

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		64,933	64,933
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	64,933	64,933
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	342,135	-51,558	290,577

არასაპროცენტო შემოსავლები

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	37,668	-438	37,231
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	37,946		37,946
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	278	438	716
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-3,372		-3,372
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-15,390		-15,390
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	763		763
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	19,669	-438	19,232

არასაპროცენტო ხარჯები

25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	8,457		8,457
26	პერსონალის ხარჯები	39,926		39,926
27	ძირითადი საშუალებების საქვსპლოატაციო ხარჯები			

28	იჯარის ხარჯები			
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5,649		5,649
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,083		2,083
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	56,114	0	56,114
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-36,445	-438	-36,883

33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	305,690	-51,995	253,695
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	109,890		109,890
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	109,890		109,890
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	195,800	-51,995	143,805
39	მოგების გადასახადი			
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	195,800	-51,995	143,805
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	195,800	-51,995	143,805

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივლით 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	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: