

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	40,034	147,968	188,003
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3,123	73,872	76,995
3	მოლიანი სესხები	276,904	4,287,759	4,564,663
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,182)	(404,189)	(408,371)
3.2	წმინდა სესხები	272,722	3,883,570	4,156,291
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	4,051	161,598	165,649
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	22,730		22,730
9	სხვა აქტივები	148,586	1	148,587
10	<b>მოლიანი აქტივები</b>	<b>491,246</b>	<b>4,267,009</b>	<b>4,758,255</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	4,042,945	4,042,945
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
15	სხვა ვალდებულებები	1,556	4,451	6,006
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	<b>მოლიანი ვალდებულებები</b>	<b>1,556</b>	<b>4,047,395</b>	<b>4,048,951</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	505,042		505,042
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	204,262		204,262
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	<b>მოლიანი კაპიტალი</b>	<b>709,304</b>		<b>709,304</b>
24	<b>მოლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>710,859</b>	<b>4,047,395</b>	<b>4,758,255</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

თარი 9/30/2018

RI მოგება-ზარალის უწყისი

ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	38,075	239,609	277,684
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,638	5,756	8,394
2.2	სამომხმარებლო სესხები	33,173	233,539	266,713
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	2,264	313	2,577
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	62	397,608	397,669
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	62	372,352	372,414
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	25,256	25,256
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	3,355	125,900	129,255
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>41,492</b>	<b>763,116</b>	<b>804,608</b>

**საპროცენტო ხარჯები**

8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	15,576	15,576
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	177,214	177,214
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>192,790</b>	<b>192,790</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>41,492</b>	<b>570,326</b>	<b>611,818</b>

**არასაპროცენტო შემოსავლები**

17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	3,633	34,252	37,885
####	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	3,782	35,039	38,821
####	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	149	787	936
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	10,960	0	10,960
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	5,717	0	5,717
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	2,847	0	2,847
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>23,158</b>	<b>34,252</b>	<b>57,410</b>

არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	24,073	0	24,073
26	პერსონალის ხარჯები	73,135	0	73,135
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	80	0	80
28	იჯარის ხარჯები	0	0	0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	9,967	0	9,967
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	39,697	0	39,697
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>146,952</b>	<b>0</b>	<b>146,952</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-123,794</b>	<b>34,252</b>	<b>-89,543</b>

33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-82,302</b>	<b>604,578</b>	<b>522,275</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	362,704		362,704
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>362,704</b>		<b>362,704</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-445,006</b>	<b>604,578</b>	<b>159,572</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-445,006</b>	<b>604,578</b>	<b>159,572</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-445,006</b>	<b>604,578</b>	<b>159,572</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

თარი 9/30/2018

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

<b>სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა</b>		
1	ვაჟა ბოლქვაძე	
2	შოთა ბოლქვაძე	
3	ივდით დიასამიძე	
4		
5		
<b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>		
1	სულხან ჯორთმენაძე	
2		
3		
4		
5		
<b>საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>		
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		
<b>ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით</b>		
პირის დასახელება	წილი,%	
1	ვაჟა ბოლქვაძე	20%
2	სულხან ჯორთმენაძე	20%
3	გიორგი გოჭა ჭილაძე	60%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: