

კომპანია შპს. მიხი "ფემილი კრედიტი"  
თარიღი: 3/31/2023

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აღწერა	მოცულობა ლარებში		
		თანამდებობა	შეზღვევა	საერთო
1	ნაღდი ფული			613,617
2	ფულადი სახსრები კომპიუტერულ ბანკებში	572,091	41,526	613,617
3	მილიანი სესხები	0	485,709	485,709
3.1	მიხი: სესხების შესაძლო დასაკრებლის რეზერვი	2,928,523	0	2,928,523
3.2	წმინდა სესხები	128,888	0	128,888
4	ფასიანი ქაღალდები	2,899,655	0	2,899,655
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	0	0	0
6	დასაკრებელი უძრავი და მოძრავი ქონება	3,525	0	3,525
7	ინვესტიციები საწინდელი კაპიტალი	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	0		0
9	სხვა აქტივები	1,580,446		1,580,446
10	მილიანი აქტივები	81,139	31,785	112,925
	<b>შეზღვევადობები</b>	<b>5,136,856</b>	<b>559,021</b>	<b>5,695,877</b>
11	საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან სესხები სახსრები	329,526	0	329,526
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ჩასესხები სახსრები	329,000	256,040	584,040
13	საკუთარი საფასი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	243,607	0	243,607
15	სხვა ვალდებულებები	1,632,460	0	1,632,460
16	სუბინფინანსირებული და კაპიტალი კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მილიანი ვალდებულებები	2,428,583	256,040	2,682,623
	<b>საერთო</b>			
18	საწინდებო (სადასაწყობო) კაპიტალი	1,500,000		1,500,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწმებული კაპიტალი	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	0		0
23	აქტივების გადასახდელის რეზერვი	1,513,255		1,513,255
24	მილიანი კაპიტალი	0		0
25	მილიანი ვალი მსესხებლები და კაპიტალი	3,013,255		3,013,255
	<b>შეზღვევადობები</b>	<b>5,439,837</b>	<b>256,040</b>	<b>5,695,877</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



დონა ხალხამიცილი

კომპანია: შპს. მიხი 'ფემილი კრედიტი'  
თარიღი: 3/31/2023

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა  
ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6,950		6,950
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	80,178	0	80,178
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	76,351		76,351
2.2	სამომხმარებლო სესხები	3,827		3,827
2.3	სოფლის მეურნეობა	0		0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
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/საურთივანიდან კლოენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	18,910		18,910
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მალიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>106,037</b>	<b>0</b>	<b>106,037</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,252		13,252
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,743		13,743
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	30,137		30,137
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			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მალიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>57,132</b>	<b>0</b>	<b>57,132</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>48,905</b>	<b>0</b>	<b>48,905</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	0	0	0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით			0
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით			0
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-4,454		-4,454
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაყვანიდან			0
22	მოგება (ზარალი) კონტის გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	942,780		942,780
24	<b>მალიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>938,326</b>	<b>0</b>	<b>938,326</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განივარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	11,090		11,090
26	პერსონალის ხარჯები	803,846		803,846
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	460		460
28	ოჯარის ხარჯები	6,000		6,000
29	ცვლითა და ამორტიზაციის ხარჯები	77,312		77,312
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	232,646		232,646
31	<b>მალიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>931,353</b>	<b>0</b>	<b>931,353</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>6,973</b>	<b>0</b>	<b>6,973</b>
33	<b>წმინდა მოგება (არაოპერაციული)</b>	<b>55,879</b>	<b>0</b>	<b>55,879</b>
<b>ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	40,854		40,854
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	<b>მალიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>40,854</b>	<b>0</b>	<b>40,854</b>
<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>				
38	მოგების გადასახადი	15,024	0	15,024
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,254		2,254
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	12,771	0	12,771
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>12,771</b>	<b>0</b>	<b>12,771</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია  
თარიღი:

შპს ფემილი კრედიტი  
31.03.2023

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1		ხეცურიანი ვახტანგი
2		ნინო გრძელიძე
3		ჩაჩუა ალექო
4		რუღუვესკი ვიტალი
5		ანტონიჩიუკი ვასილი
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1		დიანა ბალხაშიშვილი
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
პირის დასახელება		წილი, %
1	ვიტალი რუღუვესკი	25.00%
2	ვასილ ანტონიჩიუკი	25.00%
3	ნინო გრძელიძე	17.00%
4	ლია მაღალურაძე	17.00%
5	ვახტანგ ხეცურიანი	16.00%
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
პირის დასახელება		წილი, %
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დიანა ბალხაშიშვილი

