

კომპანია სს მისო "ნიკე კრედიტი"
თარიღი: 3'

0
31.03.2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	427	0	427
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	4 538	856	5 394
3	მთლიანი სესხები	248 404	129 127	377 531
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-161 910	-118 659	-280 569
3,2	წმინდა სესხები	86 494	10 468	96 962
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	44 804	51 046	95 850
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები სანესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	12 000		12 000
9	სხვა აქტივები	35 772	0	35 772
10	მთლიანი აქტივები	184 035	62 370	246 405
	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	5 666	0	5 666
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	5 666	0	5 666
	კაპიტალი			
18	სანესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	285 715		285 715
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემონირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-83 810		-83 810
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	38 834		38 834
23	მთლიანი კაპიტალი	240 739		240 739
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	246 405	0	246 405

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მამუკა ლაღანიძე

კომპანია სს მისო "ნიკე კრედიტი"
თარიღი: 31.03.2018

RI	შოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უკვ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	12 725	3 361	16 086
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	12 725	3 361	16 086
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	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3,1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1 770	25	1 795
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	14 495	3 386	17 881
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	14 495	3 386	17 881
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-1 949	0	-1 949
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები განუვლი მომსახურების მიხედვით	307	0	307
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	2 256	0	2 256
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0	0	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-4 222	0	-4 222
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-6 171	0	-6 171
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	8 513	0	8 513
27	ძირითადი საშუალებების საქონლო-ატაქციო ხარჯები	2 829	0	2 829
28	იჯარის ხარჯები	0	0	0
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	583	0	583
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2 000	0	2 000
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	13 925	0	13 925
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-20 096	0	-20 096
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-5 601	3 386	-2 215
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	91 796		91 796
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	91 796		91 796
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-97 397	3 386	-94 011
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-97 397	3 386	-94 011
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-97 397	3 386	-94 011

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაშუკა ლალანიძე

კომპანია სს მისო ნიკე კრედიტი
თარიღი: 31.03.2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	გიორგი ხურციძე
2	ლუიზა ლალანიძე
3	ლელია ხურციძე
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	მამუკა ლალანიძე
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	გიორგი ხურციძე	72,75%
2	ლუიზა ლალანიძე	12,25%
3		
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მამუკა ლალანიძე