

კომპანია სს მისო "ნიკე კრედიტი"  
თარიღი: 3

0  
30.09.2018

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	427	0	427
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	9 230	3 335	12 565
3	მთლიანი სესხები	236 277	135 485	371 762
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-178 647	-130 040	-308 687
3,2	წმინდა სესხები	57 630	5 445	63 075
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	58 559	59 616	118 175
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	10 416		10 416
9	სხვა აქტივები	35 772	0	35 772
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>172 034</b>	<b>68 396</b>	<b>240 430</b>
<b>ვალდებულებები</b>				
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	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5 666</b>	<b>0</b>	<b>5 666</b>
<b>კაპიტალი</b>				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	285 715		285 715
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	-89 785		-89 785
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	38 834		38 834
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>234 764</b>		<b>234 764</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>240 430</b>	<b>0</b>	<b>240 430</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მამუკა ღვინიაძე

კომპანია სს მისო "ნიკე კრედიტი"  
თარიღი: 30.09.2018

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	37 144	9 569	46 713
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	37 144	9 569	46 713
2,3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2,4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2,5	ლომხარდი	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 მეტეკეციობის 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	1 818	26	1 844
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>38 962</b>	<b>9 595</b>	<b>48 557</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ 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 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>0</b>	<b>0</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>38 962</b>	<b>9 595</b>	<b>48 557</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-4 234	-10	-4 244
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	307	0	307
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	4 541	10	4 551
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	769	0	769
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-3 465</b>	<b>-10</b>	<b>-3 475</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	24 638	0	24 638
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	6 372	0	6 372
28	იჯარის ხარჯები	0	0	0
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	2 459	0	2 459
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2 000	0	2 000
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>35 468</b>	<b>0</b>	<b>35 468</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-38 933</b>	<b>-10</b>	<b>-38 943</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>29</b>	<b>9 585</b>	<b>9 614</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	109 598		109 598
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>109 598</b>		<b>109 598</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-109 569</b>	<b>9 585</b>	<b>-99 984</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-109 569</b>	<b>9 585</b>	<b>-99 984</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-109 569</b>	<b>9 585</b>	<b>-99 984</b>

კომპანია სს მისო ნიკე კრედიტი

თარიღი: 30.09.2018

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

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

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	მამუკა ლაღანიძე
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 ლაღანიძე	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 ლაღანიძე