

კომპანია: სს მისო "ჯი აი სი"
თარიღი: 31.03.2023

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	104,179	121,503	225,682
3	მთლიანი სესხები	3,794,758	20,762	3,815,520
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(332,935)	(4,746)	(337,681)
3.2	წმინდა სესხები	3,461,823	16,016	3,477,839
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	25,510	39	25,549
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება			0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	92,655		92,655
9	სხვა აქტივები	90,132	0	90,132
10	მთლიანი აქტივები	3,774,299	137,558	3,911,857
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები			0
15	სხვა ვალდებულებები	9,773	2	
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	9,773	2	9,775
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,497,100		2,497,100
19	საემისიო კაპიტალი	676,818		676,818
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	728,164		728,164
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,902,082		3,902,082
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,911,855	2	3,911,857

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს მისო "ჯი აი სი"
თარიღი: 31.03.2023

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,803	205	2,008
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	176,777	1,397	178,174
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	41,992	34	42,026
2.2	სამომხმარებლო სესხები	128,822	933	129,755
2.3	სოფლის მეურნეობა	0		0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	5,963	430	6,393
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	17,032		17,032
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	12,958		12,958
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	4,074		4,074
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	5,123	137	5,260
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	200,735	1,739	202,474
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები		0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახ	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადა	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	200,735	1,739	202,474
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	7,400		7,400
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით	21,375		21,375
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით	13,975		13,975
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0		0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-7,828		-7,828
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0		0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	9		9
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-419	0	-419
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	121,550	0	121,550
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	2,801	0	2,801
28	იჯარის ხარჯები	6,000	0	6,000
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	6,222	0	6,222
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	136,573	0	136,573
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-136,992		-136,992
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	63,743	1,739	65,482
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	68,371		68,371

35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	568		568
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	68,939		68,939
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-5,196	1,739	-3,457
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-5,196	1,739	-3,457
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	554		554
42	წმინდა მოგება	-4,642	1,739	-2,903

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: