

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"  
თარიღი: 3/31/2019

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	491,914	767,528	1,259,442
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,025,560	1,841,209	2,866,769
3	მთლიანი სესხები	12,653,940	3,540,952	16,194,892
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(694,279)	(489,995)	(1,184,275)
3.2	წმინდა სესხები	11,959,661	3,050,956	15,010,617
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	262,242	51,972	314,213
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,427,536		1,427,536
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	150,000		150,000
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	613,845		613,845
9	სხვა აქტივები	602,243	114,060	716,303
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>16,533,001</b>	<b>5,825,725</b>	<b>22,358,726</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	590,000	2,180,034	2,770,034
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	12,930	182,803	195,733
15	სხვა ვალდებულებები	353,057	45,866	398,923
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>955,987</b>	<b>2,408,703</b>	<b>3,364,690</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	5,300,000		5,300,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	5,000,000		5,000,000
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	8,694,036		8,694,036
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>18,994,036</b>		<b>18,994,036</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>19,950,023</b>	<b>2,408,703</b>	<b>22,358,726</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"  
თარიღი: 3/31/2019

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4,207	0	4,207
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	684,239	149,029	833,268
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	243,124	73,090	316,214
2.2	სამომხმარებლო სესხები	189,372	56,850	246,221
2.3	სოფლის მეურნეობა	10,085	463	10,549
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	241,658	18,626	260,284
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	17,945	43,055	61,001
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	17,513	43,055	60,568
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	432	0	432
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	604,158	175,983	780,141
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	58,374	7,230	65,604
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1,368,923</b>	<b>375,298</b>	<b>1,744,221</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	24,322	63,945	88,267
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	38,039	0	38,039
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>62,361</b>	<b>63,945</b>	<b>126,306</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1,306,561</b>	<b>311,353</b>	<b>1,617,915</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	699	14,038	14,737
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	1,430	14,038	15,467
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები ძილებული მომს. მიხედვით	731	0	731
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	40,449	0	40,449
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	35,383	0	35,383
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	22,263	0	22,263
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>98,795</b>	<b>14,038</b>	<b>112,833</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	51,056	0	51,056
26	პერსონალის ხარჯები	443,599	0	443,599
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	78,445	45,819	124,264
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	878,729	17,683	896,413
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,451,830</b>	<b>63,502</b>	<b>1,515,332</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-1,353,035</b>	<b>-49,464</b>	<b>-1,402,499</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-46,474</b>	<b>261,889</b>	<b>215,415</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	629,294		629,294
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>629,294</b>		<b>629,294</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებულ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-675,767</b>	<b>261,889</b>	<b>-413,878</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-675,767	261,889	-413,878
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-675,767</b>	<b>261,889</b>	<b>-413,878</b>

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"  
 თარიღი: 3/31/2019

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თავმჯდომარე/წევრი: 01025005903, ტიტალ დასენი	
2	თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 01025003374, კნიაზ დასენი,	
3	წევრი: 54001001448, ნიკოლოზ ჯაჯანიძე	
4	წევრი: 61006020278, ზაზა ნარაკიძე	
5	წევრი: 01001008465, ლეონიდ გერგედავა	
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	დირექტორი - 01017038368 - ერეკლე ვარდოსანიძე	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ტიტალ დასენი	75.00%
2	ადელინა სადოიანი	25.00%
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: