

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"
თარიღი: 9/30/2019

RC	საბალანსო უწყისი	მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,211,878	1,306,996	2,518,873
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	246,621	285,629	532,250
3	მთლიანი სესხები	26,478,760	5,531,797	32,010,557
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(2,513,124)	(766,115)	(3,279,239)
3.2	წმინდა სესხები	23,965,636	4,765,682	28,731,318
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	392,880	201,303	594,183
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	651,915		651,915
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	150,000		150,000
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	867,690		867,690
9	სხვა აქტივები	1,307,173	91,903	1,399,076
10	მთლიანი აქტივები	28,793,792	6,651,513	35,445,305
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	9,890,000	7,860,832	17,750,832
13	საკუთარი სავალდებულებები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	249,403	71,394	320,797
15	სხვა ვალდებულებები	684,858	155,379	840,237
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	10,824,260	8,087,606	18,911,866
კაპიტალი				
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	6,233,439		6,233,439
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	16,533,439		16,533,439
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	27,357,700	8,087,606	35,445,305

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"
თარიღი: 9/30/2019

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	მოცულობა		
		ლარი	უცვ. ვალუტა	ლარებში
N				სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	12,079	0	12,079
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,526,180	566,408	3,092,588
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,139,921	255,505	1,395,425
2.2	სამომხმარებლო სესხები	690,461	165,102	855,563
2.3	სოფლის მეურნეობა	39,753	0	39,753
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	656,046	145,801	801,847
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	65,965	127,367	193,332
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	65,185	127,367	192,552
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	780	0	780
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,425,228	499,351	1,924,579
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	449,330	173,997	623,327
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,478,782	1,367,123	5,845,905
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	260,794	180,227	441,022
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემული საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემული საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	260,794	180,227	441,022
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,217,987	1,186,895	5,404,883
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიწოდებისას	1,797	45,047	46,844
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაჩეული მომს. მიხედვით	4,341	45,047	49,388
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	2,544	0	2,544
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	218,437	0	218,437
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	642,872	0	642,872
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	96,188	0	96,188
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	959,295	45,047	1,004,342
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	196,281	0	196,281
26	პერსონალის ხარჯები	1,534,048	0	1,534,048
27	მირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	0	0	0
28	ოჯარის ხარჯები	246,829	192,835	439,664
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	3,593,232	398,507	3,991,740
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,570,391	591,342	6,161,733
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-4,611,096	-546,295	-5,157,391
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-393,109	640,600	247,492
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,923,341	0	2,923,341
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	271,289	0	271,289
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების	3,194,630	0	3,194,630
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-3,587,739	640,600	-2,947,139
39	მოგების გადასახადი	0	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-3,587,739	640,600	-2,947,139
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0
42	წმინდა მოგება	-3,587,739	640,600	-2,947,139

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"

თარიღი: 9/30/2019

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: