

კომპანია: შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"

თარიღი: 3/31/2020

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: 01024002244 გიორგი გოგუაძე	
4	წევრი: 61006020278, ზაზა ნარაკიძე	
5	წევრი: 01001008465, ლეონიდ გერგუდავა	
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	დირექტორი - 01017038368 ერეკლე ვარდოსანიძე	
2		
3		
4		
5		
სანესდებო 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:

კომპანია: შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"
თარიღი: 3/31/2020

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	617,923	1,572,303	2,190,226
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	30,702	1,283,761	1,314,463
3	მთლიანი სესხები	30,460,086	4,613,838	35,073,923
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-701,394	-324,217	(1,025,611)
3.2	წმინდა სესხები	29,758,692	4,289,620	34,048,312
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	470,684	55,449	526,132
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	344,362		344,362
7	ინვესტიციები სანესდებო კაპიტალში	200,000		200,000
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,417,528		1,417,528
9	სხვა აქტივები	832,774	121,385	954,159
10	მთლიანი აქტივები	33,672,665	7,322,518	40,995,183
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	11,500,000	8,736,770	20,236,770
13	საკუთარი საგალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	825,011	462,940	1,287,951
15	სხვა ვალდებულებები	296,680	69,059	365,739
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	12,621,692	9,268,769	21,890,460
კაპიტალი				
18	სანესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	6,600,000		6,600,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	5,000,000		5,000,000
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	7,504,722		7,504,722
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	19,104,722		19,104,722
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	31,726,414	9,268,769	40,995,183

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს. მისო "ლიდერ კრედიტი"
თარიღი: 3/31/2020

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	458	0	458
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,705,222	238,388	1,943,610
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	247,210	11,880	259,089
2.2	სამომხმარებლო სესხები	180,259	60,262	240,521
2.3	სოფლის მეურნეობა	13,303	0	13,303
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,264,451	166,246	1,430,697
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	36,032	14,039	50,071
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	36,032	14,039	50,071
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვევობის 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	275,387	53,772	329,159
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	42,017	112	42,129
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2,059,116	306,311	2,365,427
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები		14,915	14,915
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	344,035	232,910	576,945
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	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	344,035	247,824	591,859
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,715,081	58,487	1,773,567
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	932	13,228	14,160
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები განუვლი მომსახურების მიხედვით	1,416	13,308	14,724
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	483	80	563
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	237,351		237,351
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	75,978		75,978
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	187,099	4,790	191,889
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	501,360	18,018	519,378
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	40,224		40,224
26	პერსონალის ხარჯები	987,128		987,128
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები			0
28	იჯარის ხარჯები	118,548	149,040	267,588
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	349,413	94,260	443,673
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1,495,313	243,299	1,738,613
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-993,953	-225,282	-1,219,235
33	წმინდა მოგება დარეგულირებამდე	721,127	-166,795	554,332
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,307,056		1,307,056
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	26,806		26,806
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,333,863		1,333,863
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-612,735	-166,795	-779,531
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-612,735	-166,795	-779,531
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-612,735	-166,795	-779,531

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: