

RI მოგება-ზარალის უწყისი

მოცულობა
ლარებში

N	ლარი	უცხ ვალუტა	სულ	
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,960	3,477	5,437
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	553,691	118,324	672,015
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	553,691	118,324	672,015
2.2	სამომსახურებლო სესხები	0	0	0
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომპარდი	0	0	0
2.6	განკადემა	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტეჯეკციების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტის და კომუნიკაციების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	551,005	386,773	937,778
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,106,656	508,574	1,615,230
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	91,456	91,456
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	154,102	154,102
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუმორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	75,349	0	75,349
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	75,349	245,558	320,907
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,031,307	263,016	1,294,324
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	102,900	-267	102,632
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	103,018	0	103,018
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	118	267	386
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-16,773	0	-16,773
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	-67,753	-67,756
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	1,015	0	1,015
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	18,001	446	18,446
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	105,142	-67,678	37,564
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	48,155	0	48,155
26	პერსონალის ხარჯები	447,904	0	447,904
27	ძირითადი საშუალებების სავალუტო ხარჯები	9,520	0	9,520
28	ოჯარის ხარჯები	182,205	0	182,205
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	63,921	0	63,921
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	222,146	0	222,146
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	973,851	0	973,851
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-868,709	-67,678	-936,287
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	162,598	195,439	358,037
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,054,017		2,054,017
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	559,283		559,283
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,613,300		2,613,300
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებულ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-2,450,702	195,439	-2,255,263
39	მოგების გადასახადი	0	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-2,450,702	195,439	-2,255,263
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0
42	წმინდა მოგება	-2,450,702	195,439	-2,255,263

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	291	0	291
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	64,940	650,509	715,450
3	მთლიანი სესხები	3,578,574	1,633,106	5,211,679
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-678,191	-1,284,635	-1,962,826
3.2	წმინდა სესხები	2,900,382	348,471	3,248,853
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	64,414	44,240	108,654
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	432,940		432,940
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	248,314		248,314
9	სხვა აქტივები	136,142	0	136,142
10	მთლიანი აქტივები	3,847,423	1,043,220	4,890,643
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	1,405,215	1,405,215
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	24,588	9,841	34,429
15	სხვა ვალდებულებები	92,413	2,705	95,118
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	2,226,915	0	2,226,915
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,343,916	1,417,761	3,761,676
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	23,581		23,581
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	32,736		32,736
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	72,650		72,650
24	მთლიანი კაპიტალი	1,128,967		1,128,967
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3472882.8	1417760.786	4890643.586

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	თავმჯდომარე
2	მოდერატორი/წევრი
3	წევრი
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	დირექტორი
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	საბინა მასტანოვა	100%
2		
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:

