

RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	189	0	189
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	145,650	961,987	1,107,637
3	ძირითადი სესხები	3,737,975	1,109,629	4,847,604
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-938,599	-957,795	-1,896,394
3.2	წმინდა სესხები	2,799,379	151,834	2,951,213
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	63,832	9,599	73,431
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	252,318		252,318
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	219,639		219,639
9	სხვა აქტივები	165,035	0	165,035
10	მთლიანი აქტივები	3,646,043	1,123,420	4,769,463
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	1,551,480	1,551,480
13	საკუთარი სავალი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	23,794	10,202	33,996
15	სხვა ვალდებულებები	58,667	570	59,238
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	2,226,915	0	2,226,915
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,309,377	1,562,252	3,871,629
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	8,466		8,466
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	-165,261		-165,261
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	72,650		72,650
24	მთლიანი კაპიტალი	897,835		897,835
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,207,212	1,562,252	4,769,463

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა		
N	ღარი	უბნ. ვალუტა	სულ	
1	ბანკები განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,562	3,611	5,173
2	ფინანსურ პორტუელ გაცემული სესხების მიხედვით	380,095	28,528	408,623
2.1	კაპიტალი და მომსახურება	380,095	28,528	408,623
2.2	საინვესტიციო სესხები	0	0	0
2.3	საფინანსო ტერმინები	0	0	0
2.4	რეალური სესხები	0	0	0
2.5	ლიზინგის	0	0	0
2.6	კაპიტალი	0	0	0
2.7	სხვა	0	0	0
3	ოპერატიული პორტუელ გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	კაპიტალი და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	საფინანსო ტერმინების და ტერმინების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	კომერციული და კონსტრუქციების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დასაბრუნო სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები, რომლებიც დაგროვდა მოგება-ზარალის მიხედვით	445,911	83,797	529,708
5	საპროცენტო და დისკონტო შერეული ფასები ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მოლიანი საპროცენტო შემოსავლები	827,568	115,937	943,504
8	საინვესტიციო ინსტიტუტებიდან მიზნულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფინანსური პორტუელის ნაქვები სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	88,132	88,132
10	ოპერატიული პორტუელის ნაქვები სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფინანსურ პორტუელ გაცემულ საკუთარ სავალი ფასის ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	ოპერატიული პორტუელ გაცემულ საკუთარ სავალი ფასის ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	საინვესტიციო ინსტიტუტებზე გადახდილი პროცენტები	216,529	0	216,529
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მოლიანი საპროცენტო ხარჯები	216,529	88,132	304,662
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	611,038	27,804	638,842
17	წმინდა საინვესტიციო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	49,369	0	49,369
17.1	საინვესტიციო და სხვა შემოსავლები კაპიტალის მიხედვით	49,446	0	49,446
17.2	საინვესტიციო და სხვა ხარჯები მოგებული დივიდენდების მიხედვით	77	6	82
18	მოგებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასები ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0	0	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაყვანიდან	0	101,104	101,104
22	მოგება (ზარალი) კონტინენტის გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	917	342	1,259
24	მოლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	21,025	101,439	122,465
25	გაყვანილობის, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	45,478	0	45,478
26	კომისიების ხარჯები	378,947	0	378,947
27	მართვითი საშუალებების საკონსულტაციო ხარჯები	12,610	0	12,610
28	ოჯაროს ხარჯები	149,825	0	149,825
29	ცენტის და ამორტიზაციის ხარჯები	29,435	0	29,435
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	163,818	0	163,818
31	მოლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	780,113	0	780,113
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-759,088	101,439	-657,649
33	წმინდა მოგება დარღვევებამდე	-148,050	129,244	-18,806
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	23,737	0	23,737
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასები ქაღალდების, კაპიტალის შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0	0
36	ზარალი სხვა ქვითების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	173,474	0	173,474
37	მოლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	197,211	0	197,211
38	მოგება გადასახადის გადამხდელ და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-345,261	129,244	-216,017
39	მოგების გადასახადი	0	0	0
40	მოგება გადასახადის გადამხდელ შემდეგ	-345,261	129,244	-216,017
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0
42	წმინდა მოგება	-345,261	129,244	-216,017



ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თავმჯდომარე	ილკინ გარაევი
2	მოადგილე/წევრი	გულშან მამედოვა
3	წევრი	ადილა სადიგოვა
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	დირექტორი	ზაურ მამადრაგიშვილი
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:

