

მიცელობა  
ლარებში

| RI მოგება-ზარალის უწყისი         |   | ლარი             | უცხ. ვალუტა      | სულ              |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>საპროცენტო შემოსავლები</b>    |   |                  |                  |                  |
| 1                                | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                       | 3,763            | 1,187            | 4,950            |
| 2                                | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით  | 485,474          | 4,884            | 490,358          |
| 2.1                              | ვაჭრობა და მომსახურება  | 485,474          | 4,884            | 490,358          |
| 2.2                              | სამომხმარებლო სესხები   | 0                | 0                | 0                |
| 2.3                              | სოფლის მეურნეობა  | 0                | 0                | 0                |
| 2.4                              | ონლაინ სესხები  | 0                | 0                | 0                |
| 2.5                              | ლომბარდი  | 0                | 0                | 0                |
| 2.6                              | განვადება   | 0                | 0                | 0                |
| 2.7                              | სხვა  | 0                | 0                | 0                |
| 3                                | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით   | 0                | 0                | 0                |
| 3.1                              | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით                                    | 0                | 0                | 0                |
| 3.2                              | სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის 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       | 490,379          | 14,132           | 504,511          |
| 5                                | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან                             | 0                | 0                | 0                |
| 6                                | სხვა საპროცენტო შემოსავლები   | 0                | 0                | 0                |
| 7                                | <b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>   | <b>979615.51</b> | <b>20204.11</b>  | <b>999819.62</b> |
| <b>საპროცენტო ხარჯები</b>        |   |                  |                  |                  |
| 8                                | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                       | 0                | 0                | 0                |
| 9                                | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                            | 0                | 0                | 0                |
| 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                                    | 232,619          | 0                | 232,619          |
| 14                               | სხვა საპროცენტო ხარჯები   | 0                | 0                | 0                |
| 15                               | <b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>   | <b>232,619</b>   | <b>0</b>         | <b>232,619</b>   |
| 16                               | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი  | 746996.03        | 20204.11         | 767200.14        |
| <b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b> |   |                  |                  |                  |
| 17                               | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით                            | 55,719           | 0                | 55,719           |
| 17.1                             | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით                                  | 55,823           | 0                | 55,823           |
| 17.2                             | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით                                     | 104              | 0                | 104              |
| 18                               | მიღებული დივიდენდები  | 0                | 0                | 0                |
| 19                               | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან  | 0                | 0                | 0                |
| 20                               | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან                                  | 543              | 0                | 543              |
| 21                               | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან                                      | 0                | -19,901          | -19,901          |
| 22                               | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან  | 2,724            | 0                | 2,724            |
| 23                               | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები  | 11,353           | 436              | 11,789           |
| 24                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>  | <b>70338.77</b>  | <b>-19464.98</b> | <b>50873.79</b>  |
| <b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>     |   |                  |                  |                  |
| 25                               | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები                                    | 39,546           | 0                | 39,546           |
| 26                               | პერსონალის ხარჯები  | 486,251          | 0                | 486,251          |
| 27                               | ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები  | 8,652            | 0                | 8,652            |
| 28                               | იჯარის ხარჯები  | 224,530          | 0                | 224,530          |
| 29                               | ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები  | 62,159           | 0                | 62,159           |
| 30                               | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები  | 162,413          | 0                | 162,413          |
| 31                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>  | <b>983,550</b>   | <b>0</b>         | <b>983,550</b>   |
| 32                               | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი   | -913211.57       | -19464.98        | -932676.55       |
| 33                               | <b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>   | <b>-166,216</b>  | <b>739</b>       | <b>-165,476</b>  |
| 34                               | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით   | -279,914         |                  | -279,914         |
| 35                               | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0                |                  | 0                |
| 36                               | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                   | -238,609         |                  | -238,609         |
| 37                               | <b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>                         | <b>-518,523</b>  |                  | <b>-518,523</b>  |
| 38                               | <b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>         | <b>352,307</b>   | <b>739</b>       | <b>353,046</b>   |
| 39                               | მოგების გადასახადი  | 0                |                  | 0                |
| 40                               | <b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>   | <b>352,307</b>   | <b>739</b>       | <b>353,046</b>   |
| 41                               | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)   | -8,000           |                  | -8,000           |
| 42                               | <b>წმინდა მოგება</b>  | <b>344,307</b>   | <b>739</b>       | <b>345,046</b>   |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია სს. მისო "ჯორჯიან კაპიტალი"  
თარიღი: 12/31/2021

| RC საბალანსო უწყისი  |  | მოცულობა ლარებში |                |                  |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| N                    | აქტივები   | ლარი             | უცხ. ვალუტა    | სულ              |
| 1                    | ნაღდი ფული   | 319              | 0              | 319              |
| 2                    | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში                   | 1,397            | 167,551        | 168,948          |
| 3                    | მილიანი სესხები                                      | 3,463,379        | 411,116        | 3,874,495        |
| 3.1                  | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი         | -479,648         | -400,199       | -879,847         |
| 3.2                  | წმინდა სესხები                                       | 2,983,731        | 10,917         | 2,994,648        |
| 4                    | ფასიანი ქაღალდები                                    | 0                | 0              | 0                |
| 5                    | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები         | 54,187           | 3,491          | 57,678           |
| 6                    | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება               | 0                |                | 0                |
| 7                    | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                     | 0                |                | 0                |
| 8                    | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები      | 157,263          |                | 157,263          |
| 9                    | სხვა აქტივები  | 108,405          | 0              | 108,405          |
| 10                   | <b>მილიანი აქტივები</b>                              | <b>3,305,303</b> | <b>181,958</b> | <b>3,487,262</b> |
| <b>ვალდებულებები</b> |  |                  |                |                  |
| 11                   | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები          | 0                | 0              | 0                |
| 12                   | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 0                | 0              | 0                |
| 13                   | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები                    | 0                | 0              | 0                |
| 14                   | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები      | 19,067           | 0              | 19,067           |
| 15                   | სხვა ვალდებულებები                                   | 39,258           | 861            | 40,119           |
| 16                   | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი     | 1,726,915        | 0              | 1,726,915        |
| 17                   | <b>მილიანი ვალდებულებები</b>                         | <b>1,785,240</b> | <b>861</b>     | <b>1,786,101</b> |
| <b>კაპიტალი</b>      |  |                  |                |                  |
| 18                   | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი                   | 1,000,000        |                | 1,000,000        |
| 19                   | საემისიო კაპიტალი                                    | 0                |                | 0                |
| 20                   | სარეზერვო ფონდი                                      | 5,506            |                | 5,506            |
| 21                   | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში                   | 0                |                | 0                |
| 22                   | გაუნაწილებელი მოგება                                 | 532,030          |                | 532,030          |
| 23                   | აქტივების გადაფასების რეზერვი                        | 163,625          |                | 163,625          |
| 24                   | <b>მილიანი კაპიტალი</b>                              | <b>1,701,161</b> |                | <b>1,701,161</b> |
| 25                   | <b>მილიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>             | <b>3,486,401</b> | <b>861</b>     | <b>3,487,262</b> |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



| RI მოგება-ზარალის უწყისი         |   | მიცვლობა ლარებში |                  |                  |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| N                                |   | ლარი             | უცხ. ვალუტა      | სულ              |
| <b>საპროცენტო შემოსავლები</b>    |   |                  |                  |                  |
| 1                                | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                       | 3,763            | 1,187            | 4,950            |
| 2                                | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით  | 485,474          | 4,884            | 490,358          |
| 2.1                              | ვაჭრობა და მომსახურება  | 485,474          | 4,884            | 490,358          |
| 2.2                              | სამომხმარებლო სესხები   | 0                | 0                | 0                |
| 2.3                              | სოფლის მეურნეობა  | 0                | 0                | 0                |
| 2.4                              | ონლაინ სესხები  | 0                | 0                | 0                |
| 2.5                              | ლომბარდი  | 0                | 0                | 0                |
| 2.6                              | განვადება   | 0                | 0                | 0                |
| 2.7                              | სხვა  | 0                | 0                | 0                |
| 3                                | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით   | 0                | 0                | 0                |
| 3.1                              | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით                                    | 0                | 0                | 0                |
| 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   | 0                | 0                | 0                |
| 4                                | შემოსავლები უარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით       | 490,379          | 14,132           | 504,511          |
| 5                                | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან                             | 0                | 0                | 0                |
| 6                                | სხვა საპროცენტო შემოსავლები   | 0                | 0                | 0                |
| 7                                | <b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>   | <b>979615.51</b> | <b>20204.11</b>  | <b>999819.62</b> |
| <b>საპროცენტო ხარჯები</b>        |   |                  |                  |                  |
| 8                                | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                       | 0                | 0                | 0                |
| 9                                | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                            | 0                | 0                | 0                |
| 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                                    | 232,619          | 0                | 232,619          |
| 14                               | სხვა საპროცენტო ხარჯები   | 0                | 0                | 0                |
| 15                               | <b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>   | <b>232,619</b>   | <b>0</b>         | <b>232,619</b>   |
| 16                               | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი  | 746996.03        | 20204.11         | 767200.14        |
| <b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b> |   |                  |                  |                  |
| 17                               | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით                            | 55,719           | 0                | 55,719           |
| 17.1                             | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით                                  | 55,823           | 0                | 55,823           |
| 17.2                             | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით                                     | 104              | 0                | 104              |
| 18                               | მიღებული დივიდენდები  | 0                | 0                | 0                |
| 19                               | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან  | 0                | 0                | 0                |
| 20                               | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან                                  | 543              | 0                | 543              |
| 21                               | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან                                      | 0                | -19,901          | -19,901          |
| 22                               | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან  | 2,724            | 0                | 2,724            |
| 23                               | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები  | 11,353           | 436              | 11,789           |
| 24                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>  | <b>70338.77</b>  | <b>-19464.98</b> | <b>50873.79</b>  |
| <b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>     |   |                  |                  |                  |
| 25                               | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები                                    | 39,546           | 0                | 39,546           |
| 26                               | პერსონალის ხარჯები  | 486,251          | 0                | 486,251          |
| 27                               | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები  | 8,652            | 0                | 8,652            |
| 28                               | იჯარის ხარჯები  | 224,530          | 0                | 224,530          |
| 29                               | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები   | 62,159           | 0                | 62,159           |
| 30                               | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები  | 162,413          | 0                | 162,413          |
| 31                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>  | <b>983,550</b>   | <b>0</b>         | <b>983,550</b>   |
| 32                               | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი   | -913211.57       | -19464.98        | -932676.55       |
| 33                               | <b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>   | <b>-166,216</b>  | <b>739</b>       | <b>-165,476</b>  |
| 34                               | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით   | -279,914         |                  | -279,914         |
| 35                               | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0                |                  | 0                |
| 36                               | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                   | -238,609         |                  | -238,609         |
| 37                               | <b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>                         | <b>-518,523</b>  |                  | <b>-518,523</b>  |
| 38                               | <b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ზარალებამდე</b>        | <b>352,307</b>   | <b>739</b>       | <b>353,046</b>   |
| 39                               | მოგების გადასახადი  | 0                |                  | 0                |
| 40                               | <b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>   | <b>352,307</b>   | <b>739</b>       | <b>353,046</b>   |
| 41                               | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ზარალები)  | -8,000           |                  | -8,000           |
| 42                               | <b>წმინდა მოგება</b>  | <b>344,307</b>   | <b>739</b>       | <b>345,046</b>   |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

