

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უგბ. ვალუტა	სულ	
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	699	1,093	1,792
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	119,787	13,221	133,008
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	119,787	13,221	133,008
2.2	სამომხმარებლო სესხები	0	0	0
2.3	სიფლის მურნეობა	0	0	0
2.4	ინვანს სესხები	0	0	0
2.5	ლიმპარდი	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	სიფლის მურნეობისა 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 ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	148,598	28,188	176,786
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>269,084</b>	<b>42,501</b>	<b>311,586</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	27,751	27,751
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
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	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	71,383	0	71,383
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>71,383</b>	<b>27,751</b>	<b>99,134</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>197,701</b>	<b>14,750</b>	<b>212,451</b>
<b>სხვა შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	4,571	0	4,571
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	4,595	0	4,595
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	24	0	24
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-6,125	0	-6,125
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	13,228	13,228
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	144	144
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-4,554</b>	<b>13,372</b>	<b>8,818</b>
<b>სხვა პროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	12,876	0	12,876
26	პერსონალის ხარჯები	141,149	0	141,149
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	1,655	0	1,655
28	იჯარის ხარჯები	47,997	0	47,997
29	ცეფისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	64,843	0	64,843
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>268,520</b>	<b>0</b>	<b>268,520</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-273,074</b>	<b>13,372</b>	<b>-259,702</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>-75,372</b>	<b>28,122</b>	<b>-47,250</b>
<b>სხვა მოგება-ზარალი</b>				
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	52,107	0	52,107
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	88,193	0	88,193
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>140,300</b>	<b>0</b>	<b>140,300</b>
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-215,672	28,122	-187,550
39	მოგების გადასახადი	0	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-215,672	28,122	-187,550
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-215,672</b>	<b>28,122</b>	<b>-187,550</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



RC

საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	36	0	36
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	19,455	1,153,569	1,173,024
3	მთლიანი სესხები	3,274,352	1,348,551	4,622,903
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-894,753	-1,105,508	-2,000,262
3.2	წმინდა სესხები	2,379,598	243,043	2,622,641
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	64,146	23,103	87,249
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	348,668		348,668
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	248,529		248,529
9	სხვა აქტივები	180,697	0	180,697
10	მთლიანი აქტივები	3,241,130	1,419,715	4,660,845
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	0	0
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	1,412,985	1,412,985
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	24,588	9,601	34,188
15	სხვა ვალდებულებები	53,847	1,058	54,905
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	2,226,915	0	2,226,915
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,305,350	1,423,643	3,728,993
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,000,000		1,000,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	14,016		14,016
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	-154,814		-154,814
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	72,650		72,650
24	მთლიანი კაპიტალი	931,852		931,852
	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>3,237,202</b>	<b>1,423,643</b>	<b>4,660,845</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

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 მამადრაგიმოვი
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:

