

კომპანია: შპს, ბისი "ცემილი კრედიტი"
თარიღი: 3/31/2022

RC საბალანსო უწყები

მიცვლილი ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	წადენი ფული	322,480	13,457	335,937
2	ფულადი სახსრები კომერციული ბანკებში	387,148	18	387,167
3	მალიანი სესხები	2,561,647	0	2,561,647
3.1	მონეტა: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(52,169)	0	(52,169)
3.2	წმინდა სესხები	2,509,478	0	2,509,478
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	4,205	0	4,205
6	დასაკეთებელი უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საქსადგომო კაპიტალში	0		0
8	მართლადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	258,101		258,101
9	სხვა აქტივები	47,869	0	47,869
10	მალიანი აქტივები	3,629,281	13,475	3,642,757
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	890,376	0	890,376
12	ფინანსური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	84,000	0	84,000
13	საკუთარი საკუთარი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	10,065	0	10,065
15	სხვა ვალდებულებები	154,598	0	154,598
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მალიანი ვალდებულებები	1,139,039	0	1,139,039
	კაპიტალი			
18	საქსადგომო (სადამფუძვლებლო) კაპიტალი	1,500,000		1,500,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	ვალდებულებული მოგება	903,718		903,718
23	აქტივების გადადისების რეზერვი	0		0
24	მალიანი კაპიტალი	2,403,718		2,403,718
25	მალიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,642,757	0	3,642,757

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი



კომპანია: შპს "ბილი უცხოელი კრედიტი"
თარიღი: 3/31/2022

მოცულობა
ლაშქები

RI	მოცულობა-ხარჯის უწყისი	ლარი	ევრო ვალუტა	სულ
N				
სამრეწველო შემოსავლები				
1	საწარმოო განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	9,209		9,209
2	ფინანსური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	68,929	0	68,929
2.1	კერძობის და მომსახურება	66,028		66,028
2.2	ბანკის/ფინანსური ინსტიტუტების	2,901		2,901
2.3	საფულაო მფლობელობა			0
2.4	ინვანტარის			0
2.5	ლომარგა			0
2.6	გაწევა			0
2.7	სხვა			0
3	ფინანსური პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1	0	0
3.1	კერძობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.2	საფულაო მფლობელობის და მკვეთრების სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	კრედიტორების და კაპიტალმაშველობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები უარიმბიდან/საფულაოგადასახდელიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	24,128		24,128
5	სამრეწველო და ფინანსური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა სამრეწველო შემოსავლები			0
7	მთლიანი სამრეწველო შემოსავლები	102,266	0	102,266
სამრეწველო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზნად აღსანიშნავი პროცენტები	26,541		26,541
9	ფინანსური პირებიდან სესხებზე აღსანიშნავი პროცენტები	3,418		3,418
10	ფინანსური პირებიდან სესხებზე აღსანიშნავი პროცენტები			0
11	ფინანსური პირებზე გაცემული საკუთარ საფულაო ფასიან ქაღალდებზე აღსანიშნავი პროცენტები			0
12	ფინანსური პირებზე გაცემული საკუთარ საფულაო ფასიან ქაღალდებზე აღსანიშნავი პროცენტები			0
13	საფინანსო ინსტიტუტებზე აღსანიშნავი პროცენტები			0
14	სხვა სამრეწველო ხარჯები			0
15	მთლიანი სამრეწველო ხარჯები	29,959	0	29,959
16	წმინდა სამრეწველო შემოსავალი	72,307	0	72,307
არასამრეწველო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	0	0	0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით			0
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით			0
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის კონვერტირების/გაყიდვის/ჩაბრუნებისას	-148		-148
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადასვლებიდან			0
22	მოგება (ზარალი) კონტრაქტების გაყიდვებიდან			0
23	სხვა არასამრეწველო შემოსავლები	1,006,652		1,006,652
24	მთლიანი არასამრეწველო შემოსავლები	1,006,503	0	1,006,503
არასამრეწველო ხარჯები				
25	გაყიდვების, საკომისიო და მარკეტინგის ხარჯები	36,378		36,378
26	პროცენტების ხარჯები	613,100		613,100
27	მარჩაველი საშუალებების სავალუტო ხარჯები	3,000		3,000
28	ოჯარის ხარჯები	70,455		70,455
29	ფასების და ამორტიზაციის ხარჯები	9,683		9,683
30	სხვა არასამრეწველო ხარჯები	80,138		80,138
31	მთლიანი არასამრეწველო ხარჯები	712,734	0	712,734
32	წმინდა არასამრეწველო შემოსავალი	293,769	0	293,769
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	366,076	0	366,076
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	41,970		41,970
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაყიდვების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	41,970	0	41,970
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელი შემოსავალი-ხარჯებამდე	324,106	0	324,106
39	მოგების გადასახადი	48,616		48,616
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	275,490	0	275,490
41	გაუთვალისწინებელი აქტივების ხარჯები			0
42	წმინდა მოგება	275,490	0	275,490

ოპერატივის ხელმოწერა:



კომპანია
თარიღი:

შპს ფემილი კრედიტი
31.03.2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ხეველიანი ვახტანგი	
2	ნინო გრძელიძე	
3	ჩაჩუა ალექსი	
4	რეზუვესკი ვიტალი	
5	ანტემიძე ვასილი	
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	დიანა ხალხაიშვილი	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	ვიტალი რეზუვესკი	25.00%
2	ვასილი ანტემიძე	25.00%
3	ნინო გრძელიძე	17.00%
4	ლია მალაღურაძე	17.00%
5	ვახტანგ ხეველიანი	16.00%
6		
7		
8		
9		
10		
ზენეცივირების 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:

