

კომპანია სს მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Mar-18

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	12,592	19,503	32,094
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,925,812	643,240	2,569,052
3	მთლიანი სესხები	58,068,398	8,270,663	66,339,061
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-4,155,398	-785,403	(4,940,801)
3.2	წმინდა სესხები	53,913,000	7,485,260	61,398,260
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,868,507	2,224,118	4,092,625
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	145,937		145,937
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	918,959		918,959
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,705,960		1,705,960
9	სხვა აქტივები	1,963,962	238,678	2,202,640
10	მთლიანი აქტივები	62,454,731	10,610,798	73,065,529
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	14,990,000	2,194,909	17,184,909
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	2,443,459	4,041,440	6,484,899
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	1,259,745	6,755,174	8,014,919
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	108,499	1,351,505	1,460,005
15	სხვა ვალდებულებები	493,825	208,795	702,619
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	19,295,527	14,551,824	33,847,351
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,175,159		4,175,159
19	საემისიო კაპიტალი	2,067,741		2,067,741
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	32,975,278		32,975,278
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	39,218,178		39,218,178
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	58,513,705	14,551,824	73,065,529

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Mar-18

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	GEL		USD	ლარებში
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	
საპროცენტო შემოსავლები					
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,284	1,298	2,582	
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	7,314,710	631,419	7,946,129	
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	47,165	0	47,165	
2.2	სამომხმარებლო სესხები	7,260,418	631,419	7,891,837	
2.3	სოფლის მეურნეობა	5,709	0	5,709	
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0	
2.5	ლომბარდი	0	0	0	
2.6	განვადება	0	0	0	
2.7	სხვა	1,418	0	1,418	
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	10,847	0	10,847	
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	5,641	0	5,641	
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	2,927	0	2,927	
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0	
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	2,279	0	2,279	
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	210,129	14,423	224,552	
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0	
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	7,536,970	647,140	8,184,110	
საპროცენტო ხარჯები					
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	514,572	95,705	610,277	
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	106,998	289,872	396,869	
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	27,205	16,471	43,676	
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	0	0	0	
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0	
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	648,775	402,047	1,050,822	
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,888,195	245,092	7,133,287	
არასაპროცენტო შემოსავლები					
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	280,902	-2,274	278,628	
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	353,578	0	353,578	
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	72,676	2,274	74,950	
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0	
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0	0	0	
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	86,821	0	86,821	
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0	
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	215,655	0	215,655	
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	583,378	-2,274	581,104	
არასაპროცენტო ხარჯები					
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	431,157	505,727	936,884	
26	პერსონალის ხარჯები	1,389,416	250,363	1,639,780	
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	17,095	0	17,095	
28	ოჯარის ხარჯები	46,052	226,758	272,809	
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	138,720	0	138,720	
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	579,370	440,836	1,020,207	
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,601,810	1,423,684	4,025,494	
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,018,432	-1,425,959	-3,444,391	
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,869,763	-1,180,866	3,688,897	
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,056,190		1,056,190	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0	
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,056,190		1,056,190	
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,813,574	-1,180,866	2,632,707	
39	მოგების გადასახადი	236,665		236,665	
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,576,909	-1,180,866	2,396,042	
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0	
42	წმინდა მოგება	3,576,909	-1,180,866	2,396,042	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს. მისო "სვის კაპიტალი"
თარიღი: 31-Mar-18

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	რონენ ბეჭორი (0-2405503-0)	
2	პაატა დაიაური (01017001879)	
3	ზოა რაპაპორტი (0-2494586-7)	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	პაატა დაიაური (01017001879)	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
პირის დასახელება		წილი,%
1	შპს ზოპარ დერივატივს ენდ ინტერესტ 51-411506-2	31.00%
2	სს სვის ჰოლდინგს 404995029	30.54%
3	ელბოიმი ეიალ 0-2302010-0	30.44%
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	ზოპარ რაპაპორტი (0-2494586-7)	31.00%
2	დავიდ ბეჭორი (0-6095589-5)	30.54%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: