

RI მოგება-ზარალის უწყისი

ლარებში

| N                                | ლაარი   | უცხ. ვალუტა      | სულ              |                  |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>საპროცენტო შემოსავლები</b>    |   |                  |                  |                  |
| 1                                | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით                                       | 12,504           | 9,311            | 21,814           |
| 2                                | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით  | 1,024,929        | 224,224          | 1,249,153        |
| 2.1                              | ვაჭრობა და მომსახურება  |                  |                  | 0                |
| 2.2                              | სამომხმარებლო სესხები   | 400,311          | 172,725          | 573,036          |
| 2.3                              | სოფლის მეურნეობა  |                  |                  | 0                |
| 2.4                              | ონლაინ სესხები  |                  |                  | 0                |
| 2.5                              | ლომბარდი  | 624,618          | 51,499           | 676,117          |
| 2.6                              | განვადება   |                  |                  | 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/საურთიერთობის კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით      | 72,533           | 15,979           | 88,511           |
| 5                                | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან                             | 0                | 0                | 0                |
| 6                                | სხვა საპროცენტო შემოსავლები   | 0                | 0                | 0                |
| 7                                | <b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>   | <b>1,109,966</b> | <b>249,513</b>   | <b>1,359,479</b> |
| <b>საპროცენტო ხარჯები</b>        |   |                  |                  |                  |
| 8                                | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                       | 0                | 0                | 0                |
| 9                                | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                            | 183,796          | 82,927           | 266,723          |
| 10                               | იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები                           | 20               | 43,325           | 43,345           |
| 11                               | ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები         |                  |                  | 0                |
| 12                               | იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები        |                  |                  | 0                |
| 13                               | სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები                                    |                  |                  | 0                |
| 14                               | სხვა საპროცენტო ხარჯები   | 0                | 6,998            | 6,998            |
| 15                               | <b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>   | <b>183,816</b>   | <b>133,250</b>   | <b>317,067</b>   |
| 16                               | <b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>   | <b>926,150</b>   | <b>116,262</b>   | <b>1,042,412</b> |
| <b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b> |   |                  |                  |                  |
| 17                               | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით                            | -110,232         | 1,758,599        | 1,648,367        |
| 17.1                             | საკომისიო და სხვა შემოსავლები განეული მომსახურების მიხედვით                           | 296,182          | 6,544,135        | 6,840,317        |
| 17.2                             | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მისკდვით                              | 406,414          | 4,785,536        | 5,191,951        |
| 18                               | მიღებული დივიდენდები  |                  |                  | 0                |
| 19                               | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან  |                  |                  | 0                |
| 20                               | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან                                  | 2,724,464        |                  | 2,724,464        |
| 21                               | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან                                      | -3,516           |                  | -3,516           |
| 22                               | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან  | 0                |                  | 0                |
| 23                               | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები  | 216,653          | 6,722            | 223,374          |
| 24                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>  | <b>2,827,367</b> | <b>1,765,321</b> | <b>4,592,688</b> |
| <b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>     |   |                  |                  |                  |
| 25                               | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები                                    | 97,272           | 4,591            | 101,862          |
| 26                               | პერსონალის ხარჯები  | 1,783,199        |                  | 1,783,199        |
| 27                               | ბირთიანი საშუალებების საქაპლოტაციო ხარჯები  | 24,197           |                  | 24,197           |
| 28                               | იჯარის ხარჯები  | 349,840          |                  | 349,840          |
| 29                               | ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები   | 152,719          |                  | 152,719          |
| 30                               | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები  | 441,487          | 2,744            | 444,231          |
| 31                               | <b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>  | <b>2,848,713</b> | <b>7,335</b>     | <b>2,856,048</b> |
| 32                               | <b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>  | <b>-21,346</b>   | <b>1,757,986</b> | <b>1,736,640</b> |
| 33                               | <b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>   | <b>904,804</b>   | <b>1,874,248</b> | <b>2,779,052</b> |
| 34                               | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით   | -22,489          |                  | -22,489          |
| 35                               | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0                |                  | 0                |
| 36                               | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით                                   | 0                |                  | 0                |
| 37                               | <b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>                         | <b>-22,489</b>   |                  | <b>-22,489</b>   |
| 38                               | <b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>         | <b>927,293</b>   | <b>1,874,248</b> | <b>2,801,541</b> |
| 39                               | მოგების გადასახადი  |                  |                  | 0                |
| 40                               | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ  | 927,293          | 1,874,248        | 2,801,541        |
| 41                               | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)   |                  |                  | 0                |
| 42                               | <b>წმინდა მოგება</b>  | <b>927,293</b>   | <b>1,874,248</b> | <b>2,801,541</b> |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

| N   | აქტივები   | ლარი       | უცხ. ვალუტა | სულ        |
|-----|--|------------|-------------|------------|
| 1   | წალდი ფული   | 2,157,594  | 6,478,966   | 8,636,559  |
| 2   | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში                   | 103,049    | 17,170,094  | 17,273,143 |
| 3   | მთლიანი სესხები                                      | 11,031,581 | 1,267,888   | 12,299,469 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი         | -409,937   | -55,458     | -465,396   |
| 3.2 | წმინდა სესხები                                       | 10,621,644 | 1,212,430   | 11,834,074 |
| 4   | ფასიანი ქაღალდები                                    | 0          | 0           | 0          |
| 5   | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები         | 99,339     | 17,168      | 116,507    |
| 6   | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება               | 102,896    |             | 102,896    |
| 7   | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში                     | 0          |             | 0          |
| 8   | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები      | 2,809,017  |             | 2,809,017  |
| 9   | სხვა აქტივები  | 1,601,708  | 5,718,793   | 7,320,501  |
| 10  | მთლიანი აქტივები                                     | 17,495,246 | 30,597,451  | 48,092,697 |
|     | <b>ვალდებულებები</b>                                 |            |             |            |
| 11  | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები          | 0          | 0           | 0          |
| 12  | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 1,220,505  | 8,530,506   | 9,751,011  |
| 13  | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები                    | 0          | 0           | 0          |
| 14  | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები      | 12,283     | 83,454      | 95,737     |
| 15  | სხვა ვალდებულებები                                   | 2,293,885  | 23,524,805  | 25,818,690 |
| 16  | სუბორდინირებული ვალდებულებები                        | 0          | 0           | 0          |
| 17  | მთლიანი ვალდებულებები                                | 3,526,672  | 32,138,765  | 35,665,438 |
|     | <b>კაპიტალი</b>                                      |            |             |            |
| 18  | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი                   | 1,100,000  |             | 1,100,000  |
| 19  | საემისიო კაპიტალი                                    | 0          |             | 0          |
| 20  | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში                   | 0          |             | 0          |
| 21  | გაუნაწილებელი მოგება                                 | 11,327,259 |             | 11,327,259 |
| 22  | აქტივების გადაფასების რეზერვი                        | 0          |             | 0          |
| 23  | მთლიანი კაპიტალი                                     | 12,427,259 |             | 12,427,259 |
| 24  | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი                    | 15,953,932 | 32,138,765  | 48,092,697 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: სს მისო ინტელექსპრესი  
 თარიღი: 30/06/2021

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1                                 | გიორგი სურგულაძე      |
| 2                                 | ქეთევან ქართველიშვილი |
| 3                                 | თეიმურაზ კუცია        |
| 4                                 |                       |
| 5                                 |                       |

| დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1                              | დავით თავართქილაძე |
| 2                              |                    |
| 3                              |                    |
| 4                              |                    |
| 5                              |                    |

| საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით |                                   |         |
|---|-----------------------------------|---------|
|   | პირის დასახელება                  | წილი, % |
| 1   | შპს გაერთიანებული საფინანსო ჯგუფი | 85.00%  |
| 2   | ქეთევან ქართველიშვილი             | 15.00%  |
| 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  | ლია ასლანიძე          | 85%     |
| 2  | ქეთევან ქართველიშვილი | 15%     |
| 3  |                       |         |
| 4  |                       |         |
| 5  |                       |         |
| 6  |                       |         |
| 7  |                       |         |
| 8  |                       |         |
| 9  |                       |         |
| 10   |                       |         |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: 