|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | შპს. მისო "B კრედიტი" |  | |  | |  | | |  |
|  | | 2018-03-31 |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
| **RC** | | **საბალანსო უწყისი** |  | |  | | მოცულობა ლარებში | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
| N | | **აქტივები** | ლარი | | უცხ. ვალუტა | | სულ | | |  |
| 1 | | ნაღდი ფული | 85 233 | | 13 255 | | 98 488 | | |  |
| 2 | | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 104 629 | | 756 634 | | 861 263 | | |  |
| 3 | | მთლიანი სესხები | 2 519 993 | | 2 479 223 | | 4 999 216 | | |  |
| 3.1 | | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 3.2 | | წმინდა სესხები | 2 519 993 | | 2 479 223 | | 4 999 216 | | |  |
| 4 | | ფასიანი ქაღალდები | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 5 | | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 27 378 | | 70 766 | | 98 144 | | |  |
| 6 | | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 0 | |  | | 0 | | |  |
| 7 | | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | |  | | 0 | | |  |
| 8 | | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 63 804 | |  | | 63 804 | | |  |
| 9 | | სხვა აქტივები | 97 052 | | 0 | | 97 052 | | |  |
| 10 | | **მთლიანი აქტივები** | **2 898 088** | | **3 319 878** | | **6 217 966** | | |  |
|  | | **ვალდებულებები** |  | |  | |  | | |  |
| 11 | | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 12 | | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 1 250 200 | | 4 674 022 | | 5 924 222 | | |  |
| 13 | | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 14 | | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 0 | | 1 949 | | 1 949 | | |  |
| 15 | | სხვა ვალდებულებები | 16 151 | | 5 450 | | 21 600 | | |  |
| 16 | | სუბორდინირებული ვალდებულებები | 0 | | 0 | | 0 | | |  |
| 17 | | **მთლიანი ვალდებულებები** | **1 266 351** | | **4 681 421** | | **5 947 772** | | |  |
|  | | **კაპიტალი** |  | |  | |  | | |  |
| 18 | | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 319 728 | |  | | 319 728 | | |  |
| 19 | | საემისიო კაპიტალი | 0 | |  | | 0 | | |  |
| 20 | | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | 0 | |  | | 0 | | |  |
| 21 | | გაუნაწილებელი მოგება | -49 534 | |  | | -49 534 | | |  |
| 22 | | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | |  | | 0 | | |  |
| 23 | | **მთლიანი კაპიტალი** | **270 194** | |  | | **270 194** | | |  |
| 24 | | **მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი** | **1 536 545** | | **4 681 421** | | **6 217 966** | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |
| თარიღი: | 2018-03-31 | | |  | |  | |  |
|  | შპს. მისო "B კრედიტი" | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |
| **RI** | **მოგება–ზარალის უწყისი** | | |  | |  | | მოცულობა ლარებში |
| N |  | | | ლარი | | უცხ. ვალუტა | | სულ |
|  | **საპროცენტო შემოსავლები** | | |  | |  | |  |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | | | *0* | | *1 776* | | 1 776 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | | | 136 167 | | 152 794 | | 288 961 |
| 2.1 | *ვაჭრობა და მომსახურება* | | | *0* | | *0* | | *0* |
| 2.2 | *სამომხმარებლო სესხები* | | | *136 167* | | *152 794* | | *288 961* |
| 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 | | 2 980 | | 2 980 |
| 3.1 | *ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით* | | | *0* | | *2 980* | | *2 980* |
| 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 | | | *0* | | *0* | | 0 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | | | *0* | | *0* | | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | | | *0* | | *0* | | 0 |
| 7 | **მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები** | | | **136 167** | | **157 550** | | **293 717** |
|  | **საპროცენტო ხარჯები** | | |  | |  | |  |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | | |  | |  | | 0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | | | 32 317 | | 177 183 | | 209 500 |
| 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 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | **მთლიანი საპროცენტო ხარჯები** | | | **32 317** | | **177 183** | | **209 500** |
| 16 | **წმინდა საპროცენტო შემოსავალი** | | | **103 850** | | **-19 633** | | **84 217** |
|  | **არასაპროცენტო შემოსავლები** | | |  | |  | |  |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით | | | 7 212 | | -1 326 | | 5 886 |
| 17.1 | *საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით* | | | *7 446* | | *0* | | *7 446* |
| 17.2 | *საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით* | | | *234* | | *1 326* | | *1 560* |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან | | | 94 | | 0 | | 94 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | | | 107 650 | | 0 | | 107 650 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | | | 471 | | 476 | | 947 |
| 24 | **მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები** | | | **115 427** | | **-850** | | **114 577** |
|  | **არასაპროცენტო ხარჯები** | | |  | |  | |  |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | | | 5 500 | | 0 | | 5 500 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | | | 60 329 | | 0 | | 60 329 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | | | 7 200 | | 0 | | 7 200 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | | | 25 789 | | 0 | | 25 789 |
| 31 | **მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები** | | | 98 818 | | 0 | | 98 818 |
| 32 | **წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი** | | | **16 608** | | **-850** | | **15 759** |
|  |  | | |  | |  | |  |
| 33 | **წმინდა მოგება დარეზერვებამდე** | | | **120 459** | | **-20 483** | | **99 976** |
|  |  | | |  | |  | |  |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | | | 0 | |  | | 0 |
| 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** | | | **0** | |  | | **0** |
|  |  | | |  | |  | |  |
| 38 | **მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე** | | | **120 459** | | **-20 483** | | **99 976** |
| 39 | მოგების გადასახადი | | | 0 | |  | | 0 |
| 40 | **მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ** | | | **120 459** | | **-20 483** | | **99 976** |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | | | 0 | |  | | 0 |
| 42 | **წმინდა მოგება** | | | **120 459** | | **-20 483** | | **99 976** |
|  |  | | |  | |  | |  |
|  | ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |