

კომპანია შპს მისო პროფინანსი
თარიღი: 9/30/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 40,258 | 13,190 | 53,448 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 313,615 | 0 | 313,615 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | 283,463 | 0 | 283,463 |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 30,152 | 0 | 30,152 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 45,753 | 0 | 45,753 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება (მსუბუქი ავტომობილები) | 0 | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 13,739 | | 13,739 |
| 9 | სხვა აქტივები | 463,998 | 0 | 463,998 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 593,900 | 13,190 | 607,090 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 50,359 | 0 | 50,359 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 788 | 0 | 788 |
| 16 | სუბორდინირებული ვალდებულებები | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 51,147 | 0 | 51,147 |
| | კაპიტალი | | | |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 1,157,173 | | 1,157,173 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | 0 | | 0 |
| 20 | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 21 | წინა წლების ზარალი | -243,214 | | |
| 22 | გაუნაწილებელი მოგება | -74,553 | | -74,553 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | -283,463 | | -283,463 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 555,943 | | 555,943 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 607,090 | 0 | 607,090 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო პროფინანსი
თარიღი: 9/30/2018

| RI მიგება-ზარალის უწყისი | | ლარებში | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| N | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 25,629 | 0 | 25,629 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 25,629 | 0 | 25,629 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ლომზარდი | 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 | 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/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 20,957 | 0 | 20,957 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 84,950 | 0 | 84,950 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 131,536 | 0 | 131,536 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 131,536 | 0 | 131,536 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 0 | 0 | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 4,177 | 0 | 4,177 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 4,177 | 0 | 4,177 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 57,791 | 0 | 57,791 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 106,542 | 0 | 106,542 |
| 27 | ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ოჯარის ხარჯები | 33,748 | 0 | 33,748 |
| 29 | ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 2,393 | 0 | 2,393 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 9,792 | 0 | 9,792 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 210,266 | 0 | 210,266 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -206,089 | 0 | -206,089 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | -74,553 | 0 | -74,553 |
| ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | | | | |
| 34 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 283,463 | | 283,463 |
| 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 | 283,463 | | 283,463 |
| მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | | | | |
| 38 | მოგების გადასახადი | -358,016 | 0 | -358,016 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | -358,016 | 0 | -358,016 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | -358,016 | 0 | -358,016 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს მისო პროფინანსი
 თარიღი: 9/30/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1 | შველ პორემბსკი |
| 2 | ანჯეი ჟენტარა |
| 3 | რაფალ იამროჟი |
| 4 | |
| 5 | |

| დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა | |
|--------------------------------|--------------|
| 1 | თეონა ლომაძე |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

| საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით | | |
|---|--|---------|
| | პირის დასახელება | წილი,% |
| 1 | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პრომეტეუს ფინანსე (PROMETEUSZ FINANSE), პოლ | 100.00% |
| 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: თეონა ლომაძე