

ფინანსური ანგარიშგება

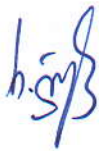
Info

1	ორგანიზაციის სრული დასახელება	სს ბანი კრედიტი
2	სგს-დ რეგისტრაციის თარიღი	22-12-20
3	სგს-ს საიდენტიფიკაციო კოდი	404881794
4	ფინანსური ანგარიშგების თარიღი	30-09-21
5	სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე	არ არის არჩეული
6	ორგანიზაციის ხელმძღვანელი	ვახტანგ ჩიქოვანი
7	მთავარი ბუღალტერი	რიმა დოლიძე
8	მისამართი	ლო, თბილისი, აკ. გაბოკიძის ქ. #6
9	ტელეფონი	299 04 04, 299 83 87
10	E-mail	info@banicredit.ge
11	ვებგვერდი	www.banicredit.ge
12	ფილიალების და სასაწყობო ფართების რაოდენობა	0
13	თანამშრომელთა რაოდენობა	4
14	მსესხებლების რაოდენობა	48
14.1	ფიზიკური პირები	31
14.2	იურიდიული პირები	17
15	ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გაცემული კონტრაქტების რაოდენობა	48
16	ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი	რიმა დოლიძე
17	ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირის ტელეფონის ნომერი	577 747227
18	ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირის E-mail	rima.dolidze@gmail.com

ჩვენ, ხელის მოწერნი ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ფინანსურ ანგარიშგებაში, მის ფორმებსა და ცხრილებში ასახული ყველა მონაცემის და ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეზე და ვადასტურებთ, რომ წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება შემოწმებულია და შეესაბამება მოქმედ ნორმატიულ აქტებს და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ წესებსა და ნორმებს

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

ხელმოწერა




კომპანია სს ბანი კრედიტი
თარიღი: 30-09-21

მოცულობა
ლარებში

RC საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	11,314	9,369	20,683
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	50,599	24,547	75,146
3	მთლიანი სესხები	1,744,943	1,282,167	3,027,110
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი			0
3.2	წმინდა სესხები	1,744,943	1,282,167	3,027,110
4	დარიცხული მისაღები პროცენტები	16,957	28,173	45,131
5	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	125,092		125,092
6	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	21,955		21,955
7	სხვა აქტივები	65,247	79,778	145,025
8	მთლიანი აქტივები	2,036,107	1,424,034	3,460,141
	ვალდებულებები			0
9	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები			0
10	პარტნიორი/ბენეფიციარი პირებისგან ნასესხები სახსრები	1,098,136	2,054,496	3,152,633
11	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	11,537	38,017	49,553
12	სხვა ვალდებულებები	26,361	1,868	28,229
13	მთლიანი ვალდებულებები	1,136,034	2,094,381	3,230,415
	კაპიტალი			
14	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	4,385,101		4,385,101
15	საემისიო კაპიტალი			0
16	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში			0
17	გაუნაწილებელი მოგება	-4,155,375		-4,155,375
18	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
19	მთლიანი კაპიტალი	229,726		229,726
20	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	1,365,759	2,094,381	3,460,141

h.გ.წ

3. 

კომპანია სს ბანი კრედიტი
თარიღი: 30-09-21

	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	პირთა რაოდენობა
1 ხანებიდან მიღებული სესხები	0	0	0	0
1.1 სესხები რეზიდენტი კომერციული ხანებიდან			0	
1.2 სესხები არარეზიდენტი კომერციული ხანებიდან			0	
1.3 ოვერდრაფტები მიმდინარე ანგარიშებზე	0	0	0	0
2 საფინანსო ორგანიზაციებიდან მიღებული სესხები			0	
2.1 რეზიდენტი საფინანსო ორგანიზაციებიდან მიღებული სესხები			0	
2.2 არარეზიდენტი საფინანსო ორგანიზაციებიდან მიღებული სესხები	0	0	0	0
3 სულ ნაწესები სახსრები				

h. გრძ

3. *[Signature]*

კომპანია სს ბანი კრედიტი
თარიღი: 30-09-21

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	74,627	-3,909	78,536
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	93,899	43,285	137,184
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	16,858	566	17,423
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	185,384	47,760	233,144
საპროცენტო ხარჯები				
7	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,910		2,910
8	პარტნიორი/ბენეფიციარი პირებისგან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	102,355	82,734	185,089
9	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
10	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	105,265	82,734	187,999
11	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	80,118	-34,974	45,144
არასაპროცენტო შემოსავლები				
12	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	14,900	16,644	31,544
12.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	14,900	16,644	31,544
12.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით			0
13	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან			0
14	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	30,333		30,333
15	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
16	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	13,501		13,501
17	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავალი	58,734	16,644	75,378
არასაპროცენტო ხარჯები				
18	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები			0
19	პერსონალის ხარჯები	98,744		98,744
20	მირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები			0
21	ოჯარის ხარჯები	38,631		38,631
22	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5,836		5,836
23	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	77,466		77,466
24	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	220,676	0	220,676
25	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-161,942	16,644	-145,299
26	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-81,824	-18,330	-100,154
27	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
28	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
29	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
30	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-81,824	-18,330	-100,154
31	მოგების გადასახადი			0
32	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-81,824	-18,330	-100,154
33	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
34	წმინდა მოგება	-81,824	-18,330	-100,154

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია სს ბანი კრედიტი
თარიღი: 30-09-21

მოცულობა
ლარებში

A-LS აქციონერები და მეწილეები			
N	დასახელება		
		თანხა	წილი
I	რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები		
1	მაკა გოცირიძე	3,417,601	77.94%
2	აბესალომ შავგულიძე	496,140	11.31%
3	ვახტან ჩიქოვანი	248,070	5.66%
4	მამუკა ასათიანი	10	0.00%
5	ლალი ლაფანაშვილი	3	0.00%
6	რეზო ჭკადუა	3	0.00%
7	ლია მისურაძე	2	0.00%
8	მია წერეთელი	2	0.00%
9	მანანა ჩიქოვანი	2	0.00%
10	ეთერ მეგრელიძე	1	0.00%
11	ნანა ახალაძე	1	0.00%
12	მარინა ქანთარია	1	0.00%
13	ელიზა ქუსრაშვილი	2	0.00%
14	ირმა გოცირიძე	2	0.00%
15			0.00%
	სულ რეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები	4,161,840	94.91%

II	არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები		
1	მარტინ ედვარდ ფოლუფი	223,261	5.09%
2			0.00%
3			0.00%
4			0.00%
5			0.00%
6			0.00%
7			0.00%
8			0.00%
9			0.00%
10			0.00%
11			0.00%
12			0.00%
13			0.00%
14			0.00%
15			0.00%
	სულ არარეზიდენტი აქციონერები და მეწილეები	223,261	5.09%
	სულ აქციონერები და მეწილეები	4,385,101	100.00%

III	ბენეფიციარი მეწილეები, რომელთაც აქვთ 10% და მეტი		
1	მაკა გოცირიძე	3,417,601	77.94%
2	აბესალომ შავგულიძე	496,140	11.31%
3	ვახტან ჩიქოვანი	248,070	5.66%
4			0.00%
5			0.00%
6			0.00%
7			0.00%
8			0.00%
9			0.00%
10			0.00%

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

Handwritten signature

Handwritten signature

კომპანია სს ბანი კრედიტი
თარიღი: 30-09-21

ფილიალები და სასაწყობო ფართები

N	ქალაქი/რაიონი	მისამართი	ფართის ტიპი	ხელმძღვანელი პირი	ელექტრონული ფოსტის მისამართი	ტელეფონი
1	თბილისი	აკ. გაბოვიძის ქ. #6	სათაო	ვახტანგ ჩიქოვანი	chikovani@gmail.com	595777755
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Handwritten signature

Handwritten signature