

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 31/12/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	თამარ შარიქაძე 01017010059
2	ნინო შარიქაძე 01017017078
3	მაია ჭალაგანიძე 01033000179
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ვახტანგ გოციელი
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	თამარ შარიქაძე	60.00%
2	ნინო შარიქაძე	40.00%
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	თამარ შარიქაძე	60.00%
2	ნინო შარიქაძე	40.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 31/12/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	778,579	155,954	934,533
3	მთლიანი სესხები	4,080,046	824,704	4,904,750
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(414,168)	(136,737)	(550,905)
3.2	წმინდა სესხები	3,665,878	687,967	4,353,845
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	7,468	11,029	18,497
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	101,761		101,761
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	186,441		186,441
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	111,640		111,640
9	სხვა აქტივები	188,919	1,340	190,259
10	მთლიანი აქტივები	5,040,686	856,290	5,896,976
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	960,181	960,181
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	660,000	855,425	1,515,425
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	28,887	40,141	69,028
15	სხვა ვალდებულებები	178,146	12,779	190,925
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	867,033	1,868,526	2,735,559
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,522,940		1,522,940
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	1,638,477		1,638,477
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,161,417		3,161,417
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,028,450	1,868,526	5,896,976

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 31/12/2018

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	2,535	39	2,574
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	240,706	45,849	286,556
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	2,492	2,492
2.2	სამომხმარებლო სესხები	229,764	43,357	273,121
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	10,942	0	10,942
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	4,754	0	4,754
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,479	0	1,479
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	3,276	0	3,276
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეშიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	61,324	11,464	72,789
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	309,321	57,352	366,673
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	22,832	22,832
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	12,318	28,469	40,787
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,004	0	4,004
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	16,322	51,301	67,624
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	292,998	6,051	299,049
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	8,336	13,753	22,089
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	8,336	13,753	22,089
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	-1,205	0	-1,205
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-20,097	0	-20,097
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-8,976	0	-8,976
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-21,941	13,753	-8,189
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	622	0	622
26	პერსონალის ხარჯები	131,466	0	131,466
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	5,756	0	5,756
28	ოჯარის ხარჯები	36,845	0	36,845
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	9,663	0	9,663
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	6,156	0	6,156
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	190,507	0	190,507
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-212,449	13,753	-198,696
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	80,550	19,804	100,354
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	179,119		179,119
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	179,119		179,119
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-98,569	19,804	-78,765
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-98,569	19,804	-78,765
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-98,569	19,804	-78,765

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: