

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 6/30/2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ილია გოგსაძე	სამეთვალყურეო საბჭოს
2	თამარ მხაიძე	სამეთვალყურეო საბჭოს
3	ნათია ოსევაშვილი	სამეთვალყურეო საბჭოს
4		
5		

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	თენგიზ მაჭავარიანი	დირექტორი
2		
3		
4		
5		

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	მაკა გოცირიძე	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	მაკა გოცირიძე	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 6/30/2022

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	53,076	285,688	338,764
3	მთლიანი სესხები	5,117,277	48,161	5,165,438
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(360,905)	(18,053)	(378,958)
3.2	წმინდა სესხები	4,756,372	30,108	4,786,480
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	79,801	2,612	82,413
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	97,726		97,726
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	9,063		9,063
9	სხვა აქტივები	124,052	11	124,063
10	მთლიანი აქტივები	5,120,090	318,419	5,438,509
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,436,221		1,436,221
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	13,133		13,133
15	სხვა ვალდებულებები	175,168	10,129	185,297
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,085,552		1,085,552
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,710,074	10,129	2,720,203
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,522,940		1,522,940
19	საემისიო კაპიტალი			0
20	სარეზერვო ფონდი			0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში			0
22	გაუნაწილებელი მოგება	1,195,366		1,195,366
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,718,306		2,718,306
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	5,428,380	10,129	5,438,509

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 6/30/2022

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		447	447
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	285,418	18,430	303,848
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	10,757	33	10,790
2.2	სამომხმარებლო სესხები	245,736	18,397	264,133
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	13,025		13,025
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	15,899		15,899
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	300,808	0	300,808
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	299,122		299,122
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,686		1,686
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	93,741	2,284	96,025
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	679,967	21,161	701,128
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	83,264		83,264
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
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	75,364		75,364
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	158,628	0	158,628
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	521,339	21,161	542,500
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	35,221		35,221
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით			0
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-166		-166
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-17,948		-17,948
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,412		3,412
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	20,519	0	20,519
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	17,205	0	17,205
26	პერსონალის ხარჯები	150,690	0	150,690
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	9,497	0	9,497
28	ოჯარის ხარჯები	21,269	0	21,269
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	15,692	0	15,692
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	66,163	0	66,163
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	280,516	0	280,516
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-259,997	0	-259,997
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	261,342	21,161	282,503
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-33,434		-33,434
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	-33,434		-33,434
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	294,776	21,161	315,937
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	294,776	21,161	315,937
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	294,776	21,161	315,937

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: