

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 30-09-23

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ილია გოგსაძე სამეთვალყურეო საბჭოს
2	თამარ ჩხაიძე 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	97.00%
2	გიორგი ელბაძიძე	3.00%
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	მაკა გოცირიძე	97
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 30-09-23

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	95,404	220,377	315,781
3	მთლიანი სესხები	6,188,268	30,822	6,219,090
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(415,745)	(16,168)	(431,913)
3.2	წმინდა სესხები	5,772,523	14,654	5,787,177
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	77,578	134	77,712
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	28,130		28,130
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	447		447
9	სხვა აქტივები	195,106	321	195,427
10	მთლიანი აქტივები	6,169,188	235,486	6,404,674
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,111,017		2,111,017
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	19,815	1,683	21,498
15	სხვა ვალდებულებები	211,185	9,429	220,614
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	302,648	1,062,816
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,102,185	313,760	3,415,945
	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	1,465,789		1,465,789
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,988,729		2,988,729
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,090,914	313,760	6,404,674

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 30-09-23

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		509	509
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	15,561		15,561
2.2	სამომხმარებლო სესხები	409,668	7,821	417,489
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	32,710	1	32,711
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	86,835		86,835
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	535,347		535,347
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	5,915		5,915
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	134,634		134,634
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	191,682		191,682
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,412,352	8,331	1,420,683
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	312,156		312,156
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	79,599	15,415	95,014
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	391,755	15,415	407,170
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,020,597	-7,084	1,013,513
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	65,791		65,791
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	-477		-477
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-2,898		-2,898
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	19,190		19,190
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	81,606	0	81,606
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	30,249		30,249
26	პერსონალის ხარჯები	247,317		247,317
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	20,073		20,073
28	ოჯარის ხარჯები	27,421		27,421
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,244		6,244
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	142,169		142,169
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	473,474	0	473,474
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-391,868	0	-391,868
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	628,729	-7,084	621,645
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-24,530		-24,530
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	8,379		8,379
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-16,151		-16,151
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	644,880	-7,084	637,796
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	644,880	-7,084	637,796
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	644,880	-7,084	637,796

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: