

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 31.03.2018.

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	159,207	7,243	166,450
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	31,790	189,184	220,974
3	მთლიანი სესხები	3,456,824	1,286,906	4,743,730
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(32,666)	(192,881)	(225,548)
3.2	წმინდა სესხები	3,424,158	1,094,025	4,518,183
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	78,378	117,519	195,897
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	154,027		154,027
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	186,441		186,441
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	77,313		77,313
9	სხვა აქტივები	235,890	1,687	237,577
10	მთლიანი აქტივები	4,347,203	1,409,659	5,756,862
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	423,845	423,845
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	403,000	1,331,635	1,734,635
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,671	42,543	45,214
15	სხვა ვალდებულებები	102,340	13,846	116,186
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	508,011	1,811,869	2,319,880
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,242,940		1,242,940
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	2,194,042		2,194,042
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	3,436,982		3,436,982
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,944,993	1,811,869	5,756,862

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
თარიღი: 31.03.2018.

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	256	256
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	248,671	88,377	337,048
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	16	7,013	7,029
2.2	სამომხმარებლო სესხები	53,363	0	53,363
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	195,292	81,364	276,656
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,479	0	3,479
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
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	3,479	0	3,479
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	35,921	17,174	53,095
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	288,071	105,806	393,878
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	15,269	39,977	55,246
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	10,200	10,200
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	15,269	50,177	65,446
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	272,802	55,629	328,431
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	17,728	304	18,031
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	17,728	304	18,031
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	-6,541	0	-6,541
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-4,096	0	-4,096
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	20,896	0	20,896
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	27,986	304	28,290
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	3,333	0	3,333
26	პერსონალის ხარჯები	107,527	0	107,527
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	6,625	0	6,625
28	ოჯარის ხარჯები	35,077	0	35,077
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	6,704	0	6,704
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	31,541	0	31,541
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	190,808	0	190,808
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-162,822	304	-162,518
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	109,980	55,933	165,914
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,077		1,077
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	1,077		1,077
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	108,904	55,933	164,837
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	108,904	55,933	164,837
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	108,904	55,933	164,837

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 31.03.2018.

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თამარ შარიქაძე 01017010059	თამარ შარიქაძე 01017010059
2	მაია ჭალაღანიძე 01033000179	მაია ჭალაღანიძე
3	ნინო შარიქაძე, 01017017078;	ნინო შარიქაძე,
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1		
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	ნინო შარიქაძე, 01017017078;	20.00%
2	თამარ შარიქაძე 01017010059	60.00%
3	ნანი კასრაძე 01017002520	20.00%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
	ნინო შარიქაძე, 01017017078;	20.00%
1	თამარ შარიქაძე 01017010059	60.00%
2	ნანი კასრაძე 01017002520	20.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: