

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 31-03-2019 2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თამარ შარიჭაძე	01017010059
2	მაია ჭალაგანიძე	01033000179
3	ნინო შარიჭაძე	01017017078;
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ვახტანგ გოკილი	
2		
3		
4		
5		
საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		წილი,%
	პირის დასახელება	
1	ნინო შარიჭაძე, 01017017078;	40.00%
2	თამარ შარიჭაძე 01017010059	60.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%-ს ან მეტს წილების მითითებით		წილი,%
	პირის დასახელება	
1	ნინო შარიჭაძე, 01017017078;	40
2	თამარ შარიჭაძე 01017010059	60
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 31-03-2019 2019 წლის I კვარტალი

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,126,407	147,714	1,274,121
3	მთლიანი სესხები	3,758,623	773,788	4,530,411
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(121,578)	(204,146)	(325,824)
3.2	წმინდა სესხები	3,634,945	569,642	4,204,587
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	54,405	8,752	63,157
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	73,634		73,634
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	189,441		189,441
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	103,424		103,424
9	სხვა აქტივები	191,984	1,348	193,332
10	მთლიანი აქტივები	5,374,240	727,456	6,101,696
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	0	874,619	874,619
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	713,000	722,348	1,435,348
13	საკუთარი საეალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	10,872	26,294	37,166
15	სხვა ვალდებულებები	168,623	21,156	189,779
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	892,495	1,644,417	2,536,912
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1,522,940		1,522,940
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	ერანტები და შეზღუდვების გარეშე კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	2,041,844		2,041,844
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,564,784		3,564,784
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,457,279	1,644,417	6,101,696

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

Handwritten signature



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 31-03-2019 2019 წლის I კვარტალი

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უიბ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4,698	151	4,849
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	245,680	51,515	297,195
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	12	4,221	4,233
2.2	სამომხმარებლო სესხები	235,490	47,294	282,784
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	10,178	0	10,178
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	16,420	0	16,420
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	12,747	0	12,747
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეჯეეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	3,673	0	3,673
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	52,314	88,613	140,927
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	319,112	140,279	459,391
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	20,385	20,385
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	14,381	22,132	36,513
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,142	0	4,142
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	18,523	42,517	61,040
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	300,589	97,762	398,351
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	10,555	305	10,860
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	10,555	305	10,860
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	-33	0	-33
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-3,413	0	-3,413
22	მოგება (ზარალი) კონების გაყიდვიდან	25,160	0	25,160
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	8,221	0	8,221
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	40,490	305	40,795
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	124	0	124
26	პერსონალის ხარჯები	102,795	0	102,795
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,926	0	4,926
28	ოჯარის ხარჯები	36,744	0	36,744
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	8,428	0	8,428
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	40,002	0	40,002
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	193,019	0	193,019
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-152,529	305	-152,224
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	148,060	98,067	246,127
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-204,104		-204,104
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	142,485		142,485
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-61,619		-61,619
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	209,679	98,067	307,746
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	209,679	98,067	307,746
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	209,679	98,067	307,746

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

Handwritten signature and blue official stamp of the organization.