

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 30.06.2018.

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	262,329	170,241	432,570
3	მთლიანი სესხები	4,140,657	1,160,726	5,301,383
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(22,553)	(69,426)	(91,979)
3.2	წმინდა სესხები	4,118,104	1,091,300	5,209,404
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	99,488	52,846	152,334
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	193,095		193,095
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	186,441		186,441
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	93,915		93,915
9	სხვა აქტივები	92,507	1,463	93,970
10	მთლიანი აქტივები	5,045,879	1,315,850	6,361,729
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	0	1,038,522	1,038,522
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	340,000	1,359,188	1,699,188
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	9,770	66,298	76,068
15	სხვა ვალდებულებები	125,006	11,645	136,651
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	474,776	2,475,653	2,950,429
	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	2,168,360		2,168,360
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	3,411,300		3,411,300
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,886,076	2,475,653	6,361,729

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
თარიღი: 30.06.2018.

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	318	318
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	543,985	160,893	704,878
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	33	12,291	12,324
2.2	სამომხმარებლო სესხები	118,087	0	118,087
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	425,865	148,602	574,467
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	9,063	0	9,063
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	2,121	0	2,121
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	6,942	0	6,942
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეობიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	96,976	39,037	136,013
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	650,024	200,248	850,272
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	25,417	25,417
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	27,832	79,766	107,598
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
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	27,832	105,183	133,015
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	622,192	95,065	717,257
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	41,661	1,049	42,710
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	41,661	1,049	42,710
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	-9,703	0	-9,703
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-2,407	0	-2,407
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	9,849	0	9,849
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	21,603	0	21,603
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	61,003	1,049	62,052
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	30,198	0	30,198
26	პერსონალის ხარჯები	213,959	0	213,959
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	9,156	0	9,156
28	ოჯარის ხარჯები	71,857	0	71,857
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	13,851	0	13,851
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	122,007	0	122,007
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	461,028	0	461,028
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-400,025	1,049	-398,976
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	222,167	96,114	318,281
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-24,054		-24,054
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	-24,054		-24,054
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	246,221	96,114	342,335
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	246,221	96,114	342,335
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	246,221	96,114	342,335

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 30.06.2018.

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	nino Sariqaze, 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		
	პირის დასახელება	წილი,%
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: