

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 30-09-20

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ილია გოგსაძე
2	თამარ ჩხაიძე
3	ნათია ოსეფაშვილი
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	თენგიზ მაჭავარიანი
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: 30-09-20

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	43,917	161,211	205,128
3	მთლიანი სესხები	3,959,839	444,701	4,404,540
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(405,925)	(139,340)	(545,265)
3.2	წმინდა სესხები	3,553,914	305,361	3,859,275
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	63,808	12,879	76,687
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	47,330		47,330
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	68,656		68,656
9	სხვა აქტივები	119,315	13	119,328
10	მთლიანი აქტივები			4,376,404
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	705,000		705,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	5,474		5,474
15	სხვა ვალდებულებები	122,669	19,069	141,738
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,085,552	0	1,085,552
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,918,695	19,069	1,937,764
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	915,700		915,700
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,438,640		2,438,640
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,357,335	19,069	4,376,404

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 30-09-20

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	12	706	718
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	4,872	1,781	6,653
2.2	სამომხმარებლო სესხები	374,086	79,198	453,284
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომხარდი			0
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	24,358		24,358
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	143,150		143,150
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეჯევიზის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	71,137		71,137
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	75,606	66,417	142,023
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	693,221	148,102	841,323
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,656		13,656
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	98,265	2,737	101,002
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,679		29,679
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			0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	141,600	2,737	144,337
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	551,621	145,365	696,986
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	45,827		45,827
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	45,827		45,827
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	-396		-396
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	91,739		91,739
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	232,749		232,749
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	369,919	0	369,919
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	39,921		39,921
26	პერსონალის ხარჯები	233,741		233,741
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	9,394		9,394
28	ოჯარის ხარჯები	40,689		40,689
29	ცვითისა და ამორტიზაციის ხარჯები	12,382		12,382
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	351,593		351,593
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	687,720		687,720
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-317,801	0	-317,801
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	233,820	145,365	379,185
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	175,402		175,402
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	96,199		96,199
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	271,601		271,601
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-37,781	145,365	107,584
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-37,781	145,365	107,584
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-37,781	145,365	107,584

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: