

კომპანია: მისო კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 31-12-19

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	თამარ შარიქაძე 01017010059
2	მია ჭალაგანიძე 01033000179
3	ნინო შარიქაძე, 01017017078;
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ვახტანგ გოკიელი (01026003796)
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით	
	წილი,%
პირის დასახელება	
1 ნინო შარიქაძე(01017017078)	30.00%
2 თამარ შარიქაძე (01017010059)	30.00%
3 ვლადიმერ შარიქაძე (01017022163)	30.00%
4 ვახტანგ გოკიელი(01026003796)	10.00%
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 შარიქაძე(01017017078)	30.00%
2 თამარ შარიქაძე (01017010059)	30.00%
3 ვლადიმერ შარიქაძე (01017022163)	30.00%
4 ვახტანგ გოკიელი(01026003796)	10.00%
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:




კომპანია: მისო კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 31-12-19

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	164,569	157,520	322,090
3	მთლიანი სესხები	2,971,952	592,037	3,563,989
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(237,204)	(149,760)	(386,964)
3.2	წმინდა სესხები	2,734,748	442,277	3,177,025
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	37,484	5,745	43,229
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	45,458		45,458
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	227,941		227,941
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	95,930		95,930
9	სხვა აქტივები	119,089	11	119,100
10	მთლიანი აქტივები	3,425,219	605,553	4,030,773
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,109,410	0	1,109,410
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	225,967	225,967
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	22,580	5,245	27,825
15	სხვა ვალდებულებები	77,164	20,280	97,444
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,209,154	251,492	1,460,646
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძვნებლო) კაპიტალი	1,522,940		1,522,940
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	1,047,187		1,047,187
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,570,127		2,570,127
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,779,281	251,492	4,030,773

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:




კომპანია: მისო კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 31-12-19

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6,974	549	7,523
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	758,177	168,653	926,830
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,733	5,729	7,462
2.2	სამომხმარებლო სესხები	721,871	162,924	884,795
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომსარდი	0	0	0
2.6	გაწვადება	0	0	0
2.7	სხვა	34,573	0	34,573
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	136,332	0	136,332
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	95,898	0	95,898
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	40,435	0	40,435
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	177,096	42,900	219,996
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,078,579	212,102	1,290,681
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	59,694	36,768	96,462
9	ფიზიკურ პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	38,917	67,727	106,644
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,327	0	4,327
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	102,938	104,495	207,433
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	975,641	107,607	1,083,248
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	54,998	735	55,733
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	54,998	735	55,733
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	-5,546	0	-5,546
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-8,656	0	-8,656
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	39,011	0	39,011
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	29,675	0	29,675
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	109,482	735	110,217
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	33,172	0	33,172
26	პერსონალის ხარჯები	395,320	0	395,320
27	მირითადი სამუშაოების საქონლო-სამსახურო ხარჯები	24,062	0	24,062
28	ოჯარის ხარჯები	145,901	0	145,901
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	19,495	0	19,495
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	76,756	0	76,756
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	694,706	0	694,706
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-585,224	735	-584,489
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	390,417	108,342	498,759
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	18,994		18,994
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	40,073		40,073
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	59,067		59,067
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	331,350	108,342	439,692
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	331,350	108,342	439,692
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	331,350	108,342	439,692

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: