

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 30.06.2019

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	თამარ შარიქაძე 01017010059	
2	შია 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		
პირის დასახელება		წილი,%
1	ნინო შარიქაძე(პ/ნ: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		
პირის დასახელება		წილი,%
1	ნინო შარიქაძე(პ/ნ: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:

წ. მსე გ



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კაპიტალ ექსპრესი"
 თარიღი: 30.06.2019

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	650,822	167,896	818,718
3	მთლიანი სესხები	3,313,427	783,489	4,076,916
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(197,895)	(161,168)	(359,063)
3.2	წმინდა სესხები	3,115,532	602,321	3,717,853
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	50,290	13,534	63,824
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	72,315		72,315
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	189,441		189,441
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	98,626		98,626
9	სხვა აქტივები	233,290	1,436	234,726
10	მთლიანი აქტივები	4,410,316	785,187	5,195,503
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	950,000	0	950,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	433,000	664,957	1,097,957
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	14,051	10,615	24,666
15	სხვა ვალდებულებები	156,703	14,394	171,097
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,553,754	689,966	2,243,720
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) 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	1,428,843		1,428,843
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,951,783		2,951,783
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	4,505,537	689,966	5,195,503

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

Handwritten signature



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კაპიტალ ექსპრესი"
თარიღი: 30.06.2019

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	1,575	283	1,858
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	186,000	28,252	214,252
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	530	0	530
2.2	სამომხმარებლო სესხები	176,952	28,252	205,205
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	8,518	0	8,518
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	35,433	0	35,433
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	23,544	0	23,544
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეკეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	11,889	0	11,889
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	3,319	918	4,237
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	226,327	29,454	255,781
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,060	16,383	20,443
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	14,948	21,094	36,043
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	184	0	184
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	19,193	37,477	56,670
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	207,134	-8,023	199,111
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	7,545	430	7,975
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	7,545	430	7,975
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	-4,644	0	-4,644
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-2,049	0	-2,049
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	6,772	0	6,772
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	7,625	430	8,054
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	26,223	0	26,223
26	პერსონალის ხარჯები	101,141	0	101,141
27	ბირთვადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	4,260	0	4,260
28	ოჯარის ხარჯები	37,533	0	37,533
29	ცეფისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,851	0	4,851
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	32,904	0	32,904
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	206,911	0	206,911
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-199,286	430	-198,857
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	7,848	-7,593	254
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	24,001		24,001
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	24,001		24,001
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-16,153	-7,593	-23,747
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-16,153	-7,593	-23,747
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-16,153	-7,593	-23,747

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: 

