

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"  
 თარიღი: 30.09.2018.

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	15,621	93,979	109,600
3	მთლიანი სესხები	4,502,062	1,081,155	5,583,217
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(282,716)	(224,183)	(506,899)
3.2	წმინდა სესხები	4,219,346	856,972	5,076,318
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	131,282	51,127	182,409
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	211,763		211,763
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	186,441		186,441
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	94,666		94,666
9	სხვა აქტივები	106,832	1,573	108,405
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>4,965,951</b>	<b>1,003,651</b>	<b>5,969,602</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	0	1,024,119	1,024,119
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	340,000	1,319,079	1,659,079
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	17,236	28,321	45,557
15	სხვა ვალდებულებები	122,590	10,604	133,194
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>479,826</b>	<b>2,382,123</b>	<b>2,861,949</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	1,864,713		1,864,713
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>3,107,653</b>		<b>3,107,653</b>
24	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>3,587,479</b>	<b>2,382,123</b>	<b>5,969,602</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"  
თარიღი: 30.09.2018.

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	81	81
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	339,086	66,295	405,381
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	13	5,288	5,301
2.2	სამომხმარებლო სესხები	81,550	0	81,550
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	257,523	61,007	318,530
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,945	0	3,945
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	549	0	549
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	3,396	0	3,396
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესებრიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	67,364	15,307	82,671
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>410,395</b>	<b>81,683</b>	<b>492,078</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	23,484	23,484
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	12,152	39,290	51,442
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	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>12,152</b>	<b>62,774</b>	<b>74,926</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>398,243</b>	<b>18,909</b>	<b>417,152</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	15,688	206	15,894
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	15,688	206	15,894
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	953	0	953
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-74,004	0	-74,004
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5,223	0	5,223
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-52,140</b>	<b>206</b>	<b>-51,934</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	3,001	0	3,001
26	პერსონალის ხარჯები	104,160	0	104,160
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4,769	0	4,769
28	ოჯარის ხარჯები	37,536	0	37,536
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	7,298	0	7,298
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	51,425	0	51,425
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>208,189</b>	<b>0</b>	<b>208,189</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-260,329</b>	<b>206</b>	<b>-260,123</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>137,914</b>	<b>19,115</b>	<b>157,029</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	420,126		420,126
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>420,126</b>		<b>420,126</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>-282,212</b>	<b>19,115</b>	<b>-263,097</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>-282,212</b>	<b>19,115</b>	<b>-263,097</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>-282,212</b>	<b>19,115</b>	<b>-263,097</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი"

თარიღი: 30.09.2018.

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	თამარ შარიქაძე 01017010059
2	ნინო შარიქაძე 01017017078
3	მაია ჭალაგანიძე 01033000179
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	თამარ შარიქაძე	60.00%
2	ნინო შარიქაძე	40.00%
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	თამარ შარიქაძე	60.00%
2	ნინო შარიქაძე	40.00%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: