

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 12/31/2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ილია გოგსაძე
2	თამარ მხაიძე
3	ნათია ოსევაშვილი
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
2	გიორგი ელბაქიძე
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
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 12/31/2022

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	77,953	248,947	326,900
3	მთლიანი სესხები	6,289,413	42,603	6,332,016
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(423,817)	(32,626)	(456,443)
3.2	წმინდა სესხები	5,865,596	9,977	5,875,573
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	78,011	50	78,061
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	36,509		36,509
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	5,329		5,329
9	სხვა აქტივები	105,353	324	105,677
10	მთლიანი აქტივები	6,168,751	259,298	6,428,049
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,381,110		2,381,110
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	22,724	59	22,783
15	სხვა ვალდებულებები	231,853	9,401	241,254
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	305,326	1,065,494
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,395,855	314,786	3,710,641
	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	1,194,468		1,194,468
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,717,408		2,717,408
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,113,263	314,786	6,428,049

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 12/31/2022

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	21,477	33	21,510
2.2	სამომხმარებელი სესხები	480,738	22,056	502,794
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	33,468		33,468
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	54,538		54,538
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	753702.77		753,703
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	2433.82		2,434
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	231612.27	6388.81	238,001
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,577,971	28,478	1,606,448
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	223103.63		223,104
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები			0
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	137499.91	6,927	144,427
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	360,604	6,927	367,531
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,217,367	21,551	1,238,918
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	63,934		63,934
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	1,506		1,506
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-22,507		-22,507
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	39,941		39,941
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	25,276		25,276
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	108,149	0	108,149
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	17,817		17,817
26	პერსონალის ხარჯები	338,718		338,718
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	18,818		18,818
28	ოჯარის ხარჯები	41,093		41,093
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	21,044		21,044
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	177,750		177,750
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	615,240		615,240
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-507,091	0	-507,091
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	710,276	21,551	731,827
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	44,608		44,608
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	26,047		26,047
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	70,655		70,655
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებულ შემოსავალ-ხარჯებამდე	639,621	21,551	661,172
39	მოგების გადასახადი	101,272		101,272
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	538,349	21,551	559,900
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	538,349	21,551	559,900

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: