

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი  
 თარიღი: 30-09-19

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	თამარ შარიქაძე 01017010059
2	მაია 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(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(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. თყეშელაშვილი*



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი  
 თარიღი: 30-09-19

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	132,268	62,161	194,429
3	მთლიანი სესხები	3,064,244	729,441	3,793,685
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(234,003)	(225,048)	(459,051)
3.2	წმინდა სესხები	2,830,241	504,393	3,334,634
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	41,070	9,947	51,017
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	72,315		72,315
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	189,441		189,441
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	93,775		93,775
9	სხვა აქტივები	193,424	1,502	194,926
10	მთლიანი აქტივები	3,552,534	578,003	4,130,537
<b>ვალდებულებები</b>				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	883,356	0	883,356
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	133,000	419,039	552,039
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3,737	16,473	20,210
15	სხვა ვალდებულებები	163,131	16,607	179,738
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,183,224	452,119	1,635,343
<b>კაპიტალი</b>				
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	972,254		972,254
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,495,194		2,495,194
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,678,418	452,119	4,130,537

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

*Handwritten signature*



კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი  
თარიღი: 30-09-19

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	6,974	469	7,443
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	630,498	142,275	772,773
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,384	8,734	10,118
2.2	სამომხმარებლო სესხები	602,251	133,541	735,793
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	26,863	0	26,863
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	92,595	0	92,595
3.1	ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	63,584	0	63,584
3.2	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	29,011	0	29,011
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	150,851	23,422	174,273
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>880,918</b>	<b>166,166</b>	<b>1,047,085</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	32,058	36,768	68,826
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	35,649	56,850	92,498
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	4,327	0	4,327
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	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>72,033</b>	<b>93,618</b>	<b>165,651</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>808,885</b>	<b>72,549</b>	<b>881,434</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	29,502	735	30,237
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	29,502	735	30,237
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	-6,013	0	-6,013
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	5,886	0	5,886
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	25,160	0	25,160
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	87,963	0	87,963
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>142,498</b>	<b>735</b>	<b>143,233</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	32,443	0	32,443
26	პერსონალის ხარჯები	301,665	0	301,665
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	18,579	0	18,579
28	იჯარის ხარჯები	111,640	0	111,640
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	18,130	0	18,130
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	133,438	0	133,438
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>615,895</b>	<b>0</b>	<b>615,895</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-473,397</b>	<b>735</b>	<b>-472,662</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>335,488</b>	<b>73,284</b>	<b>408,772</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-22,879		-22,879
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	143,686		143,686
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>120,808</b>		<b>120,808</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>214,680</b>	<b>73,284</b>	<b>287,964</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>214,680</b>	<b>73,284</b>	<b>287,964</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>214,680</b>	<b>73,284</b>	<b>287,964</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: