

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 6/30/2024

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ილია გოგსაძე სამეთვალყურეო საბჭოს
2	თამარ მხაიძე სამეთვალყურეო საბჭოს
3	ნათია ოსევაშვილი სამეთვალყურეო საბჭოს
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	თენგიზ მაჭავარიანი დირექტორი
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	მაკა გოცირიძე	97.00%
2	გიორგი ელბაქიძე	3.00%
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	მაკა გოცირიძე	97
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 6/30/2024

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	237,434	237,544	474,978
3	მთლიანი სესხები	6,038,933	16,720	6,055,653
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(399,401)	(5,782)	(405,183)
3.2	წმინდა სესხები	5,639,532	10,938	5,650,470
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	73,512	62	73,574
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	5,130		5,130
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,515		2,515
9	სხვა აქტივები	146,398	337	146,735
10	მთლიანი აქტივები	6,104,521	248,881	6,353,402
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,750,493		1,750,493
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	16,387	1,644	18,031
15	სხვა ვალდებულებები	224,929	11,890	236,819
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	317,541	1,077,709
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,751,977	331,075	3,083,052
	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	1,747,408		1,747,408
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,270,348		3,270,348
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,022,325	331,075	6,353,400

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 6/30/2024

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		348	348
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	9,989		9,989
2.2	სამომხმარებლო სესხები	378,836	2,517	381,353
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	22,075	-5	22,070
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	65,489		65,489
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	269,333		269,333
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,817		1,817
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	51,835		51,835
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	113,182		113,182
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	912,556	2,860	915,416
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	187,221		187,221
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	53,066	10,671	63,737
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	240,287	10,671	250,958
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	672,269	-7,811	664,458
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	37,111		37,111
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით			0
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0		0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	0		0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-5,583		-5,583
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	4,711		4,711
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	36,239	0	36,239
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	32,467		32,467
26	პერსონალის ხარჯები	156,017		156,017
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	11,323		11,323
28	ოჯარის ხარჯები	19,481		19,481
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	82,044		82,044
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	301,332	0	301,332
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-265,093	0	-265,093
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	407,176	-7,811	399,365
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	11,537		11,537
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	20,948		20,948
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	32,485		32,485
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	374,691	-7,811	366,880
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	374,691	-7,811	366,880
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	374,691	-7,811	366,880

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: