

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 9/30/2022

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	100.00%
2		
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	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 9/30/2022

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	139,052	266,056	405,108
3	მთლიანი სესხები	6,148,222	47,849	6,196,071
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(430,606)	(27,008)	(457,614)
3.2	წმინდა სესხები	5,717,616	20,841	5,738,457
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	107,206	2,657	109,863
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	250,761		250,761
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	8,005		8,005
9	სხვა აქტივები	164,326	11	164,337
10	მთლიანი აქტივები	6,386,966	289,565	6,676,531
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,421,221		2,421,221
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	20,994		20,994
15	სხვა ვალდებულებები	189,060	9,937	198,997
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	320,378	1,080,546
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,391,443	330,315	3,721,758
	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	1,431,833		1,431,833
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,954,773		2,954,773
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,346,216	330,315	6,676,531

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 9/30/2022

RI	მიგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		N	ლარი	უცხ. ვალუტა
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		643	643
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	16,138	33	16,171
2.2	სამომხმარებლო სესხები	366,414	19,369	385,783
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	23,746		23,746
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	23,369		23,369
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	442,100		442,100
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	2,195		2,195
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	40,635		40,635
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	218,696	2,307	221,004
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,133,294	22,352	1,155,646
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	135,947		135,947
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	110,675	1,476	112,152
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	246,622	1,476	248,099
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	886,672	20,876	907,548
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	54,926		54,926
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	1,605		1,605
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-23,197		-23,197
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები			0
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	33,334	0	33,334
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	17,511	0	17,511
26	პერსონალის ხარჯები	237,277	0	237,277
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	13,088	0	13,088
28	ოჯარის ხარჯები	31,316	0	31,316
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	18,368	0	18,368
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	106,815	0	106,815
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	424,375	0	424,375
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-391,041	0	-391,041
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	495,630	20,876	516,506
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	45,222		45,222
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	45,222		45,222
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	450,408	20,876	471,284
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	450,408	20,876	471,284
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	450,408	20,876	471,284

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: