

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 6/30/2023

**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: 6/30/2023

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	91,056	213,838	304,894
3	მთლიანი სესხები	6,611,040	34,817	6,645,857
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(416,997)	(25,151)	(442,148)
3.2	წმინდა სესხები	6,194,043	9,666	6,203,709
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	82,218	142	82,360
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	28,130		28,130
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,021		1,021
9	სხვა აქტივები	151,692	314	152,006
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>6,548,160</b>	<b>223,960</b>	<b>6,772,120</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,504,816		2,504,816
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	26,059	1,645	27,704
15	სხვა ვალდებულებები	203,508	9,292	212,800
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	295,800	1,055,968
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>3,494,551</b>	<b>306,737</b>	<b>3,801,288</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	1,447,892		1,447,892
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,970,832</b>		<b>2,970,832</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>6,465,383</b>	<b>306,737</b>	<b>6,772,120</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი  
 თარიღი: 6/30/2023

RI	მიგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		N	ლარი	უცხ. ვალუტა
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		338	338
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	10,370		10,370
2.2	სამომხმარებლო სესხები	249,584	6,056	255,640
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	22,028	4	22,032
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	51,429		51,429
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	464,932		464,932
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	3,922		3,922
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0		0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	113,780		113,780
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>916,045</b>	<b>6,398</b>	<b>922,443</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	199,311		199,311
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	52,774	10,188	62,962
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>252,085</b>	<b>10,188</b>	<b>262,273</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>663,960</b>	<b>-3,790</b>	<b>660,170</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	48,385		48,385
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	-477		-477
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,448		-1,448
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	10,952		10,952
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>57,412</b>	<b>0</b>	<b>57,412</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	619		619
26	პერსონალის ხარჯები	169,586		169,586
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	18,101		18,101
28	ოჯარის ხარჯები	18,802		18,802
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	5,352		5,352
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	84,359		84,359
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>296,819</b>	<b>0</b>	<b>296,819</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-239,407</b>	<b>0</b>	<b>-239,407</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>424,553</b>	<b>-3,790</b>	<b>420,763</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-14,295		-14,295
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	8,379		8,379
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-5,916</b>		<b>-5,916</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>430,469</b>	<b>-3,790</b>	<b>426,679</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>430,469</b>	<b>-3,790</b>	<b>426,679</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>430,469</b>	<b>-3,790</b>	<b>426,679</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: