

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 3/31/2022

**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: 3/31/2022

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	926,377	179,560	1,105,937
3	მთლიანი სესხები	4,801,480	174,157	4,975,637
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(390,441)	(31,432)	(421,873)
3.2	წმინდა სესხები	4,411,039	142,725	4,553,764
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	80,243	5,852	86,095
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	68,399		68,399
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	18,083		18,083
9	სხვა აქტივები	102,584	12	102,596
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>5,606,725</b>	<b>328,149</b>	<b>5,934,874</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,000,000	0	2,000,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	0	0	0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	13,228	0	13,228
15	სხვა ვალდებულებები	146,698	14,385	161,083
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	1,085,552	0	1,085,552
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>3,245,478</b>	<b>14,385</b>	<b>3,259,863</b>
	<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	1,152,073		1,152,073
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>2,675,013</b>		<b>2,675,013</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>5,920,491</b>	<b>14,385</b>	<b>5,934,876</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი  
თარიღი: 3/31/2022

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	228	228
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	140,670	10,358	151,028
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	5,397	33	5,430
2.2	სამომხმარებლო სესხები	120,620	10,325	130,945
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	6,755	0	6,755
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	7,898	0	7,898
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	129,749	0	129,749
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	128,898	0	128,898
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	851	0	851
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესებრიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	38,801	39	38,840
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>309,220</b>	<b>10,625</b>	<b>319,845</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	36,195	0	36,195
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	37,474	0	37,474
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>73,669</b>	<b>0</b>	<b>73,669</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>235,551</b>	<b>10,625</b>	<b>246,176</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	16,543	0	16,543
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაყენილი მომსახურების მიხედვით	16,543	0	16,543
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	-82	0	-82
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	974	0	974
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,878	0	1,878
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>19,313</b>	<b>0</b>	<b>19,313</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	313	0	313
26	პერსონალის ხარჯები	77,319	0	77,319
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	5,905	0	5,905
28	ოჯარის ხარჯები	10,807	0	10,807
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,399	0	4,399
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	28,526	0	28,526
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>127,269</b>	<b>0</b>	<b>127,269</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-107,956</b>	<b>0</b>	<b>-107,956</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>127,595</b>	<b>10,625</b>	<b>138,220</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	9,481		9,481
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>9,481</b>		<b>9,481</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>118,114</b>	<b>10,625</b>	<b>128,739</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>118,114</b>	<b>10,625</b>	<b>128,739</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>118,114</b>	<b>10,625</b>	<b>128,739</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: