

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 3/31/2020

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

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

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	თენგიზ მაჭავარიანი
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: 3/31/2020

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	0	0	0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	86,713	139,066	225,779
3	მთლიანი სესხები	3,096,256	631,410	3,727,666
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(221,226)	(172,670)	(393,896)
3.2	წმინდა სესხები	2,875,030	458,740	3,333,770
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	57,510	18,534	76,044
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	9,424		9,424
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	94,125		94,125
9	სხვა აქტივები	120,725	13	120,738
10	მთლიანი აქტივები	3,243,527	616,353	3,859,880
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	150,000	0	150,000
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,085,552	0	1,085,552
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8,892	0	8,892
15	სხვა ვალდებულებები	84,262	22,897	107,159
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	1,328,706	22,897	1,351,603
	კაპიტალი			
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	985,337		985,337
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	2,508,277		2,508,277
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	3,836,983	22,897	3,859,880

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 3/31/2020

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	4	143	147
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	138,903	31,853	170,756
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	935	609	1,544
2.2	სამომხმარებლო სესხები	130,809	31,245	162,053
2.3	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	0	0	0
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	7,159	0	7,159
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	43,812	0	43,812
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	34,629	0	34,629
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	9,183	0	9,183
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეშიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	44,659	8,840	53,499
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	227,378	40,836	268,214
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	13,656	0	13,656
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	22,068	2,737	24,805
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	370	0	370
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	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	227,941	0	227,941
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	264,034	2,737	266,772
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	-36,656	38,099	1,442
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	9,040	0	9,040
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	9,040	0	9,040
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	-144	0	-144
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	96,842	0	96,842
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	229,961	0	229,961
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	335,699	0	335,699
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	343	0	343
26	პერსონალის ხარჯები	81,812	0	81,812
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,843	0	3,843
28	ოჯარის ხარჯები	29,547	0	29,547
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,124	0	4,124
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	40,068	0	40,068
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	159,737	0	159,737
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	175,962	0	175,962
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	139,305	38,099	177,404
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	6,905		6,905
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	76,107		76,107
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	83,012		83,012
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	56,293	38,099	94,391
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	56,293	38,099	94,391
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	56,293	38,099	94,391

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: