

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 31-03-24

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ილია გოგაძე სამეთვალყურეო საბჭოს
2	თამარ ჩხაიძე 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 ელბაძიძე	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: 31-03-24

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	274,259	225,142	499,401
3	მთლიანი სესხები	6,221,822	21,527	6,243,349
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(389,067)	(9,504)	(398,571)
3.2	წმინდა სესხები	5,832,755	12,023	5,844,778
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	76,686	100	76,786
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	26,078		26,078
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,366		1,366
9	სხვა აქტივები	95,757	323	96,080
10	მთლიანი აქტივები	6,306,901	237,588	6,544,489
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	2,070,886		2,070,886
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	24,408	1,752	26,160
15	სხვა ვალდებულებები	247,089	10,318	257,407
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	304,569	1,064,737
17	მთლიანი ვალდებულებები	3,102,551	316,639	3,419,190
	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	1,602,360		1,602,360
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,125,300		3,125,300
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,227,851	316,639	6,544,490

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 31-03-24

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარებში		
		N	ლარი	უცხ. ვალუტა
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		171	171
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	5,026		5,026
2.2	სამომხმარებლო სესხები	185,225	1,363	186,588
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	11,935		11,935
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	32,971		32,971
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	170,221		170,221
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,400		1,400
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით			0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	46,798		46,798
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	453,576	1,534	455,110
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	97,665		97,665
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	26,533	5,268	31,801
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	124,198	5,268	129,466
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	329,378	-3,734	325,644
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	18,383		18,383
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			0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-2,515		-2,515
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	4,203		4,203
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	20,071	0	20,071
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	405		405
26	პერსონალის ხარჯები	70,609		70,609
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	5,085		5,085
28	ოჯარის ხარჯები	9,626		9,626
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0		0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	33,596		33,596
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	119,321	0	119,321
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-99,250	0	-99,250
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	230,128	-3,734	226,394
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	4,365		4,365
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	4,365		4,365
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	225,763	-3,734	222,029
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	225,763	-3,734	222,029
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	225,763	-3,734	222,029

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: