

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი

თარიღი: 9/30/2024

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:/უფლებამოსილი წარმომადგენელი:

ნ. ოსევაშვილი

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
 თარიღი: 9/30/2024

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული			0
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	116,841	224,397	341,238
3	მთლიანი სესხები	6,398,979	13,241	6,412,220
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(401,201)	(3,161)	(404,362)
3.2	წმინდა სესხები	5,997,778	10,080	6,007,858
4	ფასიანი ქაღალდები			0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	72,887	51	72,938
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	5,130		5,130
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში			0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,709		2,709
9	სხვა აქტივები	242,847	327	243,174
10	მთლიანი აქტივები	6,438,192	234,855	6,673,047
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	1,864,734		1,864,734
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები			0
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	17,897	1,656	19,553
15	სხვა ვალდებულებები	198,951	13,150	212,101
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	760,168	308,456	1,068,624
17	მთლიანი ვალდებულებები	2,841,750	323,262	3,165,012
	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	1,985,095		1,985,095
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი			0
24	მთლიანი კაპიტალი	3,508,035		3,508,035
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	6,349,785	323,262	6,673,047

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: /უფლებამოსილი წარმომადგენელი

კომპანია: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი
თარიღი: 9/30/2024

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში
N				სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		523	523
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	14,940		14,940
2.2	სამომხმარებლო სესხები	574,777	3,452	578,229
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომზარდი	30,706	-2	30,705
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა	82,510		82,510
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით			0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	410,031		410,031
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,817		1,817
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით			0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	81,186		81,186
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	165,371		165,371
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,361,339	3,973	1,365,312
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	271,943		271,943
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	79,891	16,081	95,972
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	351,834	16,081	367,915
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,009,505	-12,108	997,397
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით			0
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	61,107		61,107
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	-90		-90
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-3,470		-3,470
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	21,981		21,981
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	79,528	0	79,528
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	33,423		33,423
26	პერსონალის ხარჯები	232,214		232,214
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	16,694		16,694
28	ოჯარის ხარჯები	29,447		29,447
29	ცვებისა და ამორტიზაციის ხარჯები			0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	123,349		123,349
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	435,127	0	435,127
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-355,599	0	-355,599
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	653,906	-12,108	641,798
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	16,088		16,088
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	20,948		20,948
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	37,036		37,036
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	616,870	-12,108	604,762
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	616,870	-12,108	604,762
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	616,870	-12,108	604,762

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: /უფლებამოსილი წარმომადგენელი:
