

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 6/30/2020

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიჟარაძე
2	მურმან ამბროლაძე
3	ნატალია რუხაძე
4	გია პეტრიაშვილი
5	ვალერი ჩეჩელაშვილი

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	გია პეტრიაშვილი
2	თათია ჯაჯანაშვილი
3	გიორგი ღვალაძე
4	ეთერ ჩაჩიბაია
5	ნინო დევდარიანი

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	პეტრიაშვილი გია	32.55%
2	რუხაძე თათარ	14.77%
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	პეტრიაშვილი გია	32.55%
2	რუხაძე თათარ	14.77%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 6/30/2020

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	512,520	138,150	650,670
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	308,948	1,474,655	1,783,603
3	მთლიანი სესხები	60,008,049	5,415,699	65,423,748
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-2,444,347	-362,346	(2,806,694)
3.2	წმინდა სესხები	57,563,702	5,053,353	62,617,055
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	480,239	11,501	491,740
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	547,397		547,397
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,740,360		2,740,360
9	სხვა აქტივები	678,995	14,250	693,245
10	მთლიანი აქტივები	62,832,160	6,691,909	69,524,070
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	22,627,830	15,364,558	37,992,388
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	595,000	8,490,962	9,085,962
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	81,120	400,013	481,133
15	სხვა ვალდებულებები	944,716	256,747	1,201,463
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,272,664	5,272,664
17	მთლიანი ვალდებულებები	24,248,665	29,784,945	54,033,610
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,546,900		9,546,900
19	საემისიო კაპიტალი	899,983		899,983
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	2,038,919		2,038,919
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	15,490,460		15,490,460
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	39,739,125	29,784,945	69,524,070

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2020

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	51	2,829	2,880
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	5,580,895	257,278	5,838,173
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,719,826	99,484	2,819,310
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,001,029	131,501	2,132,529
2.3	სოფლის მეურნეობა	581,050	799	581,849
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	4,377	11,986	16,363
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	274,613	13,509	288,122
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,612,899	226,702	1,839,601
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,297,245	166,266	1,463,512
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	3,896	4,536	8,432
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	4,816	6,332	11,148
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	306,942	49,567	356,509
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	465,147	38,094	503,241
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	7,658,992	524,902	8,183,895
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,623,267	558,598	2,181,865
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,532	253,952	260,484
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	42,971	57,996	100,967
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	274,151	274,151
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,672,770	1,144,697	2,817,468
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	5,986,222	-619,795	5,366,427
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	177,213	7,806	185,018
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	246,189	10,656	256,845
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	68,976	2,851	71,827
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	144,514	0	144,514
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-685,408	0	-685,408
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	1,671	0	1,671
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	36,983	1,293	38,276
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-325,026	9,098	-315,928
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	205,193	153,226	358,418
26	პერსონალის ხარჯები	2,111,760	0	2,111,760
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	227,362	0	227,362
28	იჯარის ხარჯები	560,603	0	560,603
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	212,119	0	212,119
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	118,744	451	119,195
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	3,435,781	153,677	3,589,458
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,760,807	-144,578	-3,905,386
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,225,415	-764,373	1,461,042
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,570,728		2,570,728
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	115,023		115,023
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	2,685,751		2,685,751
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-460,336	-764,373	-1,224,709
39	მოგების გადასახადი	211,042		211,042
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-671,377	-764,373	-1,435,751
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-671,377	-764,373	-1,435,751

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: