

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 3/31/2021

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	32.18%
2	რუხაძე თათარ	14.61%
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	32.18%
2	რუხაძე თათარ	14.61%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 3/31/2021

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,675,529	989,228	2,664,756
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	21,248	2,099,414	2,120,662
3	მთლიანი სესხები	65,967,230	4,468,483	70,435,713
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-1,269,104	-255,165	(1,524,269)
3.2	წმინდა სესხები	64,698,126	4,213,318	68,911,444
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	967,465	34,308	1,001,773
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	474,532		474,532
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,562,237		2,562,237
9	სხვა აქტივები	1,450,137	120,403	1,570,540
10	მთლიანი აქტივები	71,849,272	7,456,670	79,305,943
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	28,851,564	16,206,050	45,057,614
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	235,000	7,237,490	7,472,490
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	121,116	229,143	350,259
15	სხვა ვალდებულებები	1,168,467	54,833	1,223,300
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,888,084	5,888,084
17	მთლიანი ვალდებულებები	30,376,147	29,615,600	59,991,748
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,571,900		9,571,900
19	საემისიო კაპიტალი	996,395		996,395
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	5,741,242		5,741,242
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	19,314,195		19,314,195
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	49,690,342	29,615,600	79,305,943

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 3/31/2021

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	52	14,557	14,609
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,938,308	100,009	3,038,317
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,511,664	36,585	1,548,249
2.2	სამომხმარებლო სესხები	922,266	52,417	974,683
2.3	სოფლის მეურნეობა	367,443	287	367,730
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	1,109	4,894	6,003
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	135,826	5,827	141,652
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,163,329	92,102	1,255,432
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	988,944	66,736	1,055,680
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	9,425	2,502	11,928
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	7,565	1,374	8,940
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	157,395	21,489	178,884
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	364,663	16,215	380,878
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,466,351	222,884	4,689,235
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	933,932	310,350	1,244,282
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	7,967	114,328	122,295
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	10,782	10,782
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	136,324	136,324
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	941,899	571,784	1,513,683
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,524,453	-348,901	3,175,552
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	244,836	-44,994	199,842
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	254,828	5,713	260,541
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	9,992	50,707	60,699
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	16,824	0	16,824
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-56,619	0	-56,619
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	44,621	0	44,621
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	37,249	0	37,249
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	286,912	-44,994	241,918
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	152,136	39,266	191,402
26	პერსონალის ხარჯები	1,222,996	0	1,222,996
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	142,732	0	142,732
28	იჯარის ხარჯები	304,147	0	304,147
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	121,410	0	121,410
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	60,336	394	60,729
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,003,756	39,660	2,043,416
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,716,845	-84,654	-1,801,499
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,807,608	-433,555	1,374,054
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	398,728		398,728
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	18,546		18,546
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	417,274		417,274
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,390,335	-433,555	956,780
39	მოგების გადასახადი	74,279		74,279
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,316,055	-433,555	882,501
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	1,316,055	-433,555	882,501

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: