

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 9/30/2021

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: 9/30/2021

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,424,909	1,794,716	4,219,625
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	4,015,968	6,518,077	10,534,046
3	მთლიანი სესხები	70,505,747	3,298,913	73,804,660
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-775,494	-179,549	(955,044)
3.2	წმინდა სესხები	69,730,252	3,119,364	72,849,617
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,203,633	23,419	1,227,053
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	478,456		478,456
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,714,299		2,714,299
9	სხვა აქტივები	756,980	105,543	862,523
10	მთლიანი აქტივები	81,324,497	11,561,120	92,885,617
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	36,908,923	22,249,950	59,158,873
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	215,000	5,759,589	5,974,589
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	131,704	321,512	453,216
15	სხვა ვალდებულებები	1,297,916	267,426	1,565,342
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,389,328	5,389,328
17	მთლიანი ვალდებულებები	38,553,543	33,987,805	72,541,349
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	6,771,316		6,771,316
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	20,344,269		20,344,269
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	58,897,812	33,987,805	92,885,617

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 9/30/2021

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	126	40,130	40,255
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	9,918,584	267,060	10,185,644
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	5,350,214	94,548	5,444,762
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,766,320	144,423	2,910,743
2.3	სოფლის მეურნეობა	1,372,536	691	1,373,227
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	2,837	13,522	16,359
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	426,677	13,876	440,554
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,354,142	242,629	3,596,771
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	2,844,860	174,484	3,019,345
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	32,017	7,232	39,250
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	11,424	2,860	14,285
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	465,841	58,052	523,892
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუბრავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,235,333	32,648	1,267,981
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	14,508,185	582,467	15,090,652
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,158,625	943,653	4,102,279
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	23,933	299,189	323,122
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	36,671	36,671
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	401,684	401,684
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	3,182,558	1,681,198	4,863,756
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	11,325,627	-1,098,731	10,226,896
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	768,937	-129,349	639,587
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	813,803	19,684	833,487
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	44,866	149,034	193,900
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	106,451	0	106,451
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,733,147	0	-1,733,147
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	41,608	0	41,608
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	99,025	0	99,025
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-717,126	-129,349	-846,476
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	432,596	125,580	558,176
26	პერსონალის ხარჯები	4,111,900	0	4,111,900
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	424,096	0	424,096
28	ოჯარის ხარჯები	967,922	0	967,922
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	368,588	0	368,588
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	189,215	842	190,056
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	6,494,316	126,422	6,620,738
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-7,211,442	-255,771	-7,467,214
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,114,184	-1,354,502	2,759,682
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	455,141		455,141
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	142,842		142,842
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	597,983		597,983
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,516,201	-1,354,502	2,161,699
39	მოგების გადასახადი	249,125		249,125
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,267,076	-1,354,502	1,912,574
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	3,267,076	-1,354,502	1,912,574

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: