

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 6/30/2021

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: 6/30/2021

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,735,682	1,337,304	3,072,986
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,139,068	460,150	1,599,218
3	მთლიანი სესხები	69,099,099	3,760,799	72,859,899
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-961,915	-194,610	(1,156,525)
3.2	წმინდა სესხები	68,137,185	3,566,189	71,703,374
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,117,555	27,218	1,144,773
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	413,495		413,495
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,632,009		2,632,009
9	სხვა აქტივები	885,296	118,258	1,003,554
10	მთლიანი აქტივები	76,060,288	5,509,119	81,569,408
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	29,955,134	16,986,613	46,941,746
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	235,000	6,070,435	6,305,435
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	249,825	495,674	745,500
15	სხვა ვალდებულებები	2,045,032	39,822	2,084,854
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,454,046	5,454,046
17	მთლიანი ვალდებულებები	32,484,992	29,046,589	61,531,581
	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	6,464,874		6,464,874
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	20,037,827		20,037,827
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	52,522,818	29,046,589	81,569,408

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2021

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	86	34,170	34,257
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	6,248,305	189,291	6,437,595
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,291,979	66,571	3,358,549
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,839,125	101,825	1,940,950
2.3	სოფლის მეურნეობა	835,286	523	835,809
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	1,989	9,596	11,585
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	279,925	10,777	290,702
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2,320,228	176,347	2,496,575
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,972,838	126,623	2,099,461
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	20,738	4,965	25,702
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	11,339	2,337	13,676
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	315,314	42,422	357,736
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარესიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	810,794	25,713	836,506
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	9,379,413	425,521	9,804,934
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,017,875	596,192	2,614,067
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	16,101	216,630	232,731
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	21,349	21,349
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	273,438	273,438
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	2,033,976	1,107,609	3,141,585
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	7,345,438	-682,089	6,663,349
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	523,142	-71,974	451,168
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	546,219	13,384	559,603
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	23,077	85,358	108,434
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	46,792	0	46,792
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-972,854	0	-972,854
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	45,770	0	45,770
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	88,514	0	88,514
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-268,637	-71,974	-340,610
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	297,827	78,875	376,702
26	პერსონალის ხარჯები	2,519,313	0	2,519,313
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	274,297	0	274,297
28	ოჯარის ხარჯები	639,367	0	639,367
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	246,043	0	246,043
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	117,045	545	117,590
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	4,093,892	79,421	4,173,312
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-4,362,528	-151,394	-4,513,923
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,982,909	-833,483	2,149,426
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	297,669		297,669
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	83,923		83,923
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	381,592		381,592
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	2,601,317	-833,483	1,767,834
39	მოგების გადასახადი	161,702		161,702
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	2,439,615	-833,483	1,606,132
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	2,439,615	-833,483	1,606,132

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: