

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 3/31/2023

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიჟარაძე
2	მურმან ამბროლაძე
3	ვალერი ჩეჩელაშვილი
4	
5	

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	31.76%
2	რუხაძე ოთარ	14.42%
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	31.76%
2	რუხაძე ოთარ	14.42%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი  
 თარიღი: 3/31/2023

**RC საბალანსო უწყისი**

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,348,608	1,685,598	3,034,206
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3,154,551	798,764	3,953,315
3	მთლიანი სესხები	91,103,244	1,169,093	92,272,337
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-1,419,284	-24,210	(1,443,494)
3.2	წმინდა სესხები	89,683,960	1,144,884	90,828,843
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,472,279	16,798	1,489,078
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	242,277		242,277
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,042,441		3,042,441
9	სხვა აქტივები	4,129,978	75,962	4,205,939
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>103,074,094</b>	<b>3,722,006</b>	<b>106,796,100</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	45,451,574	26,884,200	72,335,774
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,185,092	6,980,277	8,165,369
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	223,294	533,052	756,346
15	სხვა ვალდებულებები	1,225,765	358,261	1,584,026
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	4,976,906	4,976,906
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>48,085,725</b>	<b>39,732,696</b>	<b>87,818,421</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,243,730		9,243,730
19	საემისიო კაპიტალი	1,136,046		1,136,046
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	5,593,246		5,593,246
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>18,977,680</b>		<b>18,977,680</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>67,063,404</b>	<b>39,732,696</b>	<b>106,796,100</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი  
თარიღი: 3/31/2023

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	39,345	1,131	40,476
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	5,187,376	23,870	5,211,246
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,146,942	6,524	2,153,466
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,323,022	14,639	2,337,661
2.3	სოფლის მეურნეობა	568,394	0	568,394
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	144	1,066	1,209
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	148,875	1,641	150,516
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	384,997	27,365	412,362
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	329,536	16,943	346,478
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	10,006	1,959	11,965
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	45,455	8,464	53,919
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეშიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	535,549	1,899	537,448
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>6,147,267</b>	<b>54,264</b>	<b>6,201,531</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	909,305	468,700	1,378,005
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	14,978	74,334	89,312
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	14,432	17,323	31,755
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	578,695	0	578,695
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	102,622	102,622
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,517,410</b>	<b>662,979</b>	<b>2,180,389</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>4,629,857</b>	<b>-608,715</b>	<b>4,021,142</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	265,169	7,899	273,068
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	316,221	9,802	326,023
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	51,052	1,902	52,955
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	101,500	0	101,500
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-837,527	0	-837,527
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	3,782	0	3,782
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	10,465	0	10,465
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>-456,611</b>	<b>7,899</b>	<b>-448,712</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	85,067	100,186	185,253
26	პერსონალის ხარჯები	1,769,624	0	1,769,624
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	189,520	0	189,520
28	ოჯარის ხარჯები	401,387	0	401,387
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	171,191	0	171,191
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	86,253	9,699	95,952
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>2,703,042</b>	<b>109,885</b>	<b>2,812,927</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-3,159,653</b>	<b>-101,986</b>	<b>-3,261,638</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>1,470,204</b>	<b>-710,701</b>	<b>759,504</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	657,089		657,089
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	9,701		9,701
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>666,790</b>		<b>666,790</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>803,414</b>	<b>-710,701</b>	<b>92,713</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>803,414</b>	<b>-710,701</b>	<b>92,713</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>803,414</b>	<b>-710,701</b>	<b>92,713</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: