

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	638,563	777,443	1,416,005
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	33,577	323,704	357,281
3	მთლიანი სესხები	30,447,270	9,412,354	39,859,625
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-1,205,024	0	(1,205,024)
3.2	წმინდა სესხები	29,242,246	9,412,354	38,654,601
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	677,127	125,445	802,572
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	81,127		81,127
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,874,573		1,874,573
9	სხვა აქტივები	444,406	47,130	491,536
10	მთლიანი აქტივები	32,991,619	10,686,076	43,677,695
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	14,159,893	1,715,620	15,875,513
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	759,300	14,535,762	15,295,062
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	37,466	181,780	219,246
15	სხვა ვალდებულებები	336,463	613,924	950,387
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	5,323,649	5,323,649
17	მთლიანი ვალდებულებები	15,293,122	22,370,735	37,663,857
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	2,155,000		2,155,000
19	საემისიო კაპიტალი	795,123		795,123
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	3,063,715		3,063,715
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	6,013,838		6,013,838
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	21,306,960	22,370,735	43,677,695

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2018

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	8	277	285
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,933,112	885,876	4,818,988
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	607,974	105,302	713,276
2.2	სამომხმარებლო სესხები	3,169,441	738,184	3,907,625
2.3	სოფლის მეურნეობა	30,922	9,242	40,165
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	17,214	28,590	45,804
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	107,561	4,558	112,119
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	26,553	188,052	214,606
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	15,375	75,835	91,209
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეფეკციის სფეროს სესხების მიხედვით	0	2,565	2,565
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	1,191	12,097	13,288
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	9,987	97,556	107,543
4	შემოსავლები გარიგებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	405,287	130,712	535,999
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	4,364,961	1,204,917	5,569,878
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	836,337	23,727	860,064
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	18,670	754,893	773,562
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	12,184	99,950	112,134
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	294,277	294,277
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	867,190	1,172,847	2,040,037
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,497,771	32,070	3,529,841
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	224,059	34,607	258,666
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	324,650	37,464	362,114
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	100,590	2,858	103,448
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-1,388,425	0	-1,388,425
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	518,200	0	518,200
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,594	987	4,581
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-642,571	35,593	-606,978
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	179,750	235,098	414,848
26	პერსონალის ხარჯები	1,314,281	0	1,314,281
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	194,634	0	194,634
28	ოჯარის ხარჯები	225,737	0	225,737
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	115,489	0	115,489
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	17,088	2,871	19,959
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,046,979	237,969	2,284,948
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-2,689,550	-202,376	-2,891,926
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	808,221	-170,305	637,915
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	449,534		449,534
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	44,213		44,213
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	493,747		493,747
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	314,474	-170,305	144,168
39	მოგების გადასახადი	85,111		85,111
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	229,362	-170,305	59,057
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	229,362	-170,305	59,057

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 6/30/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიჟარაძე - თავჯდომარე/წევრი
2	მურმან ამბროლაძე - წევრი
3	ლევან სურგულაძე - წევრი
4	ნატალია რუხაძე - წევრი
5	გია პეტრიაშვილი - წევრი
6	
7	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	გია პეტრიაშვილი - გენერალური დირექტორი
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	პეტრიაშვილი გია	33.23%
2	რუხაძე თათარ	15.08%
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	33.23%
2	რუხაძე თათარ	15.08%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: