

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 31/12/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიჟარაძე
2	მურმან ამბროლაძე
3	ნატალია რუხაძე
4	გია პეტრიაშვილი
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	გია პეტრიაშვილი
2	
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი,%
1	პეტრიაშვილი გია	32.77%
2	რუხაძე ოთარ	14.88%
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	32.77%
2	რუხაძე ოთარ	14.88%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 31/12/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	370,795	802,884	1,173,679
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	275,991	791,994	1,067,985
3	მთლიანი სესხები	38,933,040	9,925,092	48,858,132
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-496,950	0	(496,950)
3.2	წმინდა სესხები	38,436,090	9,925,092	48,361,182
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	575,807	94,433	670,239
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	101,255		101,255
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,168,584		2,168,584
9	სხვა აქტივები	412,714	15,386	428,100
10	მთლიანი აქტივები	42,341,235	11,629,789	53,971,024
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	16,965,617	6,201,306	23,166,923
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	786,500	10,350,523	11,137,023
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	83,764	214,431	298,195
15	სხვა ვალდებულებები	456,729	351,263	807,991
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	3,816,296	3,816,296
17	მთლიანი ვალდებულებები	18,292,610	20,933,818	39,226,428
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,531,500		9,531,500
19	საემისიო კაპიტალი	851,831		851,831
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	1,356,608		1,356,608
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	14,744,597		14,744,597
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	33,037,206	20,933,818	53,971,024

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 31/12/2018

RI მიგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	52	679	732
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	8,637,967	1,486,059	10,124,026
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	1,428,561	177,806	1,606,367
2.2	სამომხმარებლო სესხები	6,874,886	1,232,810	8,107,696
2.3	სოფლის მეურნეობა	74,096	9,837	83,933
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომზარდი	28,501	57,537	86,038
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	231,923	8,069	239,992
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	55,507	512,261	567,767
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	36,992	228,446	265,439
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	7,847	7,847
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	5,174	25,677	30,851
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	13,341	250,290	263,631
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საუარვეშიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	857,679	261,846	1,119,526
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	9,551,206	2,260,845	11,812,051
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,840,323	201,774	2,042,098
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	31,873	1,319,888	1,351,761
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	63,608	159,484	223,092
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	554,594	554,594
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,935,805	2,235,739	4,171,544
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	7,615,401	25,106	7,640,506
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	478,429	80,515	558,944
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	716,852	89,448	806,300
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	238,423	8,933	247,356
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-213,238	0	-213,238
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-457,929	0	-457,929
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-23,128	0	-23,128
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	12,929	1,054	13,982
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-202,937	81,569	-121,368
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	390,427	350,388	740,815
26	პერსონალის ხარჯები	2,988,443	0	2,988,443
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	468,018	0	468,018
28	ოჯარის ხარჯები	485,399	0	485,399
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	251,057	0	251,057
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	168,105	7,700	175,805
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	4,751,449	358,088	5,109,537
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-4,954,385	-276,519	-5,230,905
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	2,661,015	-251,414	2,409,602
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	610,075		610,075
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	120,085		120,085
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	730,160		730,160
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,930,855	-251,414	1,679,441
39	მოგების გადასახადი	322,834		322,834
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,608,021	-251,414	1,356,608
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	1,608,021	-251,414	1,356,608

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: