

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 3/31/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	904,808	749,543	1,654,351
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3,285	1,578,829	1,582,114
3	მთლიანი სესხები	26,874,389	9,728,976	36,603,365
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-997,391	0	(997,391)
3.2	წმინდა სესხები	25,876,998	9,728,976	35,605,974
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	522,645	138,523	661,168
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	123,630		123,630
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	1,550,975		1,550,975
9	სხვა აქტივები	460,234	30,644	490,878
10	მთლიანი აქტივები	29,442,576	12,226,515	41,669,091
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	12,236,176	474,692	12,710,868
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	342,300	16,913,433	17,255,733
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	28,809	336,436	365,245
15	სხვა ვალდებულებები	429,475	441,874	871,348
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	4,639,270	4,639,270
17	მთლიანი ვალდებულებები	13,036,760	22,805,705	35,842,464
	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	2,876,504		2,876,504
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	5,826,627		5,826,627
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	18,863,387	22,805,705	41,669,091

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 3/31/2018

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უკვ. ვალუტა	ლარებში
N				სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	8	143	151
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,801,943	501,386	2,303,329
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	286,483	61,233	347,716
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,443,628	417,238	1,860,866
2.3	სოფლის მეურნეობა	15,061	4,710	19,772
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	9,787	15,847	25,635
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	46,984	2,357	49,340
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	12,261	78,156	90,417
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	6,076	32,165	38,241
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეფეკციის სფეროს სესხების მიხედვით	0	1,290	1,290
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	5,521	5,521
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	6,185	39,180	45,365
4	შემოსავლები გარიგებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	146,507	74,988	221,495
5	საპროცენტო და დისკონტო შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,960,718	654,673	2,615,391
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	350,076	9,269	359,346
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	9,647	379,632	389,279
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	61,337	61,337
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	146,792	146,792
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	359,724	597,029	956,753
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,600,995	57,644	1,658,638
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	111,415	12,911	124,325
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	163,424	14,390	177,813
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	52,009	1,479	53,488
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	-1,368,900	0	-1,368,900
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	690,502	0	690,502
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	1,821	66	1,888
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-565,162	12,977	-552,185
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	84,575	109,710	194,285
26	პერსონალის ხარჯები	635,728	0	635,728
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	62,128	0	62,128
28	ოჯარის ხარჯები	109,894	0	109,894
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	57,412	0	57,412
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	8,456	2,871	11,327
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	958,193	112,581	1,070,774
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1,523,355	-99,605	-1,622,959
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	77,640	-41,961	35,679
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	121,277		121,277
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	121,277		121,277
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-43,637	-41,961	-85,598
39	მოგების გადასახადი	42,556		42,556
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-86,193	-41,961	-128,154
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-86,193	-41,961	-128,154

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 3/31/2018

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: