

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 9/30/2019

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 | 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 | 32.55% |
| 2 | რუხაძე თათარ | 14.77% |
| 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 | 32.55% |
| 2 | რუხაძე თათარ | 14.77% |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 9/30/2019

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 881,683 | 1,012,760 | 1,894,443 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 18,927 | 685,038 | 703,965 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 47,855,541 | 6,888,119 | 54,743,660 |
| 3.1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | -565,109 | -141,850 | (706,959) |
| 3.2 | წმინდა სესხები | 47,290,432 | 6,746,270 | 54,036,702 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 749,068 | 64,800 | 813,867 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 474,054 | | 474,054 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 2,296,418 | | 2,296,418 |
| 9 | სხვა აქტივები | 884,052 | 106,142 | 990,194 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 52,594,634 | 8,615,010 | 61,209,643 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები | 19,626,022 | 8,045,951 | 27,671,973 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები | 713,500 | 9,543,352 | 10,256,852 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 68,077 | 192,696 | 260,773 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 456,060 | 324,802 | 780,862 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 4,804,564 | 4,804,564 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 20,863,659 | 22,911,365 | 43,775,024 |
| | კაპიტალი | | | |
| 18 | საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი | 9,546,900 | | 9,546,900 |
| 19 | საემისიო კაპიტალი | 899,983 | | 899,983 |
| 20 | სარეზერვო ფონდი | 3,004,658 | | 3,004,658 |
| 21 | გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 22 | გაუნაწილებელი მოგება | 3,983,079 | | 3,983,079 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 17,434,619 | | 17,434,619 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 38,298,278 | 22,911,365 | 61,209,643 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 9/30/2019

| RI | მოგება-ზარალის უწყისი | ლარი | უცხ. ვალუტა | ლარებში სულ |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| საპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | 941 | 330 | 1,271 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 8,249,586 | 624,611 | 8,874,197 |
| 2.1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 3,400,387 | 243,272 | 3,643,658 |
| 2.2 | სამომხმარებლო სესხები | 4,045,671 | 313,640 | 4,359,310 |
| 2.3 | სოფლის მეურნეობა | 410,954 | 4,907 | 415,861 |
| 2.4 | ონლაინ სესხები | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ლომბარდი | 10,293 | 29,201 | 39,494 |
| 2.6 | განვადება | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | სხვა | 382,281 | 33,593 | 415,873 |
| 3 | იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 547,008 | 559,416 | 1,106,424 |
| 3.1 | ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით | 442,998 | 406,738 | 849,736 |
| 3.2 | სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით | 8,586 | 13,186 | 21,772 |
| 3.3 | ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით | 6,089 | 18,551 | 24,640 |
| 3.4 | დანარჩენი სესხების მიხედვით | 89,335 | 120,942 | 210,276 |
| 4 | შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 1,029,686 | 163,706 | 1,193,391 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 0 | 0 | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 9,827,221 | 1,348,063 | 11,175,283 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 1,914,484 | 384,042 | 2,298,527 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 15,992 | 513,809 | 529,801 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 66,382 | 78,731 | 145,113 |
| 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 | 337,099 | 337,099 |
| 14 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
| 15 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 1,996,858 | 1,313,681 | 3,310,539 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 7,830,363 | 34,381 | 7,864,744 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 319,936 | -23,248 | 296,688 |
| 17.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 513,766 | 15,013 | 528,779 |
| 17.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით | 193,830 | 38,261 | 232,091 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 1,779,216 | 0 | 1,779,216 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | -1,081,083 | 0 | -1,081,083 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 41,609 | 0 | 41,609 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 36,341 | 0 | 36,341 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 1,096,019 | -23,248 | 1,072,771 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 485,500 | 226,088 | 711,587 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 3,054,436 | 0 | 3,054,436 |
| 27 | მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 292,395 | 0 | 292,395 |
| 28 | იჯარის ხარჯები | 641,885 | 0 | 641,885 |
| 29 | ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 228,939 | 0 | 228,939 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 125,480 | 9,124 | 134,605 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 4,828,634 | 235,212 | 5,063,846 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -3,732,615 | -258,460 | -3,991,075 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 4,097,748 | -224,079 | 3,873,669 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 685,537 | | 685,537 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | | 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 52,911 | | 52,911 |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 738,448 | | 738,448 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | 3,359,300 | -224,079 | 3,135,221 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 254,856 | | 254,856 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 3,104,443 | -224,079 | 2,880,364 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 3,104,443 | -224,079 | 2,880,364 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: