

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 3/31/2022

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

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

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	31.82%
2	რუხაძე თათარ	14.44%
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	31.82%
2	რუხაძე თათარ	14.44%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 3/31/2022

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	1,911,360	1,585,351	3,496,711
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	58,160	2,736,314	2,794,474
3	მთლიანი სესხები	74,485,009	2,302,443	76,787,452
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-833,436	-74,530	(907,966)
3.2	წმინდა სესხები	73,651,573	2,227,913	75,879,486
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,178,974	21,647	1,200,622
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	327,647		327,647
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,372,748		3,372,748
9	სხვა აქტივები	671,883	34,385	706,268
10	მთლიანი აქტივები	81,172,345	6,605,612	87,777,957
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	33,338,392	20,739,944	54,078,335
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	105,000	5,328,663	5,433,663
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	154,583	337,360	491,943
15	სხვა ვალდებულებები	2,603,112	421,791	3,024,903
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,352,224	5,352,224
17	მთლიანი ვალდებულებები	36,201,087	32,179,982	68,381,069
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,596,900		9,596,900
19	საემისიო კაპიტალი	1,117,433		1,117,433
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	5,677,897		5,677,897
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	19,396,888		19,396,888
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	55,597,975	32,179,982	87,777,957

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 3/31/2022

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	75	21,248	21,323
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	3,890,950	61,500	3,952,450
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	2,041,762	20,226	2,061,988
2.2	სამომხმარებლო სესხები	1,248,975	36,214	1,285,189
2.3	სოფლის მეურნეობა	490,326	47	490,373
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	536	2,707	3,243
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	109,351	2,306	111,658
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	738,139	45,729	783,868
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	621,489	32,134	653,623
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	10,050	2,282	12,332
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	7	7
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	106,599	11,307	117,906
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	421,585	4,176	425,761
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	5,050,749	132,654	5,183,402
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,206,527	373,172	1,579,699
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,552	64,478	68,031
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	16,964	16,964
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	125,298	125,298
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,210,080	579,912	1,789,992
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	3,840,669	-447,259	3,393,411
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	313,342	5,471	318,813
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	320,524	6,349	326,873
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	7,182	878	8,060
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	257,562	0	257,562
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,014,732	0	-1,014,732
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	120	0	120
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,507	5,399	8,906
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-440,202	10,870	-429,331
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	144,436	82,998	227,435
26	პერსონალის ხარჯები	1,641,570	0	1,641,570
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	192,633	0	192,633
28	იჯარის ხარჯები	375,943	0	375,943
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	149,885	0	149,885
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	96,111	299	96,410
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,600,577	83,298	2,683,875
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-3,040,779	-72,427	-3,113,206
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	799,890	-519,686	280,204
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	309,723		309,723
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	102,255		102,255
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	411,978		411,978
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	387,912	-519,686	-131,774
39	მოგების გადასახადი	89,647		89,647
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	298,266	-519,686	-221,420
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	298,266	-519,686	-221,420

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: