

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 6/30/2022

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: 6/30/2022

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,349,889	1,639,637	3,989,526
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	364,024	2,816,243	3,180,267
3	მთლიანი სესხები	82,039,053	1,977,332	84,016,385
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-952,609	-65,256	(1,017,865)
3.2	წმინდა სესხები	81,086,445	1,912,076	82,998,520
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,403,029	19,030	1,422,059
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	291,396		291,396
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,154,688		3,154,688
9	სხვა აქტივები	768,603	88,269	856,871
10	მთლიანი აქტივები	89,418,073	6,475,254	95,893,327
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	37,629,948	24,895,650	62,525,598
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	255,000	6,574,248	6,829,248
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	270,458	470,841	741,300
15	სხვა ვალდებულებები	1,456,750	382,458	1,839,208
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,054,696	5,054,696
17	მთლიანი ვალდებულებები	39,612,156	37,377,893	76,990,048
	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	5,184,288		5,184,288
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	18,903,279		18,903,279
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	58,515,434	37,377,893	95,893,327

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2022

RI	მოგება-ზარალის უწყისი	ლარი	უცხ. ვალუტა	ლარებში სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	77	24,475	24,552
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	8,444,181	111,302	8,555,482
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	4,417,962	34,992	4,452,954
2.2	სამომხმარებლო სესხები	2,746,295	66,720	2,813,014
2.3	სოფლის მეურნეობა	1,051,800	50	1,051,850
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	980	5,069	6,048
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	227,145	4,471	231,616
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,339,803	84,351	1,424,154
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	1,125,851	58,268	1,184,119
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	19,024	4,502	23,525
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	7	7
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	194,928	21,574	216,502
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	832,371	7,233	839,604
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	10,616,432	227,360	10,843,792
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,528,769	715,386	3,244,155
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	7,155	122,217	129,372
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3,975	34,737	38,712
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	246,934	246,934
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	2,539,899	1,119,274	3,659,173
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	8,076,533	-891,914	7,184,619
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	683,097	-32,578	650,519
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	705,477	19,840	725,316
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	22,379	52,418	74,797
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	467,608	0	467,608
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-3,350,224	0	-3,350,224
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	226,881	0	226,881
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,936	5,399	9,336
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-1,968,702	-27,179	-1,995,880
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	318,731	152,285	471,016
26	პერსონალის ხარჯები	3,352,238	0	3,352,238
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	383,455	0	383,455
28	იჯარის ხარჯები	742,920	0	742,920
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	315,033	0	315,033
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	169,383	8,944	178,326
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,281,760	161,229	5,442,989
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-7,250,461	-188,407	-7,438,869
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	826,071	-1,080,321	-254,250
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	499,822		499,822
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-39,042		-39,042
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	460,780		460,780
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	365,292	-1,080,321	-715,030
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	365,292	-1,080,321	-715,030
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	365,292	-1,080,321	-715,030

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: