

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი

თარიღი: 6/30/2023

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიჟარაძე
2	მურმან ამბროლაძე
3	ვალერი ჩეჩელაშვილი
4	
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	31.76%
2	რუხაძე თათარ	14.42%
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	31.76%
2	რუხაძე თათარ	14.42%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 6/30/2023

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,106,040	1,745,068	3,851,109
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1,343,148	913,643	2,256,791
3	მთლიანი სესხები	94,007,574	1,104,068	95,111,641
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-1,200,999	-27,076	(1,228,074)
3.2	წმინდა სესხები	92,806,575	1,076,992	93,883,567
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,555,749	17,507	1,573,256
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	363,484		363,484
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,924,803		2,924,803
9	სხვა აქტივები	4,139,263	59,761	4,199,024
10	მთლიანი აქტივები	105,239,062	3,812,971	109,052,033
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან წასესხები სახსრები	42,326,237	32,721,250	75,047,487
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან წასესხები სახსრები	1,362,582	5,900,195	7,262,777
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	221,555	567,674	789,229
15	სხვა ვალდებულებები	1,327,149	346,738	1,673,886
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,088,285	5,088,285
17	მთლიანი ვალდებულებები	45,237,522	44,624,143	89,861,665
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	9,243,730		9,243,730
19	საემისიო კაპიტალი	1,136,046		1,136,046
20	სარეზერვო ფონდი	3,004,658		3,004,658
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	5,805,935		5,805,935
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	19,190,369		19,190,369
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	64,427,890	44,624,143	109,052,033

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
თარიღი: 6/30/2023

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	50,617	1,927	52,543
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	10,810,361	40,580	10,850,941
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	4,287,315	11,668	4,298,983
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5,026,710	24,123	5,050,834
2.3	სოფლის მეურნეობა	1,192,290	0	1,192,290
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	282	1,631	1,913
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	303,764	3,158	306,922
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	739,064	52,997	792,061
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	620,604	32,576	653,180
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	19,035	3,852	22,888
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	99,424	16,569	115,993
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,083,429	4,077	1,087,507
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	12,683,471	99,581	12,783,052
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,883,239	994,475	2,877,714
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	50,120	146,594	196,714
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	29,891	30,568	60,459
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	1,162,616	0	1,162,616
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	208,244	208,244
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	3,125,866	1,379,880	4,505,746
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	9,557,605	-1,280,300	8,277,306
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	601,437	8,746	610,183
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	682,401	18,998	701,399
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	80,964	10,252	91,216
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	225,282	0	225,282
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-1,864,230	0	-1,864,230
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	3,782	0	3,782
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	21,231	194	21,425
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	-1,012,499	8,941	-1,003,559
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	162,155	239,821	401,976
26	პერსონალის ხარჯები	3,518,748	0	3,518,748
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	328,852	0	328,852
28	იჯარის ხარჯები	802,452	0	802,452
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	360,195	0	360,195
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	186,254	10,240	196,494
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,358,656	250,061	5,608,717
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-6,371,155	-241,120	-6,612,276
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,186,450	-1,521,420	1,665,030
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,279,589		1,279,589
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	80,038		80,038
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,359,628		1,359,628
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,826,822	-1,521,420	305,402
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,826,822	-1,521,420	305,402
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	1,826,822	-1,521,420	305,402

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: