

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 6/30/2024

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	ტარას ნიყარაძე
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 დევიდარიანი

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		

ზენეფიცირების 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: 6/30/2024

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,260,007	2,540,277	4,800,284
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	8,822,746	1,734,687	10,557,433
3	მთლიანი სესხები	106,495,948	715,095	107,211,043
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-1,496,493	-16,768	(1,513,261)
3.2	წმინდა სესხები	104,999,455	698,327	105,697,783
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,672,289	21,333	1,693,622
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	312,317		312,317
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	2,837,986		2,837,986
9	სხვა აქტივები	2,290,267	108,515	2,398,782
10	მთლიანი აქტივები	123,195,067	5,103,139	128,298,206
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	60,790,100	27,538,980	88,329,080
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	3,382,890	5,188,409	8,571,299
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	411,511	452,846	864,357
15	სხვა ვალდებულებები	2,759,011	227,631	2,986,642
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	5,467,893	5,467,893
17	მთლიანი ვალდებულებები	67,343,512	38,875,759	106,219,271
	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	8,694,502		8,694,502
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	22,078,935		22,078,935
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	89,422,447	38,875,759	128,298,206

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

კომპანია: ს.ს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
 თარიღი: 6/30/2024

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	10,111	21,815	31,926
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	13,045,934	20,436	13,066,370
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	3,154,033	5,312	3,159,346
2.2	სამომხმარებლო სესხები	8,427,123	12,209	8,439,332
2.3	სოფლის მეურნეობა	1,166,068	0	1,166,068
2.4	ონლაინ სესხები	0	0	0
2.5	ლომბარდი	134	434	569
2.6	განვადება	0	0	0
2.7	სხვა	298,576	2,480	301,056
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	417,591	37,273	454,864
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	368,286	19,842	388,128
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	2,747	4,039	6,786
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	46,557	13,393	59,950
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,127,342	4,615	1,131,958
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან			0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები			0
7	მილიანი საპროცენტო შემოსავლები	14,600,979	84,140	14,685,118
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,407,879	905,430	3,313,308
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	157,461	144,597	302,058
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	76,368	3,369	79,737
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	1,076,631	0	1,076,631
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	223,467	223,467
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
15	მილიანი საპროცენტო ხარჯები	3,718,339	1,276,863	4,995,202
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	10,882,640	-1,192,723	9,689,916
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	781,212	-84,773	696,439
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	858,453	12,606	871,059
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	77,241	97,379	174,620
18	მიღებული დივიდენდები			0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან			0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	245,702	0	245,702
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-625,027	0	-625,027
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-5,646	0	-5,646
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	17,957	54,400	72,357
24	მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	414,197	-30,372	383,825
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	308,082	265,862	573,943
26	პერსონალის ხარჯები	4,306,122	0	4,306,122
27	პირითადი საშუალებების საქონლოვანი ხარჯები	366,730	0	366,730
28	იჯარის ხარჯები	906,326	0	906,326
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	352,808	0	352,808
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	148,387	4,275	152,661
31	მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები	6,388,455	270,137	6,658,591
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-5,974,257	-300,509	-6,274,766
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,908,382	-1,493,232	3,415,150
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	817,184		817,184
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	136,665		136,665
37	მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	953,849		953,849
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	3,954,533	-1,493,232	2,461,301
39	მოგების გადასახადი	490,000		490,000
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	3,464,533	-1,493,232	1,971,301
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
42	წმინდა მოგება	3,464,533	-1,493,232	1,971,301

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: