

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31/03/2018

RC საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	713 013	702 337	1 415 350
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	7 420	137 978	145 398
3	მთლიანი სესხები	3 935 478	1 594 269	5 529 747
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-144 709	0	-144 709
3.2	წმინდა სესხები	3 790 769	1 594 269	5 385 038
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	71 632	34 827	106 459
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	242 085		242 085
9	სხვა აქტივები	62 487	91 061	153 548
10	მთლიანი აქტივები	4 887 406	2 560 472	7 447 878
ვალდებულებები				
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	3 303 350	0	3 303 350
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	248 000	1 524 048	1 772 048
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1 734	11 509	13 243
15	სხვა ვალდებულებები	66 079	3 589	69 668
16	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	3 619 162	1 539 147	5 158 309
კაპიტალი				
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	250 000		250 000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
21	გაუნაწილებელი მოგება	2 039 569		2 039 569
22	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
23	მთლიანი კაპიტალი	2 289 569		2 289 569
24	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	5 908 731	1 539 147	7 447 878

0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31/03/2018

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარებში		
N		ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ზანკეში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	214 607	51 198	265 805
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	5 988	8 322	14 310
2.3	სოფლის მეურნეობა			0
2.4	ონლაინ სესხები			0
2.5	ლომბარდი	208 620	42 875	251 495
2.6	განვადება			0
2.7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	52 471	10 978	63 449
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	267 078	62 176	329 254
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	109 923	304	110 227
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	3 122	34 008	37 130
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
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	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	113 045	34 312	147 357
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	154 032	27 864	181 897
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	21 203	19 077	40 280
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	22 996	19 088	42 084
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	1 794	10	1 804
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	150 982	0	150 982
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-67 821	0	-67 821
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	31	0	31
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	104 394	19 077	123 472
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	3 346	0	3 346
26	პერსონალის ხარჯები	172 638	0	172 638
27	პირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	765	0	765
28	იჯარის ხარჯები	45 025	0	45 025
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	0	0	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	80 376	0	80 376
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	302 150	0	302 150
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-197 756	19 077	-178 678
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-43 723	46 942	3 218
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	13 975		13 975
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	13 975		13 975
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-57 698	46 942	-10 756
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-57 698	46 942	-10 756
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	-57 698	46 942	-10 756

ორგანიზაციის მეთვალყურეობის უწყისი:



[Handwritten signature]

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31/03/2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა	
1	გუბელაძე ზვიადი
2	ახვლედიანი გიორგი
3	ახვლედიანი ზურაბი
4	
5	

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა	
1	ბაღდავაძე ალექო
2	გიორგულიძე ნუგზარი
3	
4	
5	

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
	პირის დასახელება	წილი, %
1	გუბელაძე ზვიადი	50.00%
2	ახვლედიანი გიორგი	40.00%
3	ახვლედიანი ზურაბი	10.00%
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

