

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 9/30/2021

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	553,080	564,998	1,118,079
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	9,553	64,525	74,078
3	მთლიანი სესხები	8,437,665	208,633	8,646,298
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(96,739)	0	(96,739)
3.2	წმინდა სესხები	8,340,926	208,633	8,549,559
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	95,730	1,678	97,408
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	11,500		11,500
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	212,532		212,532
9	სხვა აქტივები	344,023	122,694	466,717
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>9,567,344</b>	<b>962,529</b>	<b>10,529,873</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	3,601,315	0	3,601,315
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,411,500	1,498,944	2,910,444
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3,732	0	3,732
15	სხვა ვალდებულებები	276,562	1,240	277,803
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5,293,109</b>	<b>1,500,184</b>	<b>6,793,293</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძვნებლო) კაპიტალი	1,090,000		1,090,000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	2,646,580		2,646,580
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>3,736,580</b>		<b>3,736,580</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>9,029,689</b>	<b>1,500,184</b>	<b>10,529,873</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 9/30/2021

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1,322,538	43,487
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	8,997	1,142
2.3	სოფლის მეურნეობა		0
2.4	ონლაინ სესხები		0
2.5	ლომზარდი	1,313,541	42,345
2.6	განვადება		0
2.7	სხვა		0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0
3.1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0
3.2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეცვეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0
3.3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0
3.4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	122,654	6,001
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1,445,192</b>	<b>49,488</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	389,475	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	126,601	105,141
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>516,077</b>	<b>105,141</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>929,116</b>	<b>-55,653</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	154,007	170,916
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	174,689	170,916
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	20,682	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	434,477	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-21,428	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	86,078	784
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>653,135</b>	<b>171,700</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	43,856	0
26	პერსონალის ხარჯები	590,909	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	5,761	0
28	იჯარის ხარჯები	185,689	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	33,295	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	169,702	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,029,212</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-376,077</b>	<b>171,700</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>553,039</b>	<b>116,046</b>
<b>ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>			
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-158,632	
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	4,600	
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-154,032</b>	<b>-154,032</b>
<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>			
38	მოგების გადასახადი	707,070	116,046
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>707,070</b>	<b>116,046</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>707,070</b>	<b>116,046</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (კვადრადი უჯრები და სხვა უჯრები მომატურად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 9/30/2021

**ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გუბელაძე ზვიადი	
2	ახვლედიანი გიორგი	
3	ახვლედიანი ალექსანდრე	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ბაღდავაძე ალექო	
2	გიორხელიძე 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		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

