

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 30.06.2021

RC	საბალანსო უწყისი	მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	748 975	561 173	1 310 147
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	5 938	131 869	137 807
3	მთლიანი სესხები	8 132 507	241 169	8 373 676
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-124 341	0	-124 341
3,2	წმინდა სესხები	8 008 166	241 169	8 249 335
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	90 442	2 304	92 746
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	16 100		16 100
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	219 975		219 975
9	სხვა აქტივები	303 690	178 015	481 705
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>9 393 286</b>	<b>1 114 529</b>	<b>10 507 815</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	3 719 175	0	3 719 175
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 444 944	1 516 944	2 961 888
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	3 771	0	3 771
15	სხვა ვალდებულებები	214 442	1 203	215 644
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5 382 331</b>	<b>1 518 147</b>	<b>6 900 478</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) 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	2 517 337		2 517 337
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>3 607 337</b>		<b>3 607 337</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>8 989 668</b>	<b>1 518 147</b>	<b>10 507 815</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 30.06.2021

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	845 242	32 420	877 662
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	6 764	1 142	7 906
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომზარდი	838 478	31 278	869 756
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	76 096	4 505	80 601
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>921 338</b>	<b>36 924</b>	<b>958 262</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მიზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	250 928	0	250 928
9	ფიზიკური პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	80 379	71 153	151 532
10	იურიდიული პირებიდან წასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	<b>მთლიანი საპროცენტო ხარჯები</b>	<b>331 307</b>	<b>71 153</b>	<b>402 461</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>590 031</b>	<b>-34 229</b>	<b>555 802</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	160 199	109 750	269 949
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	170 889	109 750	280 639
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	10 690	0	10 690
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ვიდეა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	268 110	0	268 110
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-11 052	0	-11 052
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	31 374	601	31 975
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>448 631</b>	<b>110 352</b>	<b>558 983</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	25	0	25
26	პერსონალის ხარჯები	386 700	0	386 700
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	1 285	0	1 285
28	ოჯარის ხარჯები	126 204	0	126 204
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	22 421	0	22 421
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	105 329	0	105 329
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>641 964</b>	<b>0</b>	<b>641 964</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-193 333</b>	<b>110 352</b>	<b>-82 981</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>396 698</b>	<b>76 123</b>	<b>472 821</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-131 030		-131 030
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-131 030</b>		<b>-131 030</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>527 728</b>	<b>76 123</b>	<b>603 851</b>
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>527 728</b>	<b>76 123</b>	<b>603 851</b>
41	გაუთვალისწინებული შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>527 728</b>	<b>76 123</b>	<b>603 851</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ ნაუფერადებელი უარყოფითი მნიშვნელობები იესს-ს (ტომატურად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"

თარიღი: 30.06.2021

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

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გუბელაძე ზვიადი	
2	ახვლედიანი გიორგი	
3	ახვლედიანი არჩილი	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ბაღდავაძე ალექო	
2	გიორბელიძე 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:

