

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 12/31/2021

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	820,075	469,360	1,289,435
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	4,050	47,619	51,669
3	მთლიანი სესხები	8,771,572	173,270	8,944,842
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(69,455)	0	(69,455)
3.2	წმინდა სესხები	8,702,117	173,270	8,875,387
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	105,911	1,340	107,251
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	226,403		226,403
9	სხვა აქტივები	454,269	162,321	616,590
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>10,312,825</b>	<b>853,910</b>	<b>11,166,735</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4,069,954	0	4,069,954
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,470,000	1,486,848	2,956,848
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	6,744	0	6,744
15	სხვა ვალდებულებები	310,606	1,183	311,789
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5,857,304</b>	<b>1,488,031</b>	<b>7,345,335</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	2,731,399		2,731,399
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>3,821,399</b>		<b>3,821,399</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>9,678,703</b>	<b>1,488,031</b>	<b>11,166,735</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 12/31/2021

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	1,832,091	53,726
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	11,080	1,142
2.3	სოფლის მეურნეობა		0
2.4	ონლაინ სესხები		0
2.5	ლომბარდი	1,821,011	52,585
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 მეცხოველეობის 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	176,333	6,818
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>2,008,423</b>	<b>60,544</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	534,499	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	174,041	139,061
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>708,539</b>	<b>139,061</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1,299,884</b>	<b>-78,517</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	182,300	231,341
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	216,422	231,341
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	34,121	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	578,429	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-33,099	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	97,556	820
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>825,187</b>	<b>232,161</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	49,671	0
26	პერსონალის ხარჯები	819,427	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	6,561	0
28	ოჯარის ხარჯები	245,208	0
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	44,183	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	261,324	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1,426,374</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-601,186</b>	<b>232,161</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>698,698</b>	<b>153,644</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-185,916	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-6,900	
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-192,816</b>	<b>-192,816</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>891,513</b>	<b>153,644</b>
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>891,513</b>	<b>153,644</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>891,513</b>	<b>153,644</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (ლარად, უკვ. ვალუტა, ან სხვა ერთეულში გამოხატულად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 12/31/2021

**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:

