

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2022

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

| N | აქტივები | ლარი | უცვ. ვალუტა | სულ |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ნაღდი ფული | 509 501 | 394 121 | 903 622 |
| 2 | ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში | 15 500 | 134 344 | 149 843 |
| 3 | მთლიანი სესხები | 9 502 658 | 73 499 | 9 576 157 |
| 3,1 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | -129 987 | 0 | -129 987 |
| 3,2 | წმინდა სესხები | 9 372 671 | 73 499 | 9 446 170 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 5 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 115 056 | 540 | 115 596 |
| 6 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 0 | | 0 |
| 7 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 0 | | 0 |
| 8 | ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 222 929 | | 222 929 |
| 9 | სხვა აქტივები | 186 513 | 132 119 | 318 632 |
| 10 | მთლიანი აქტივები | 10 422 169 | 734 623 | 11 156 792 |
| | ვალდებულებები | | | |
| 11 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები | 4 475 389 | 0 | 4 475 389 |
| 12 | ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები | 1 129 000 | 1 332 544 | 2 461 544 |
| 13 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 |
| 14 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 5 570 | 0 | 5 570 |
| 15 | სხვა ვალდებულებები | 92 794 | 1 091 | 93 885 |
| 16 | სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მთლიანი ვალდებულებები | 5 702 753 | 1 333 635 | 7 036 388 |
| | კაპიტალი | | | |
| 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 | 3 030 404 | | 3 030 404 |
| 23 | აქტივების გადაფასების რეზერვი | 0 | | 0 |
| 24 | მთლიანი კაპიტალი | 4 120 404 | | 4 120 404 |
| 25 | მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი | 9 823 157 | 1 333 635 | 11 156 792 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2022

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

| N | ლარი | უკვ.ვალუტა | სულ |
|---|---|------------------|----------------|
| საპროცენტო შემოსავლები | | | |
| 1 | ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით | | 0 |
| 2 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით | 1 628 806 | 15 786 |
| 2,1 | ვაჭრობა და მომსახურება | 0 | 0 |
| 2,2 | სამომხმარებლო სესხები | 4 525 | 0 |
| 2,3 | სოფლის მეურნეობა | | 0 |
| 2,4 | ონლაინ სესხები | | 0 |
| 2,5 | ლომბარდი | 1 624 281 | 15 786 |
| 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 მეტეწვევების 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 | 171 075 | 1 383 |
| 5 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 |
| 6 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 0 | 0 |
| 7 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები | 1 799 881 | 17 169 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | |
| 8 | საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 463 677 | 0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 126 784 | 95 586 |
| 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 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები | 590 462 | 95 586 |
| 16 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 1 209 420 | -78 417 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | |
| 17 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით | 22 941 | 179 864 |
| 17,1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით | 57 641 | 179 864 |
| 17,2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით | 34 700 | 0 |
| 18 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 |
| 20 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 725 939 | 0 |
| 21 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | -21 339 | 0 |
| 22 | მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან | 0 | 0 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 36 844 | 870 |
| 24 | მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 764 384 | 180 734 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | |
| 25 | განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 37 983 | 0 |
| 26 | პერსონალის ხარჯები | 693 095 | 0 |
| 27 | მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები | 4 166 | 0 |
| 28 | ოჯარის ხარჯები | 177 629 | 0 |
| 29 | ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 34 434 | 0 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 295 912 | 0 |
| 31 | მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 1 243 219 | 0 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | -478 835 | 180 734 |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 730 585 | 102 318 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 60 531 | |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 0 | |
| 37 | მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 60 531 | 60 531 |
| მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე | | | |
| 38 | მოგების გადასახადი | 670 054 | 102 318 |
| 39 | მოგების გადასახადი | 0 | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 670 054 | 102 318 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | 0 | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 670 054 | 102 318 |

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრეტები (ლარად, უკვ.ვალუტა, ან სხვა ერთეულში).



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 30.09.2022

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 | 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:

