

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 6/30/2022

მოცულობა ლარებში

RC საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	488,124	299,996	788,121
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	20,698	175,863	196,561
3	მთლიანი სესხები	9,349,480	84,392	9,433,871
3.1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(104,440)	0	(104,440)
3.2	წმინდა სესხები	9,245,039	84,392	9,329,431
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	113,937	746	114,684
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	232,376		232,376
9	სხვა აქტივები	111,258	218,731	329,989
10	მთლიანი აქტივები	10,211,433	779,728	10,991,161
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4,272,792	0	4,272,792
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1,201,000	1,376,583	2,577,583
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	4,192	0	4,192
15	სხვა ვალდებულებები	104,087	1,127	105,214
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	5,582,072	1,377,710	6,959,782
	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	2,941,379		2,941,379
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4,031,379		4,031,379
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	9,613,451	1,377,710	10,991,160

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 6/30/2022

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	1,062,038	12,187
2.1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2.2	სამომხმარებლო სესხები	3,208	0
2.3	სოფლის მეურნეობა		0
2.4	ონლაინ სესხები		0
2.5	ლომბარდი	1,058,830	12,187
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 მეტეკვლეობის 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	112,369	1,291
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1,174,407	13,479
საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	299,056	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	88,430	65,039
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	387,486	65,039
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	786,922	-51,561
არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	29,795	118,354
17.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	54,711	118,354
17.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	24,916	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	471,476	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-563	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	23,908	820
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	524,616	119,174
არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	37,983	0
26	პერსონალის ხარჯები	438,958	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	3,296	0
28	იჯარის ხარჯები	118,772	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	23,003	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	172,618	0
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	794,631	0
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-270,015	119,174
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	516,907	67,613
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	34,985	
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	34,985	34,985
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	481,922	67,613
39	მოგების გადასახადი	0	
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	481,922	67,613
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	
42	წმინდა მოგება	481,922	67,613

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (ლარად ან უკვ. ვალუტაში) და აღვსეთ (წმინდა) მომატურად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 6/30/2022

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:

