

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.03.2021

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	549 841	477 886	1 027 727
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	4 112	186 192	190 304
3	მთლიანი სესხები	8 975 734	119 094	9 094 828
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-98 082	0	-98 082
3,2	წმინდა სესხები	8 877 652	119 094	8 996 746
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	107 702	1 383	109 085
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	224 550		224 550
9	სხვა აქტივები	76 741	226 837	303 578
10	მთლიანი აქტივები	9 840 598	1 011 392	10 851 989
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	3 940 975	0	3 940 975
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 465 000	1 488 624	2 953 624
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	5 746	0	5 746
15	სხვა ვალდებულებები	81 445	1 193	82 639
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	5 493 166	1 489 817	6 982 983
	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	2 779 006		2 779 006
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	3 869 006		3 869 006
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	9 362 172	1 489 817	10 851 989

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.03.2022

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	517 038	7 375
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	1 888	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	515 150	7 375
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	52 450	281
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	569 488	7 656
საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	142 019	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	47 648	33 029
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	189 667	33 029
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	379 820	-25 373
არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	25 012	58 839
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	37 059	58 839
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	12 047	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	229 222	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-9 028	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	10 941	820
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	256 147	59 659
არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	1 655	0
26	პერსონალის ხარჯები	202 796	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	720	0
28	ოჯარის ხარჯები	56 024	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	11 285	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	84 468	0
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	356 948	0
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-100 802	59 659
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	279 019	34 286
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	28 627	
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	28 627	28 627
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე			
38	მოგების გადასახადი	250 392	34 286
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	250 392	34 286
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	წმინდა მოგება	250 392	34 286

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (ლარი, უკვ. ვალუტა, სულ) (წითლურ ფერში აღვნიშნავენ)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31.03.2021

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	გიორგელიძე 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:

