

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.03.2023

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	525 361	358 111	883 472
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	15 530	69 277	84 807
3	მთლიანი სესხები	9 473 207	59 936	9 533 143
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-127 887	0	-127 887
3,2	წმინდა სესხები	9 345 320	59 936	9 405 256
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	110 987	417	111 404
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	208 254		208 254
9	სხვა აქტივები	69 429	225 226	294 655
10	მთლიანი აქტივები	10 274 881	712 967	10 987 848
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4 384 958	0	4 384 958
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 117 000	1 203 388	2 320 388
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8 151	0	8 151
15	სხვა ვალდებულებები	83 918	30	83 948
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	5 594 026	1 203 418	6 797 445
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძვნებლო) 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	3 100 403		3 100 403
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 190 403		4 190 403
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	9 784 429	1 203 418	10 987 848

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.03.2023

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	562 352	2 851
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	713	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	561 640	2 851
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 მეტეცევიობის 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	66 459	307
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	628 812	3 157
საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	164 937	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	36 276	27 212
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	201 212	27 212
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	427 599	-24 054
არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	5 806	87 727
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	17 987	87 727
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	12 181	0
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	135 812	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	36 030	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	13 620	261
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	191 269	87 987
არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	1 030	0
26	პერსონალის ხარჯები	267 646	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	2 200	0
28	იჯარის ხარჯები	54 236	0
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	10 674	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	119 042	0
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	454 829	0
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-263 560	87 987
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	164 039	63 933
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით			
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-7 861	
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-7 861	-7 861
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე			
38	მოგების გადასახადი	171 900	63 933
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	171 900	63 933
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	წმინდა მოგება	171 900	63 933

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

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



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31.03.2023

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	გიორგულიძე 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:

