

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 30.09.2023

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	821 723	652 246	1 473 969
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	6 195	95 603	101 799
3	მთლიანი სესხები	9 431 489	56 002	9 487 491
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-141 231	0	-141 231
3,2	წმინდა სესხები	9 290 258	56 002	9 346 259
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	110 498	308	110 806
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	193 657		193 657
9	სხვა აქტივები	185 056	209 379	394 435
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>10 607 387</b>	<b>1 013 537</b>	<b>11 620 924</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4 794 480	0	4 794 480
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 265 000	1 258 801	2 523 801
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	6 860	0	6 860
15	სხვა ვალდებულებები	86 094	64	86 157
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>6 152 434</b>	<b>1 258 865</b>	<b>7 411 299</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	3 119 625		3 119 625
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>4 209 625</b>		<b>4 209 625</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>10 362 059</b>	<b>1 258 865</b>	<b>11 620 924</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 30.09.2023

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უკვ.ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 681 851	8 072
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	2 691	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	1 679 160	8 072
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 მეტეკეციების 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	196 527	833
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1 878 379</b>	<b>8 905</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	492 702	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	112 469	82 558
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>605 172</b>	<b>82 558</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1 273 207</b>	<b>-73 654</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	12 032	161 088
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	54 839	161 137
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	42 807	49
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	421 440	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	5 666	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	36 037	304
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>475 175</b>	<b>161 392</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	27 263	0
26	პერსონალის ხარჯები	796 960	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	5 011	0
28	ოჯარის ხარჯები	160 293	0
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	30 922	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	287 765	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1 308 214</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-833 039</b>	<b>161 392</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>440 168</b>	<b>87 738</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	5 483	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>5 483</b>	<b>5 483</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>434 685</b>	<b>87 738</b>
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>434 685</b>	<b>87 738</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>434 685</b>	<b>87 738</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუთვალისწინებელი უჯრები (ლარი, უკვ.ვალუტა, სულ) (წითელ ფერში აღინიშნა)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 30.09.2023

**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:

