

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 30.06.2023

RC საბალანსო უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	574 493	386 346	960 838
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	7 588	128 376	135 964
3	მთლიანი სესხები	9 415 161	57 972	9 473 133
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-141 325	0	-141 325
3,2	წმინდა სესხები	9 273 836	57 972	9 331 808
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	112 577	363	112 939
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	203 330		203 330
9	სხვა აქტივები	114 356	188 846	303 202
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>10 286 180</b>	<b>761 902</b>	<b>11 048 082</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4 398 655	0	4 398 655
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 160 000	1 230 319	2 390 319
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	7 668	0	7 668
15	სხვა ვალდებულებები	73 645	63	73 707
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>5 639 968</b>	<b>1 230 382</b>	<b>6 870 349</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
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	3 087 733		3 087 733
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>4 177 733</b>		<b>4 177 733</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>9 817 700</b>	<b>1 230 382</b>	<b>11 048 082</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
თარიღი: 30.06.2023

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უკვ.ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 126 008	5 487
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	1 272	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომზარდი	1 124 735	5 487
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	128 481	664
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>1 254 489</b>	<b>6 151</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	330 043	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	72 183	54 305
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>402 227</b>	<b>54 305</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>852 262</b>	<b>-48 154</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	13 178	128 580
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	37 890	128 592
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	24 712	12
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	267 244	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	20 374	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	26 317	264
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>327 113</b>	<b>128 843</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	24 030	0
26	პერსონალის ხარჯები	538 029	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	2 920	0
28	იჯარის ხარჯები	106 529	0
29	ცვთვისა და ამორტიზაციის ხარჯები	20 988	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	205 145	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>897 641</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-570 528</b>	<b>128 843</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>281 734</b>	<b>80 690</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	5 577	
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>5 577</b>	<b>5 577</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>276 157</b>	<b>80 690</b>
39	მოგების გადასახადი	0	0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>276 157</b>	<b>80 690</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>276 157</b>	<b>80 690</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (უკვ.ვალუტის კოეფიციენტი მოცემულია ცხრილის ბოლო სვეტში).



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 30.06.2023

**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	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:

