

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.12.2023

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	687 122	436 347	1 123 469
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	1 569	257 299	258 868
3	მთლიანი სესხები	9 333 553	51 192	9 384 745
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-134 193	0	-134 193
3,2	წმინდა სესხები	9 199 360	51 192	9 250 552
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	101 409	300	101 709
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	217 699		217 699
9	სხვა აქტივები	153 081	465 434	618 515
10	მთლიანი აქტივები	10 360 241	1 210 572	11 570 812
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4 789 033	0	4 789 033
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 328 000	1 264 018	2 592 018
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8 675	0	8 675
15	სხვა ვალდებულებები	64 404	12	64 416
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	6 190 113	1 264 030	7 454 143
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1 120 000		1 120 000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	2 996 669		2 996 669
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 116 669		4 116 669
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	10 306 782	1 264 030	11 570 812

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 31.12.2023

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	2 240 782	13 192	2 253 974
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	3 475	2 699	6 173
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომზარდი	2 237 308	10 493	2 247 801
2,6	განვადება			0
2,7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3,1	ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,2	სოფლის მეურნეობისა და მეტეკვლეობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,3	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით	0	0	0
3,4	დანარჩენი სესხების მიხედვით	0	0	0
4	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	271 905	954	272 859
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2 512 687	14 146	2 526 833
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	657 097	0	657 097
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	154 826	111 370	266 195
10	იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
11	ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
12	იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი	0	0	0
13	სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0
14	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0
15	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	811 923	111 370	923 292
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1 700 764	-97 224	1 603 541
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	11 782	216 812	228 594
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	74 604	216 867	291 471
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	62 822	55	62 877
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	559 894	0	559 894
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	21 470	0	21 470
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	48 072	359	48 431
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	641 218	217 171	858 389
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	27 323	0	27 323
26	პერსონალის ხარჯები	1 092 915	0	1 092 915
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	5 641	0	5 641
28	ოჯარის ხარჯები	194 719	0	194 719
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	45 003	0	45 003
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	284 080	0	284 080
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1 649 681	0	1 649 681
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-1 008 463	217 171	-791 292
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	692 301	119 948	812 249
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	105 030		105 030
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	105 030		105 030
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
38	მოგების გადასახადი	587 271	119 948	707 218
39	მოგების გადასახადი	142 487		142 487
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	444 784	119 948	564 731
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	444 784	119 948	564 731

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვლილი უჯრები (წერადი ცხრილის სხვა უჯრები ცხრილში არ არის მოცემული).



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31.12.2023

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:

