

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"
თარიღი: 31.03.2024

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცვ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	840 112	477 570	1 317 682
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	29 741	250 624	280 365
3	მთლიანი სესხები	9 547 202	46 951	9 594 153
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-149 104	0	-149 104
3,2	წმინდა სესხები	9 398 098	46 951	9 445 049
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	105 656	479	106 135
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	246 174		246 174
9	სხვა აქტივები	154 355	329 449	483 803
10	მთლიანი აქტივები	10 774 136	1 105 073	11 879 209
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5 032 011	0	5 032 011
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 328 000	1 266 791	2 594 791
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	11 883	0	11 883
15	სხვა ვალდებულებები	83 065	29	83 094
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	6 454 959	1 266 820	7 721 779
	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	3 037 430		3 037 430
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 157 430		4 157 430
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	10 612 389	1 266 820	11 879 209

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"
თარიღი: 31.03.2024

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უკვ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	540 659	2 132
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	813	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	539 846	2 132
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	65 970	294
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	606 628	2 426
საპროცენტო ხარჯები			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	166 731	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	43 042	28 230
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	209 773	28 230
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	396 856	-25 804
არასაპროცენტო შემოსავლები			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით	-857	51 379
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	15 442	51 385
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	16 299	6
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	125 469	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-14 413	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	7 885	5
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	118 084	51 384
არასაპროცენტო ხარჯები			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	0	0
26	პერსონალის ხარჯები	294 053	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	715	0
28	ოჯარის ხარჯები	48 030	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	11 512	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	63 490	0
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	417 800	0
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-299 716	51 384
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	97 140	25 580
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	25 819	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	25 819	25 819
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	71 321	25 580
39	მოგების გადასახადი		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	71 321	25 580
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	წმინდა მოგება	71 321	25 580

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (წერადი ან სხვა სახის აღნიშვნებით).



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
 თარიღი: 31.03.2024

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:

