

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2025

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	671 327	674 966	1 346 292
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	3 817	80 967	84 783
3	მთლიანი სესხები	10 890 139	15 845	10 905 984
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-179 014	0	-179 014
3,2	წმინდა სესხები	10 711 126	15 845	10 726 971
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	139 988	149	140 137
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	201 737		201 737
9	სხვა აქტივები	953 064	123 010	1 076 074
10	მთლიანი აქტივები	12 681 058	894 936	13 575 994
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5 340 248	0	5 340 248
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 340 000	1 273 136	2 613 136
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	38 130	0	38 130
15	სხვა ვალდებულებები	866 290	0	866 290
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	7 584 668	1 273 136	8 857 804
	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	3 598 190		3 598 190
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 718 190		4 718 190
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	12 302 858	1 273 136	13 575 994

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2025

RI მოგება-ზარალის უწყისი		მოცულობა ლარებში		
N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები				
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით			0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 927 077	2 780	1 929 857
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	1 155	0	1 155
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომმარდი	1 925 922	2 780	1 928 702
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 მეტყვეობის 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	227 442	187	227 629
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2 154 519	2 967	2 157 486
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	576 154	0	576 154
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	129 792	87 094	216 887
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	705 946	87 094	793 041
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1 448 573	-84 128	1 364 445
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-65 910	110 625	44 715
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	50 403	110 659	161 062
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	116 313	34	116 347
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	654 982	0	654 982
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	82 208	0	82 208
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	17 746	9	17 755
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	689 025	110 634	799 660
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	29 829	0	29 829
26	პერსონალის ხარჯები	885 444	0	885 444
27	მირითადი სამუშაოების საექსპლოატაციო ხარჯები	4 440	0	4 440
28	ოჯარის ხარჯები	194 708	0	194 708
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	31 532	0	31 532
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	138 653	0	138 653
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1 284 605	0	1 284 605
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-595 580	110 634	-484 946
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	852 993	26 507	879 499
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით				
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	12 459		12 459
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	12 459		12 459
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
38	მოგების გადასახადი	840 533	26 507	867 040
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	840 533	26 507	867 040
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	840 533	26 507	867 040

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფასურებელი უჯრები (წერადი "0" ან "0.00" კსება და მატურად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2025

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	გუბელაძე ზვიადი	
2	ახვლედიანი გიორგი	
3	სიქტურაშვილი თამაზი	
4		
5		
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ბაღდავაძე ალექო	
2	თუთაშვილი ვილი	
3	გიორხელიძე ნუგზარი	
4	ახვლედიანი ალექსანდრე	
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		
ზენეფიცირების 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:

