

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2026

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	689 686	521 669	1 211 355
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	31 800	299 045	330 845
3	მთლიანი სესხები	11 901 461	7 210	11 908 671
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-240 645	0	-240 645
3,2	წმინდა სესხები	11 660 816	7 210	11 668 026
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	150 925	26	150 951
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	206 771		206 771
9	სხვა აქტივები	782 223	79 215	861 438
10	მთლიანი აქტივები	13 522 221	907 165	14 429 386
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5 934 759	0	5 934 759
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	2 095 200	833 632	2 928 832
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	37 812	0	37 812
15	სხვა ვალდებულებები	750 573	0	750 573
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	8 818 344	833 632	9 651 976
	კაპიტალი			
18	საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი	1 158 000		1 158 000
19	საემისიო კაპიტალი	0		0
20	სარეზერვო ფონდი	0		0
21	გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში	0		0
22	გაუნაწილებელი მოგება	3 619 410		3 619 410
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 777 410		4 777 410
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	13 595 754	833 632	14 429 386

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2026

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	2 358 793	1 479	2 360 272
2,1	გაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	600	0	600
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომმარდი	2 358 193	1 479	2 359 672
2,6	განვადება			0
2,7	სხვა			0
3	იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	0	0	0
3,1	გაჭრობისა 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	292 375	61	292 436
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	2 651 168	1 540	2 652 708
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	671 121	0	671 121
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	155 244	75 275	230 518
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	826 365	75 275	901 639
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1 824 804	-73 735	1 751 069
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-75 307	80 833	5 526
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	37 516	80 965	118 481
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	112 823	132	112 955
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	345 275	0	345 275
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-7 387	0	-7 387
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	14 839	316	15 155
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	277 420	81 150	358 570
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	36 120	0	36 120
26	პერსონალის ხარჯები	868 076	0	868 076
27	მირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	4 509	0	4 509
28	იჯარის ხარჯები	195 224	0	195 224
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	36 404	0	36 404
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	126 409	0	126 409
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1 266 742	0	1 266 742
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-989 323	81 150	-908 173
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	835 481	7 415	842 896
ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით				
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	125 775		125 775
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	125 775		125 775
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე				
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	709 707	7 415	717 121
39	მოგების გადასახადი	0		0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	709 707	7 415	717 121
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	709 707	7 415	717 121

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

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



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2026

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		
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:

