

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 31.12.2024

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	810 181	633 739	1 443 921
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	41 151	83 557	124 708
3	მთლიანი სესხები	10 187 939	27 198	10 215 136
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-184 208	0	-184 208
3,2	წმინდა სესხები	10 003 731	27 198	10 030 928
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	111 577	168	111 746
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	222 758		222 758
9	სხვა აქტივები	977 734	74 648	1 052 382
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>12 167 132</b>	<b>819 310</b>	<b>12 986 442</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5 238 505	0	5 238 505
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 333 000	1 319 196	2 652 196
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	12 067	0	12 067
15	სხვა ვალდებულებები	1 011 112	-5	1 011 106
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>7 594 683</b>	<b>1 319 191</b>	<b>8 913 874</b>
	<b>კაპიტალი</b>			
18	საწესდებო (სადამფუძვნებლო) 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	2 952 568		2 952 568
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>4 072 568</b>		<b>4 072 568</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>11 667 251</b>	<b>1 319 191</b>	<b>12 986 442</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 31.12.2024

მოცულობა  
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უკვ.ვალუტა	სულ
<b>საპროცენტო შემოსავლები</b>			
1	ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით	0	0
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	2 279 325	7 218
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	3 313	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	2 276 013	7 218
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	267 882	558
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>2 547 208</b>	<b>7 777</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	687 802	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	173 398	115 928
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>861 200</b>	<b>115 928</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>1 686 008</b>	<b>-108 151</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-49 779	203 467
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	66 228	203 494
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	116 006	28
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	693 598	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-89 879	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	29 884	6 456
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>583 823</b>	<b>209 923</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	23 000	0
26	პერსონალის ხარჯები	1 161 347	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	48 721	0
28	ოჯარის ხარჯები	245 619	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	47 488	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	192 227	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>1 718 401</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-1 134 578</b>	<b>209 923</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>551 430</b>	<b>101 772</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	87 911	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>87 911</b>	<b>87 911</b>
<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>			
38	მოგების გადასახადი	463 519	101 772
39	მოგების გადასახადი	113 058	
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>350 460</b>	<b>101 772</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>350 460</b>	<b>101 772</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (ლარი, უკვ.ვალუტა, სულ) (წინაგამოტურად)



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 31.12.2024

**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	გიორგელიძე 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:

