

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 31.03.2025

**RC საბალანსო უწყისი**

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	633 700	560 151	1 193 851
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	65 296	138 092	203 388
3	მთლიანი სესხები	10 406 521	18 762	10 425 284
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-167 706	0	-167 706
3,2	წმინდა სესხები	10 238 816	18 762	10 257 578
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	122 474	142	122 617
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	214 154		214 154
9	სხვა აქტივები	899 811	149 076	1 048 887
10	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>12 174 252</b>	<b>866 223</b>	<b>13 040 475</b>
	<b>ვალდებულებები</b>			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	5 233 877	0	5 233 877
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 334 000	1 300 631	2 634 631
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	34 584	0	34 584
15	სხვა ვალდებულებები	965 872	37	965 909
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>7 568 334</b>	<b>1 300 668</b>	<b>8 869 002</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	3 051 473		3 051 473
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	<b>მთლიანი კაპიტალი</b>	<b>4 171 473</b>		<b>4 171 473</b>
25	<b>მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი</b>	<b>11 739 807</b>	<b>1 300 668</b>	<b>13 040 475</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია შპს. მისი "მონეტა ექსპრესი"  
თარიღი: 31.03.2025

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	598 605	1 009
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	609	0
2,3	სოფლის მეურნეობა		0
2,4	ონლაინ სესხები		0
2,5	ლომბარდი	597 996	1 009
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 მეტეწვეობის 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	68 816	29
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0
7	<b>მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>667 421</b>	<b>1 038</b>
<b>საპროცენტო ხარჯები</b>			
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	182 549	0
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	42 675	29 416
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>225 224</b>	<b>29 416</b>
16	<b>წმინდა საპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>442 197</b>	<b>-28 379</b>
<b>არასაპროცენტო შემოსავლები</b>			
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-20 271	34 272
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	16 823	34 287
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	37 094	15
18	მიღებული დივიდენდები	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	131 158	0
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	24 252	0
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	5 970	0
24	<b>მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები</b>	<b>141 108</b>	<b>34 272</b>
<b>არასაპროცენტო ხარჯები</b>			
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	500	0
26	პერსონალის ხარჯები	310 360	0
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	260	0
28	ოჯარის ხარჯები	65 995	0
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	10 894	0
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	55 351	0
31	<b>მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები</b>	<b>443 360</b>	<b>0</b>
32	<b>წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი</b>	<b>-302 252</b>	<b>34 272</b>
33	<b>წმინდა მოგება დარეზერვებამდე</b>	<b>139 945</b>	<b>5 894</b>
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-9 986	
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	0
37	<b>მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით</b>	<b>-9 986</b>	<b>-9 986</b>
38	<b>მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე</b>	<b>149 930</b>	<b>5 894</b>
39	მოგების გადასახადი		0
40	<b>მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ</b>	<b>149 930</b>	<b>5 894</b>
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0
42	<b>წმინდა მოგება</b>	<b>149 930</b>	<b>5 894</b>

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

\* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გათვალისწინებული უჯრები (უკვ. ვალუტის სესხების შემთხვევაში).



კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"  
 თარიღი: 31.03.2025

**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		
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:

