

კომპანია შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2024

RC საბალანსო უწყისი

მოცულობა ლარებში

N	აქტივები	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	500 843	550 748	1 051 591
2	ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში	12 504	109 927	122 431
3	მთლიანი სესხები	10 059 813	35 940	10 095 753
3,1	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-154 415	0	-154 415
3,2	წმინდა სესხები	9 905 398	35 940	9 941 338
4	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
5	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	113 647	124	113 770
6	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0		0
7	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0		0
8	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	237 736		237 736
9	სხვა აქტივები	1 119 689	215 143	1 334 832
10	მთლიანი აქტივები	11 889 817	911 882	12 801 699
	ვალდებულებები			
11	საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები	4 862 940	0	4 862 940
12	ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები	1 333 000	1 282 959	2 615 959
13	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
14	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8 684	0	8 684
15	სხვა ვალდებულებები	1 085 538	8 711	1 094 249
16	სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი	0	0	0
17	მთლიანი ვალდებულებები	7 290 161	1 291 670	8 581 831
	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	3 099 868		3 099 868
23	აქტივების გადაფასების რეზერვი	0		0
24	მთლიანი კაპიტალი	4 219 868		4 219 868
25	მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი	11 510 029	1 291 670	12 801 699

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



შენიშვნები:

კომპანია: შპს. მისო "მონეტა ექსპრეს ჯორჯია"
თარიღი: 30.09.2024

მოცულობა
ლარებში

RI მოგება-ზარალის უწყისი

N	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	
საპროცენტო შემოსავლები				
1	მანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით		0	
2	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით	1 681 245	5 888	1 687 133
2,1	ვაჭრობა და მომსახურება	0	0	0
2,2	სამომხმარებლო სესხები	2 372	0	2 372
2,3	სოფლის მეურნეობა			0
2,4	ონლაინ სესხები			0
2,5	ლომბარდი	1 678 872	5 888	1 684 761
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	205 181	513	205 694
5	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
6	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0
7	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	1 886 426	6 402	1 892 827
საპროცენტო ხარჯები				
8	საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	506 000	0	506 000
9	ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	129 719	86 313	216 032
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	635 719	86 313	722 031
16	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1 250 707	-79 911	1 170 796
არასაპროცენტო შემოსავლები				
17	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	-25 141	156 067	130 926
17,1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით	53 341	156 082	209 424
17,2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით	78 483	15	78 498
18	მიღებული დივიდენდები	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0
20	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	475 047	0	475 047
21	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-12 106	0	-12 106
22	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	0	0	0
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	23 529	275	23 803
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	461 329	156 342	617 671
არასაპროცენტო ხარჯები				
25	განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	23 000	0	23 000
26	პერსონალის ხარჯები	843 124	0	843 124
27	მირითადი სამუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	45 441	0	45 441
28	ოჯარის ხარჯები	183 208	0	183 208
29	ცვთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	35 723	0	35 723
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	138 769	0	138 769
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	1 269 265	0	1 269 265
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-807 936	156 342	-651 594
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	442 771	76 431	519 202
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	53 354		53 354
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	53 354		53 354
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	389 417	76 431	465 848
39	მოგების გადასახადი			0
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	389 417	76 431	465 848
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0
42	წმინდა მოგება	389 417	76 431	465 848

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებში შეავსეთ მხოლოდ გაუფასურებელი უჯრები (წერადი ფორმის კასეტა ცხრილში მატურად)



