ბალანსის უწყისი 30-06-2022

აქტივები	
მიმდინარე აქტივები	
ფულიდი სახსრები GEL	₾12,652
ფულიდი სახსრები GBP	₾25,534
ფულიდი სახსრები USD	₾113,325
არამატერიალური აქტივები	
სებ-ის ლიცენზია	₾5,000
სულ აქტივები	**₾156,511**
ვალდებულებები	
მიმდინარე ვალდებულებები	₾0
სულ ვალდებულებები	**₾0**
საკუთარი კაპიტალი	
საწესდებო კაპიტალი	₾162,748
გაუნაწილებელი მოგება	(₾6,237)
სულ საკუთარი კაპიტალი	**₾156,511**
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	**₾156,511**

მოგება ზარალის უწყისი 01-01-2022-დან 30-06-2022 ჩათვლით

შემოსავლები	
საკომისიო შემოსავალი	₾60,000
სხვა შემოსავალი	₾4,296
სულ შემოსავალი	**₾64,296**
ხარჯები	
საბანკო მომსახურების ხარჯები	₾1,216
სხვა ხარჯები	₾5,113
გადასახადები	₾10,545
ვალუტის გადაფასების ხარჯი	₾12,031
სულ ხარჯები	**₾28,905**
წმინდა მოგება	**₾35,391**

ფულადი სახსრების მოძრაობა 01-01-2022-დან 31-03-2022 ჩათვლით

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
წმინდა მოგება	₾35,391
ვალდებულებების ზრდა (შემცირებ)	(₾3,656)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაცი საქმიანობიდან	**₾31,735**
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	**₾0**
ფულადი სახსრები საფინასო საქმიანობიდან	
გადახდილი დივიდენდი	(₾43,800)
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	**(₾43,800)**
ფულადი სახსრების ცვლილება	**(₾12,065)**
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	**₾163,577**
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	**₾151,512**

საკუთარ კაპიყალში ცვლილებების ანგარიშგება 01-01-2022-დან 30-06-2022 ჩათვლით

	საწესდებო კაპიტალი	ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2022 მდგომარეობით	₾162,749		₾2,172	₾164,921
ბრუნვა 01/01/2022-დან 30/06/2022-ის ჩათვლით			(₾8,409)	(₾8,409)
ნაშთი 30/06/2021 მდგომარეობით	**₾162,749**		**(₾6,237)**	**₾156,512**

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

შპს „ალფა კაპიტალ ედვაიზორი“ (შემდგომში „კომპანია“) დაფუძნდა და რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოში 2021 წლის 15 სექტემბერს, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია ოპერირებს საქართველოს კონსტიტუციის, ქართული კანონმდებლობისა და კომპანიის წესდების საფუძველზე. კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერია: 405482721.

კომპანიის დამფუძნებლები არიან ირაკლი ელაშვილი და ლევან წუწუნავა, რომლებიც კომპანიაში ფლობენ შესაბამისად 75%-იან და 25%-იან წილებს. ანგარიშგების გამოცემის მომენტში საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით ირაკლი ელაშვილი და ლევან წუწუნავა არიან კომპანიის ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე პასუხიმგებელი პირები. კომპანიის დირექტორი არის ირაკლი ელაშვილი.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას კორპორაციული კლიენტებისთვის ფასიანი ქაღალდების განთავსების თაობაზე და კორპორატიული ფინანსების მიმართულებით სხვადასხვა ფინანსური რჩევების მიცემა. 2021 წლის 9 ნოემბერს კომპანიამ ეროვნული ბანკისგან მიიღო საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის „ა“-„დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქმიანობების განხორციელების მიზნით.

კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს:

- რჩევებს სასესხო კაპიტალის, სავალო ფასიანი ქაღალდების ემისიის, და დაფინანსების მოძიების მიმართულებით;
- რჩევებს კორპორატიული ფინანსების მიმართულებით, შერწყმის, შესყიდვის ან გასხვისების სტრატეგიული ამოცანების დაგეგმვისა და პროექტის მართვისა და დასრულების ნაწილში;
- საკონსულტაციო მომსახურებას ინვესტიციების სტრუქტურირების და აქტივების დაცვის მიმართულებით.

კომპანია რეგისტრირებულია მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალო, ლისი ვერანდა, იასამნების ქ. N5, ბ.3

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს "ალფა კაპიტალ ედვაიზორი"-ს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ("ფასს") შესაბამისად. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.

საანგარიშო პერიოდი

საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სამუშაო ვალუტა

კომპანიის სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. უცხოურ ვალუტაში წარმოებული ოპერაციები გადაანგარიშდება ლარში, ოპერაციის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით.

უცხოური ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტაციისთვის 2022 წლის 30 ივნისს გამოყენებულია შემდეგი გაცვლითი კურსები:

	30 ივნისი 2022
1 აშშ დოლარი/ლარი	2.9289
1 გირვანქა/ლარი	3.5662

ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე აღირიცხება, წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით, ფინანსური ინვესტიციებით და სხვა ვალდებულებებით

ფულადი სახსრები

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით.

საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

გადასახდელი ვალდებულებები

გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება მათი დარიცხვისთანავე. კომპანიის შემოსავალი მოიცავს საბროკერო მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს.

დაბეგვრა

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.