



შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

31 მარტი 2018



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები

31 მარტი 2018

	<u>ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება</u>	3
	<u>მოგება-ზარალის ანგარიშგება</u>	4
	<u>კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება</u>	5
	<u>ფულადი ნაკადების ანგარიშგება</u>	6
	<u>ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები</u>	7
შენიშვნა 1	ზოგადი ასპექტები	
შენიშვნა 2	ფინანსური ანგარიშგებების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები	
შენიშვნა 3	ფული და ფულის ექვივალენტები	
შენიშვნა 4	მატერიალური აქტივები	
შენიშვნა 5	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	
შენიშვნა 6	კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა	



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 31/03/2018

აქტივები

მატერიალური აქტივები	15,077.78
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფული	0.00
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	754,547.98
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)	542,350.98
მოკლევადიანი მოთხოვნები	0.00
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	0.00
ინვესტიციები	0.00
	0.00

სულ აქტივები **1,311,976.74**

ვალდებულებები

კლიენტებთან წარმოქმნილი ვალდებულებები	624,683.60
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	37,826.59
სულ ვალდებულებები	662,510.19

კაპიტალი

განადგებული საწესდებო კაპიტალი	40,000.00
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	252,526.92
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	356,939.63
სულ კაპიტალი	649,466.55

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი **1,311,976.74**



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

სამი თვის პერიოდი

შენიშვნა

31/03/2018

საოპერაციო შემოსავალი

შემოსავალი პორტფელის მართვიდან 781,797.95

სულ საოპერაციო შემოსავალი 781,797.95

საოპერაციო ხარჯები

პორტფელის მართვის ხარჯები 629,022.60

პერსონალის ხარჯები 27,040.91

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები 65,196.85

ცვეთა და ამორტიზაცია 0.00

სულ საოპერაციო ხარჯები 721,260.36

საოპერაციო მოგება (ზარალი) 60,537.59

საპროცენტო შემოსავალი 0.00

საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი) 24,761.17

სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი) (309.98)

არასაოპერაციო მოგება (ზარალი) 24,451.19

მოგება დაბეგვრამდე 36,086.40

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
31 მარტი 2018
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2018 მდგომარეობით	40.000.00	573.380.15	613.380.15
ბრუნვა 01/01/2018-დან - 31/03/2018-მდე		0 36.086.40	36.086.40
ნაშთი 01/04/2018 მდგომარეობით	40.000.00	609.466.55	649.466.55

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

1/1/2018- დან
 3/31/2018- ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

მოგება დაბეგვრამდე	36.086.40
ცვეთის კორექტირება	0.00
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	36.086.40
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	(32.128.00)
სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა)	148.021.38
კლიენტებთან მოკლევადიანი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
სხვა ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	115.893.38

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9.221.45)
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	0.00
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9.221.45)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	142.758.33

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	399.592.65
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	542.350.98

ნუგზარ დვალი
 დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

ფიდელის ველს მენეჯმენტი დაარსდა, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 2017 წლის 26 ივნისს.

კომპანიის ერთადერთი დამფუძნებელი პარტნიორი 2018 წლის 22 მარტამდე იყო სტეფანო ბიაჯი, ხოლო ამჟამად მისი პარტნიორები არიან: შპს ბლუ ლიბრა კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, C82975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 371448 (40 %), შპს სი ბი ჰოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (38 %), კომპანიის დირექტორია - ნუგზარ დვალი.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 40,000 ლარს.

კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია ანდრია აფაქიძის ქუჩა N 11, ოფისი 3, მე -6 სართული, თბილისი, 0171, საქართველო.

კომპანია ანხორციელებს საბროკერო საქმიანობას საქართველოს და მსოფლიოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე, ასევე საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ინვესტიციების მენეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება.

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგებების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

(ა) შესაბამისობა

თანდართული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად (IFRS).

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 31 მარტი 2018
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)

3/31/2018

	ლარი	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში		
ევრო	GEL 473,608.53	159,131.96
აშშ დოლარი	GEL 344.61	142.73
შვიციკარული ფრანკი	GEL 518.03	204.52
ლარი	GEL 67,879.81	67,879.81
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ		
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		

ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)

3/31/2018

	ლარი	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში		
ევრო	GEL 375,008.70	126002.52
აშშ დოლარი	GEL 112,103.83	46431.34

ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 4 -მატერიალური აქტივები

კომპიუტერული პროგრამები

საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 8800.57

მატება 9221.45

ნაშთი 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 18022.02

ამორტიზაცია

ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2944.24

დარიცხული ამორტიზაცია 2944.24

ნაშთი 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5856.33

ნაშთი 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 15077.78

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
31 მარტი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 5 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

31/03/2018

იჯარის ხარჯი	4,213.62
კომუნიკაციის ხარჯი	256.42
საკონსულტაციო ხარჯი	-
საბანკო მომსახურების ხარჯი	-
საკანცელარიო ხარჯი	1,732.90
ოფისის ხარჯი	2,184.94
მივლინების ხარჯი	15,236.07
დაზღვევის ხარჯი	-
რეესტრის ხარჯი	-
წარმომადგენლობითი ხარჯი	-
ხელფასები და გადასახადები	27,040.91
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	7,674.22
საგადასახადო ხარჯები	33,545.61
სხვადასხვა ხარჯი	25,114.24
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	116,998.93

შენიშვნა 6 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2018 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 86 - ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 5,920,568.63 ლარს, ტრანზაქციებში მონაწილე ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა კი - 379,743.07 ცალს

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტერი