



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/14.08.2018

14 აგვისტო 2018 წ.

საქართველოს ეროვნული ბანკის

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის

ზედამხედველობის დეპარტამენტის

უფროსს ქ-ნ სალომე სხირტლაძეს

ქალბატონო სალომე,

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის N145/04 ბრძანებით დამტკიცებული „საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესის“ მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტის 2018 წლის მეორე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით.

დანართი: 10 ფ.

1 CD.

პატივისცემით,

ნუგზარ დვალი

დირექტორი

FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC
ANDRIA APAKIDZE STREET 11
TBILIS, 0171 GEORGIA



შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

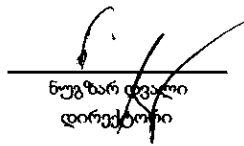
30 ივნისი 2018

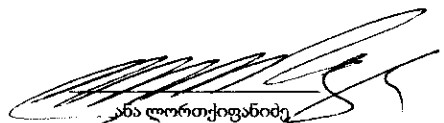


შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
30 ივნისი 2018

	<u>ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება</u>	
	<u>მოგება-ზარალის ანგარიშგება</u>	
	<u>კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება</u>	
	<u>ფულადი ნაკადების ანგარიშგება</u>	
	<u>ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები</u>	
შენიშვნა 1	ზოგადი ასპექტები	7
შენიშვნა 2	ფინანსური ანგარიშგებების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები	7
შენიშვნა 3	ფული და ფულის ექვივალენტები	8
შენიშვნა 4	მატერიალური აქტივები	9
შენიშვნა 5	წინასწარ გადახდილი გადასახადები	8
შენიშვნა 6	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	10
შენიშვნა 7	კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა	10


ნუგზარ დავაშვილი
დირექტორი


ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
30 ივნისი 2018

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	30/06/2018
აქტივები		
მატერიალური აქტივები	0	15,178.08
არამატერიალური აქტივები	0	0.00
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფული	0	706,990.55
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	0	473,909.99
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)	0	0.00
მოკლევადიანი მოთხოვნები	0	0.00
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	0	0.00
ინვესტიციები	0	0.00
სულ აქტივები		1,196,078.62

ვალდებულებები		
წარმოქმნილი ვალდებულებები		24,198.00
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		444,372.54
სულ ვალდებულებები		468,570.54

კაპიტალი		
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი		40,000.00
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		252,526.92
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		434,981.16
სულ კაპიტალი		727,508.08
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		1,196,078.62

ნუგზარ დვალის
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის ინჟინერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
30 ივნისი 2018
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

სამი თვის პერიოდი	
შენიშვნა	30/06/2018
საოპერაციო შემოსავალი	1,559,391.46
შემოსავალი პორტფელის მართვიდან	0.00
სულ საოპერაციო შემოსავალი	1,559,391.46
საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდვების ღირებულება	1,079,377.45
პერსონალის ხარჯები	51,676.21
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	261,049.01
ცვეთა და ამორტიზაცია	0.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,392,102.67
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	167,288.79
საპროცენტო შემოსავალი	0.00
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	57,731.51
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	(4,570.65)
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	53,160.86
მოგება დაზღვევამდე	114,127.93

ნუგზარ დვალაძე
დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი

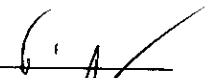


შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
30 ივნისი 2018
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

01.04.2018- დან

30.06.2018- ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	
მოგება დაბეგვრამდე	114,127.93
ცვეთის კორექტირება	0.00
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	114,127.93
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	15,429.43
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(45,918.27)
კლიენტებთან მოკლევადიანი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
სხვა ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0.00
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(30,488.84)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9,321.75)
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	0.00
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9,321.75)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	74,317.34
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	399,592.65
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	473,909.99


 ნუზარ დელი
 დირექტორი


 ანა ლორთქიფაშვილი
 ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
30 ივნისი 2018
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2018 მდგომარეობით	40,000.00	573380.15	613380.15
ბრუნვა 01/01/2018-დან - 30/06/2018-მდე	0	114127.93	114127.93
ნაშთი 01/07/2018 მდგომარეობით	40000.00	687508.08	727508.08

ნუგზარ დვალი
დირექტორი

ანა ლოორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
 30 ივნისი 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 დამფუძნებლები არიან: შპს მლუ ლიბრა კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, C82975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 371448 (40 %), შპს სი ბი ჰოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (38 %). კომპანიის მფლობელები არიან რაფაელა მაროლიო, ჯორჯო სარონე, რობერტო ლორენზინი, კარლო ბორიონე და კომპანიის დირექტორი - 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 აწარმოებს საბროკერო საქმიანობას საქართველოს და მსოფლიოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე, ასევე საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ინვესტიციების მენეჯმენტი და საკონსულტაციო მომსახურება.

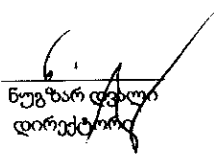
შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები

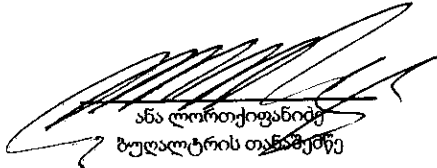
ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

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

ამჟამად, გაცემული საექვიო კაპიტალი შეადგენს 40000 ლარს, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება და მოგება წელიწადში 687508 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500 000 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ რისკს 727508 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2018 წლის 1 იანვრიდან, 30 ივნისის ჩათვლით	687508 ლარი
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი	<u>40000 ლარი</u>
სრული საკუთარი კაპიტალი	727508 ლარი
მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი	<u>500000 ლარი</u>
დამატებითი რესურსი	227508 ლარი


 ნუგზარ დვალი
 დირექტორი


 ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2018
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები

ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)

30/06/2018

	ლარი	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში		
ევრო	214,175.09	75,051.72
აშშ დოლარი	299.42	122.13
შვეიცარული ფრანკი	573.47	232.37
ლარი	258,862.01	258,862.01
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ		
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		

ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)

30/06/2018

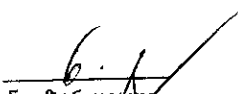
	ლარი	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში		
ევრო	724,443.42	253,861.10
აშშ დოლარი	113,831.07	46,431.34
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ		
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		

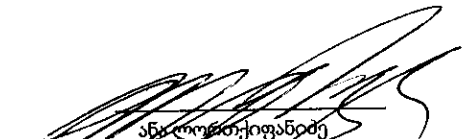
შენიშვნა 5 - წინასწარ გადახდილი გადასახადები

ქონების გადასახადი

56.38

სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადები


 ნუჯარ დვალი
 დირექტორი

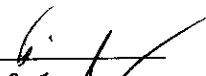

 ანა ლომთაქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი

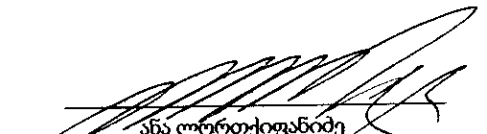


შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
30 ივნისი 2018
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 4 -მატერიალური აქტივები

საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	8800.57
მატება	9321.75
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისი მდგომარეობით	18,122.32
ამორტიზაცია	
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	2,944.24
დარიცხული ამორტიზაცია	2,944.24
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით	-
ნარჩენი საბალანსო ღირებულება	
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	5,856.33
ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით	15,178.08


ნუგზარ დგალი
დირექტორი


ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
30 ივნისი 2018
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 6 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	<u>30/06/2018</u>
იჯარის ხარჯი	8,306.55
კომუნიკაციის ხარჯი	7,278.35
საკანცელარიო ხარჯი	2,409.30
ოფისის ხარჯი	147,421.05
მივლინების ხარჯი	30,800.24
დაზღვევის ხარჯი	-
ხელფასები და გადასახადები	51,676.21
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	5,094.97
საგადასახადო ხარჯები	55,562.68
სხვადასხვა ხარჯი	61,907.38
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	<u>370,456.73</u>

შენიშვნა 7 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2018 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 94 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 4,003,956.78, ლარს, ტრანზაქციებში მონაწილე ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა კი - 289,940 ცალს

ნუგზარ დვალტი
 დირექტორი

ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშემწე

