



შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები


30 ივნისი 2020

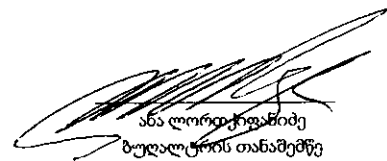


შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
30 ივნისი, 2020

	<u>ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება</u>	2
	<u>მოგება-ზარალის ანგარიშგება</u>	3
	<u>კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება</u>	4
	<u>ფულადი ნაკადების ანგარიშგება</u>	5
	<u>ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები</u>	6-9
შენიშვნა 1	ზოგადი ასპექტები	6
შენიშვნა 2	ფინანსური ანგარიშგებების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი შეფასებები	6
შენიშვნა 3	ფული და ფულის ექვივალენტები	7
შენიშვნა 4	გადასახადები	7
შენიშვნა 5	მოკლევადიანი მოთხოვნები	7
შენიშვნა 6	მიმდინარე ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	7
შენიშვნა 7	ძირითადი საშუალებები	8
შენიშვნა 8	საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9
შენიშვნა 9	კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა	9



 რეგ. პ.ზ. მარაიძე
 დირ.ნ. ანდ. მოქმედი

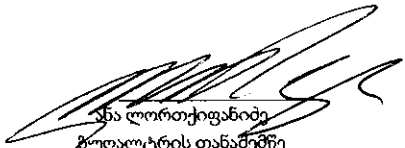

 ანა ლორდჯიფაშიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
 30 ივნისი 2020
 თანხები მოცემულია ევროულ ლარებში

	შენიშვნა	30/06/2020	31/12/2019
აქტივები			
მატერიალური აქტივები	7	159,590	149,921.41
არამატერიალური აქტივები	7	2,178	2,178.41
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფულისა	4	1,653,239	1,808,742.39
ფული და ფულის ეკვივალენტები (საკუთარი)	3	1,128,232	754,965.77
სულ აქტივები		2,943,240	2,715,808
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	5	33,767	18216.41
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		424,961	603,987
სულ ვალდებულებები		458,728	622,204
კაპიტალი			
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი		40,000	40,000
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		2,053,604	1,391,543
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		390,908	662,062
სულ კაპიტალი		2,484,512	2,093,604
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,943,240	2,715,808


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი



 ზენა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი

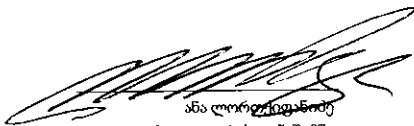


შპს ფიდელ ს ველს მენეჯმენტი
 მოგება-ზარ: ლის ანგარიშგება
 30 ივნისი 2020

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	3 თვის პერიოდი		6 თვის პერიოდი	
	01/04/2020 - 30/06/2020	01/04/2019 - 30/06/2019	01/01/2020 - 30/06/2020	01/01/2019 - 30/06/2019
საოპერაციო შემოსავალი	578,134	734,888	1,248,960	1,434,585
შემოსავალი აბროკერო მომსახურებიდან	177,950	138,600	447,076	405,450
სულ საოპერაციო შემოსავალი	756,084	873,488	1,696,036	1,840,035
საოპერაციო ხარჯები				
გაყიდვების კორიგებულება	304,672	311,963	570,161	579,441
პერსონალის ხარჯები	60,559	35,000	102,544	72,340
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	268,927	340,773	709,729	491,554
ცვლილება	0	0	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	634,159	687,735	1,382,435	1,143,335
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	121,924	185,752	313,601	696,700
საპროცენტო შემოსავალი	(3,610)	(3,600)	(3,610)	(3,600)
საკურსო სხვაობებიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	63,687	(107,808)	(66,235)	(88,178)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	0	0	(7,461)	0
არასაოპერაციო კლი მოგება (ზარალი)	60,077	(111,408)	(77,306)	(91,778)
მოგება დაბ ჯგრაზდე	61,848	297,160	390,908	788,478


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი


 ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენჯემენტი
კაპიტალში ცვლილებებ ან ანგარიშგება
30 ივნისი 2020
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2019 მდგომარეობით	40,000	1,391,543	1,431,543
მოგება (ზარალი) 01/01/2019-დან - 30/06/2019-მდე	-	788,478	788,478
ნაშთი 30/06/2019 მდგომარეობით	40,000	2,180,021	2,220,021
ნაშთი 01/01/2020 მდგომარეობით	40,000	2,053,604	2,093,604
მოგება (ზარალი) 01/01/2020-დან - 30/06/2020-მდე	-	390,908	390,908
ნაშთი 30/06/2020 მდგომარეობით	40,000	2,444,512	2,484,512

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 30 ივნისი 2020

თანხები მოცემულია ერთ ვალდებულებაში

	01/01/2020-დან 30/06/2020-ჩათვლით	01/01/2019-დან 30/06/2019-ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	390,908	788,478
ცვეთის კორექტირება	0	0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	390,908	788,478
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	155,503	(33,379)
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(163,476)	30,680
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0	0
საოპერაციო საქმიანობაში გაცემული ფულადი სახსრები	(7,972)	(2,699)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9,669)	0
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)		
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(9,669)	0
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	373,266	785,780
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	754,966	793,589
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,128,232.04	1,579,368

რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველი მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შერეული
 30 ივნისი 2020
 თანხები მოცემულია ევროდ ლარებში

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასექტები

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 ბლუ ლიბრა კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, CB2975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 37 448 (68 %), შპს სი ბი კოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (10 %). კომპანიის მფლობელები არიან რაფაელა მაროლიო, ჯორჯო სარონე, რობერტო ლორენზინი, კარლო ზორიონე და კომპანიის დირექტორი - ნუგზარ დვალი.

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 40,000 ლარს. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია ანდრია აფაქიძის ქუჩა N 11, ფისი 3, მე-6 სართული, თბილისი, 0171, საქართველო. კომპანია ანბორციელებს 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).

სავაჭრო საქმიანობა და მიღებული შემოსავალი (Trade and other receivables)

სავაჭრო შემოსავალი არის კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე მიღებული შემოსავალი, რომელიც აისახება იმავე კვირის განმავლობაში კომპანიის ბალანსზე, როგორც კი შემოსავალი მისაღები გახდება დებიტორებისგან.

შენიშვნა 3 - ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების თანხები

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების სახსრები წარმოადგენს ინვესტიციების მიერ კომპანიაში განთავსებულ თანხებს, ეს თანხები არ არის ბენეფიციარი მესაკუთრეების თანხა, ამის გამო არ აისახება კომპანიის ბალანსზე. ლიგენზიის მფლობელი არ იღებს ზემოთ აღნიშნული სახსრებიდან სარგებელს, ამიტომ ეს თანხები გამოიყენება მხოლოდ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე.

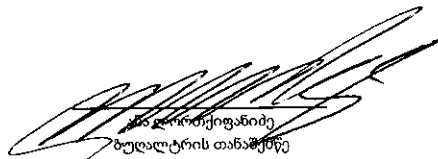
შენიშვნა 7 - მატერიალური აქტივები

კომპანია მატერიალური აქტივების ცვეთას ანგარიშობს წლის ბოლოსათვის

ამჟამად, გაცემული საექვიტო კაპიტალი შეადგენს 40,000.00 ლარს, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება და მოგება წელიწადში 2,444 512 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაზარდებულ დამატებით რისკის დაზარდებით 2,484,512 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2020 წლის 1 იანვრიდან, 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით	2,444,512 ლარი
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი	<u>40,000 ლარი</u>
სრული საკუთარ კაპიტალი	2,484,512 ლარი
მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი	<u>500,000 ლარი</u>
დამატებითი რისკი	1,984,512 ლარი


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

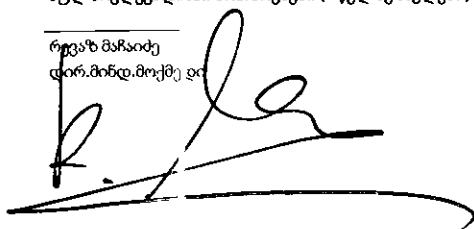

 გიორგი გორაშვილი
 ბუღალტრის თანამშრომელი



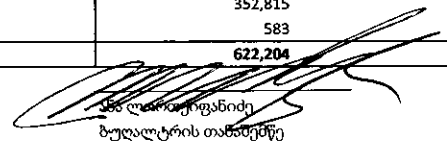
შპს ფიდელის ველს ჰენჯემენტი
ფინანსური ანგარიშ, კვების შენიშვნები
30 ივნისი 2020
 თანხები მოცემულია ეროვნულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	30/06/2020		31/12/2019	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზერვებში				
ევრო	292,007	84,723	497,350	154,962
აშშ დოლარი	20,898	6,840	25,351	8,840
შეივარებული ფრანკი			2,940	997
ლარი	77,315.48		80,451	80,451
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	390,220		606,092	
ფულადი სახსრები არ რეზერვებში				
ევრო	716,607	207,917	133,590	41,623
შეივარებული ფრანკი	2,688	831		
გირვანქა სტერლინგი	3,285	872	0	0
ფულადი სახსრები ს. ზღვარგარეთ				
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	722,580		133,590	
მცირედი ფულადი სახსრები (წადი სახით)	30/06/2020		31/12/2019	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ევრო	35	10	101	31
შეივარებული ფრანკი	63	20	58	20
ლარი	15,335	15,335	15,126	15,126
სულ მცირედი ფულადი სახსრები (წადი სახით)	15,433		15,284	
	30/06/2020		31/12/2019	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზერვებში				
ევრო	892,916	259,071	835,481	260,315
აშშ დოლარი	141,752	46,397	133,053	46,397
ფულადი სახსრები არ რეზერვებში				
ევრო	867,799	251,784	1,775,581	553,227
აშშ დოლარი	760,905	249,053	5,930,616	2,068,074
შეივარებული ფრანკი	5,931	1,834		
სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ევრო	9,077,919	2,633,877	21,543,352	6,712,370
აშშ დოლარი	1,665,980	545,293		
გირვანქა სტერლინგი	142	38		
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)	13,413,345		30,218,082	
	30/06/2020		31/12/2019	
შენიშვნა 4 - გადასახადები				
ქონების გადასახადი			834	
ოფისის ქირის სამკისოვლო გადასახადი	2,164		3,578	
არარეზერვების ს. შემოსავლო გადასახადი	75		422	
ხელფასების სამკისოვლო გადასახადი	19,500		29,340	
საპენსიო გადასახადი	4,148		5,887	
უკუდაბეგერის დეგ	128,478		206,073	
სულ გადასახადები	154,365		246,134	
შენიშვნა 5 - მოკლ ვადიანი მოთხოვნები				
	30/06/2020		31/12/2019	
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან	637,910		472,293	
მოთხოვნები საბრუნო საქმიანობიდან (საკომისიოები)	447,076		768,133	
სულ მოკლვადიანი მოთხოვნები	1,084,987		1,240,426	
შენიშვნა 6 - მოკლ ვადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)				
	30/06/2020		31/12/2019	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	1,152		268,806	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან	456,993		352,815	
მესაკუთრის ხეს	583		583	
სულ მოკლვადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	458,728		622,204	

რევაზ მარაძე
 დირ.მინდ.მოქმედი



ანა ლომიძე-ჯვანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი





შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ასგარიშგებების შენიშვნები
30 ივნისი 2020
თანხები მოცემულა ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 7.1 - ძირითადი საშუალებები

საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 204,420.77

მატება 9,668.98

ნაშთი 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 214,089.75

ცვეთა

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 54,499.36

დარიცხული ცვეთა -

ნაშთი 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 54,499.36

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 149,921.41

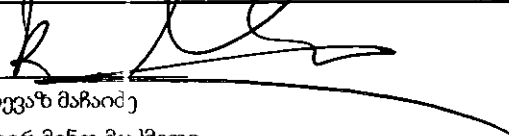
ნაშთი 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 159,590.39

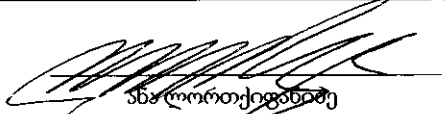
შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2,178.41

მატება -

ნაშთი 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2,178.41


რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მ.იქმედი


ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2020
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

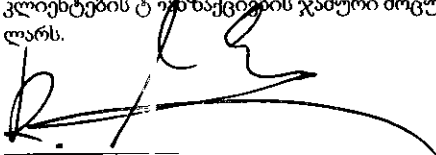
შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	30/06/2020	30/06/2019
იჯარის ხარჯი	8,654	7,765
კომუნიკაციის ხარჯი	336	288
საბანკო მომსახურების ხარჯი	-	-
საკანცელარიო ხარჯი	2,718	1,027
დაზღვევის ხარჯი	3,158	-
ოფისის ხარჯი	146,695	238,771
ხელფასები და ს. გადასახადო გადასახადები	102,544	72,340
მივლინების ხარჯი	5,922	11,968
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	4,206	11,052
საგადასახადო ხარჯები	130,739	58,669
სხვადასხვა ხარჯი	341,066	73,836
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	746,038	475,716

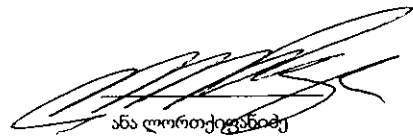
შენიშვნა 9 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2020 წლის პირველი კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 68 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 114,208,946.85 ლარს.

2020 წლის მეორე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 69 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 104,659,570.99 ლარს.



რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმ.იდი



ანა ლორთქივაიაძე
 ბუღალტრის თანაშემწე

