



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/17.05.2021

17 მაისი 2021 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, წარმოგიდგინებ შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით ქართულ ენაზე.

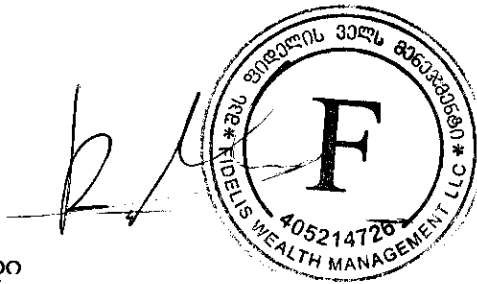
დანართი: 10 ფ.

1 CD.

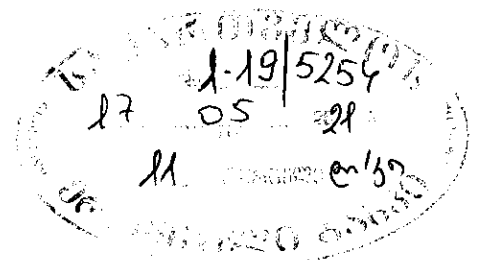
პატივისცემით,

რევაზ მაჩაიძე

დირ.მინდ.მოქმედი



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





შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

31 მარტი 2021



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
31 მარტი 2021

	<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

რევაზ მარაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
31 მარტი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

აქტივები	შენიშვნა	31/03/2021	31/12/2020
მატერიალური აქტივები	7	116,033	115,943
არამატერიალური აქტივები	7	6,273	6,273
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფულისა ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	3	2,106,534	1,582,965
სულ აქტივები		3,838,648	3,937,298
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	5	295,124	272,429
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	5	94,001	219,770
გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,321,158	2,530,688
სულ ვალდებულებები		2,710,283	3,022,887
კაპიტალი			
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი		40,000	40,000
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		874,412	2,053,604
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		33,953	(1,179,193)
სულ კაპიტალი		948,365	914,411
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,658,648	3,937,298

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
31 მარტი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	3 თვის პერიოდი 01/01/2021 - 31/03/2021	3 თვის პერიოდი 01/01/2020 - 31/03/2020
საოპერაციო შემოსავალი	677,057.32	678,287.13
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	82,133.93	269,126.70
სულ საოპერაციო შემოსავალი	759,191.25	947,414
საოპერაციო ხარჯები		
გაყიდვების ღირებულება	228,573.73	265,489.03
პერსონალის ხარჯები	60,884.00	41,984.81
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	423,754.29	440,801.24
ცვეთა	0.00	0.00
სულ საოპერაციო ხარჯები	713,212.02	748,275.08
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	45,979.23	199,139
საპროცენტო შემოსავალი	(179.90)	(0.06)
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	12,205.64	(129,922.13)
	12,025.74	(129,922.19)
მოგება დაბეგვრამდე	33,953.49	329,061

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ნა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
31 მარტი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2020 მდგომარეობით	40,000.00	2,053,604.13	2,093,604.13
მოგება (ზარალი) 01/01/2020 - 31/12/2020	0	(1,179,192.57)	1,179,192.57
ნაშთი 31/12/2020 მდგომარეობით	40,000.00	874,411.56	914,411.56
ნაშთი 01/01/2021 მდგომარეობით	40,000.00	874,411.56	914,411.56
მოგება (ზარალი) 01/01/2021 - 31/03/2021	0.00	33,953.49	33,953.49
ნაშთი 31/03/2021 მდგომარეობით	40,000.00	908,365.05	948,365.05

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანამშრომელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
31 მარტი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	01/01/2021-დან 31/03/2021-ჩათვლით	01/01/2020-დან 31/03/2020-ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	(117,075)	427,030
ცვლელის კორექტირება		0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	(117,075)	427,030
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	(575,615)	(98,174.63)
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(103,073.43)	(41,094.61)
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)		0
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(678,689)	(139,269)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	(6,546)	(6,799.98)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(6,546)	(6,799.98)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	(802,310)	280,961.23
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	2,232,118	754,965.77
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,429,808.48	1,035,927.00

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
 31 მარტი 2021

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 ბიაცი, ხოლო ამჟამად მისი დამფუძნებლები არიან: შპს ზღუე ლიბრა კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, C82975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 371448 (68 %), შპს სი ზი ჰოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (10 %). კომპანიის მფლობელები არიან რაფაელა მაროლიო, ჯორჯო სარონე, რობერტო ლორენზინი, კარლო ბორონიე 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 მოზარდების საფუძვლები

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

საეჭრო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი (Trade and other receivables)

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

შენიშვნა 3 - ნომინალურ მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების თანხები

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

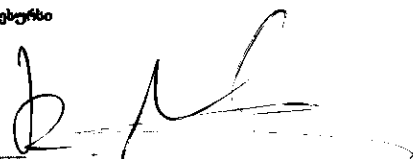
შენიშვნა 3 - მატერიალური აქტივები

კომპანია მატერიალური აქტივების ცვეთას ანგარიშობს წლის ბოლოსათვის

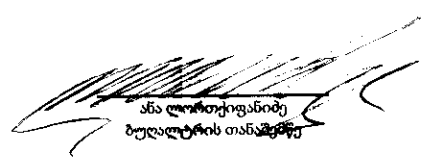
ამჟამად, გაცემული საეჭირო კაპიტალი შეადგენს 40,000.00 ლარს, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება და მოგება წელიწადში 908,365.05 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაზანდებულ დამატებით რუსორსებს 448,365 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით	908,365 ლარი
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი	40,000 ლარი
სრული საკუთარი კაპიტალი	948,365 ლარი
მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი	500,000 ლარი
დამატებითი რესურსი	448,365 ლარი

რევაზ მანაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი



ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი





შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შერჩევები
 31 მარტი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები		31/03/2021		31/12/2020	
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)		ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში		417,737	104,319	54,439.94	13,531.17
ვერო		16,592	4,863	16,086.50	4,909.51
აშშ დოლარი					
შევიგარიული ფრანკი		102,718.63	102,718.63	46,682.10	46,682.10
ლარი					
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		537,047		117,209	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში					
ლარი (ექვივალენტი)					
ვერო		877,823	219,215	2,097,550.19	521,350.68
შევიგარიული ფრანკი		(789)	(218)	642	173
გირვანაჟ სტერლინგი		144	31	1,467	330
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ					
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		877,178		2,099,659	
მიერთი ფულადი სახსრები (ნაღდი სახით)		31/03/2021		31/12/2020	
ლარი (ექვივალენტი)					
ვერო		40	10	40	10
შევიგარიული ფრანკი		71	20	72	19
ლარი		15,473	15,473	15,137.63	15,137.63
სულ მიერთი ფულადი სახსრები (ნაღდი სახით)		15,583		15,250	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)		31/03/2021		31/12/2020	
ლარი (ექვივალენტი)					
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში					
ვერო		3,624,668	905,171	1,216,969	302,480
აშშ დოლარი		158,297	46,397	152,024	46,397
ლარი (ექვივალენტი)					
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში					
ვერო		7,581,164	1,893,208	11,255,919	2,797,683
აშშ დოლარი		30,886	9,053	29,662	9,053
შევიგარიული ფრანკი		6,642	1,834	6,805	1,834
ლარი (ექვივალენტი)					
სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში					
ვერო		9,480,225	2,367,452	19,068,993	4,739,640
აშშ დოლარი		4,115,559	1,206,272	3,273,808	999,148
გირვანაჟ სტერლინგი		49	10	46	10
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)		24,997,490		35,004,225	
შენიშვნა 6 - გადასახადები		31/03/2021		31/12/2020	
ქონების გადასახადი				1,370	
ოფისის ქირის საშემოსავლო გადასახადი				2,164	
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი		790		2,751	
ხელფასების საშემოსავლო გადასახადი		10,314		42,448	
საპენსიო გადასახადი		2,455		9,398	
უკუდაბეგერის დღგ		188,142		211,060	
იმპორტის გადასახადი		217		23	
5% საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდებზე				75,986	
მოგების გადასახადი				268,185	
სულ გადასახადები		201,919		613,384	
შენიშვნა 4 - მოკლევადიანი მოთხოვნები		31/03/2021		31/12/2020	
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან		795,066		114,016	
მოთხოვნები საბროკერო საქმიანობიდან (საკომისიოები)		82,134		883,454	
სხვა მიმდინარე აქტივები		352,135		585,495	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები		1,229,334		1,582,965	
შენიშვნა 5- მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)		31/03/2021		31/12/2020	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		93,418		219,187	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან		295,124		272,429	
მესაკუთრის სესხი		583		583	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)		388,125		492,199	

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლომიჯივანიძე
 ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
31 მარტი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 7.1 -ძირითადი საშუალებები

საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 122,215.23

მატება 90.90

ნაშთი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 122,306.13

ცვეთა

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

დარიცხული ცვეთა -

ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით -

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 122,215.23

ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 122,306.13

შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 6,272.71

მატება -

ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 6,272.71

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ლორთქიფანიძე
ბუღალტრის თანაშემწე



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
31 მარტი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 6 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	31/03/2021	31/03/2020
იჯარის ხარჯი		4,098.91
კომუნიკაციის ხარჯი	163	192.43
საბანკო მომსახურების ხარჯი	-	-
საკანცელარიო ხარჯი	475	1,654.75
დაზღვევის ხარჯი	1,945	1,340
ოფისის ხარჯი	107,319	131,982
ხელფასები და საგადასახადო გადასახადები	60,884	41,985
მივლინების ხარჯი	825	5,643.39
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	1,705	4,175
საგადასახადო ხარჯები	189,150	72,078.34
სხვადასხვა ხარჯი	134,379	89,715
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	496,844	352,864

შენიშვნა 7 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2020 წლის მეოთხე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 69 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 53,707,853.85 ლარს.

2021 წლის პირველი კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 65 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 68,875,362.96 ლარს.

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედების



(Handwritten signature)
 ანა ლორთქიფანიძე
 ბუღალტრის თანამშრომელი