



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/13.08.2021

13 აგვისტო 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 მეორე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით ქართულ ენაზე.

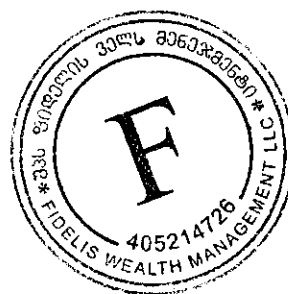
დანართი: 10 ფ.

1 CD.

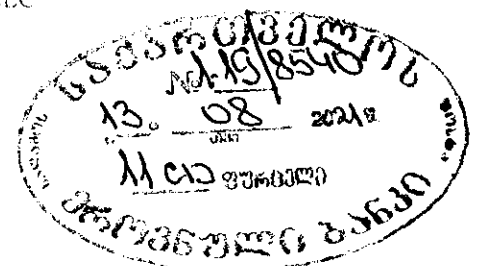
პატივისცემით,

რევაზ მაჩაიძე

დირ.მინდ. მოქმედი პირი



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





შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

30 ივნისი 2021



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
30 ივნისი 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 მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ნ. კალანდაძე
შპს-ის მენეჯერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	30/06/2021	31/12/2020
აქტივები			
მატერიალური აქტივები	7	679,032.92	678,690.52
არამატერიალური აქტივები	7	6,272.71	6,272.71
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფულისა	4	1,365,208.95	1,002,116.17
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	3	1,434,953.65	2,217,118.04
სულ აქტივები		3,485,468.23	3,904,197.44
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	5	86,618.89	258,530.18
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		162,280.01	222,718.54
გრძელვადიანი ვალდებულებები		2,124,374.07	2,530,688.16
სულ ვალდებულებები		2,373,272.97	3,011,936.88
კაპიტალი			
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი		40,000.00	40,000.00
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)		852,260.56	1,978,836.13
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)		219,934.70	1,126,575.57
სულ კაპიტალი		1,112,195.26	892,260.56
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,485,468.23	3,904,197.44

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კახიძე
მთავარი მუხალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	3 თვის პერიოდი		6 თვის პერიოდი	
	01/04/2021 - 30/06/2021	01/04/2020 - 30/06/2020	01/01/2021 - 30/06/2021	01/01/2020 - 30/06/2020
საოპერაციო შემოსავალი	680,288	578,134	1,357,346	1,248,960.18
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	39,270	177,950	121,403	447,076.27
სულ საოპერაციო შემოსავალი	719,558	756,084	1,478,749	1,696,036
საოპერაციო ხარჯები				
გაყიდვების ღირებულება	204,957	304,672	433,531	570,161
პერსონალის ხარჯები	64,186	60,559	125,070	102,544
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	170,040	268,928	593,795	709,729
ცვეთა	0	0	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	439,183	634,160	1,152,395	1,382,435
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	280,375	121,924	326,354	313,601
საპროცენტო შემოსავალი	(5,076)	(3,610)	(5,256)	(3,610)
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	99,469	63,687	111,675	(66,235)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)		0	0	(7,461)
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	94,393	60,077	106,419	(77,306)
მოგება დაბეგვრამდე	185,981	61,847	219,935	390,908

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ნიკა კაკაბაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
30 ივნისი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2020 მდგომარეობით	40,000	1,978,836	2,018,836
მოგება (ზარალი) 01/01/2020-დან - 30/06/2020-მდე	-	390,908	390,908
ნაშთი 30/06/2020 მდგომარეობით	40,000	2,369,744	2,409,744
ნაშთი 01/01/2021 მდგომარეობით	40,000	852,261	892,261
მოგება (ზარალი) 01/01/2021-დან - 30/06/2021-მდე	-	219,935	219,935
ნაშთი 30/06/2021 მდგომარეობით	40,000	1,072,195	1,112,195

რევაზ მაჩაიძე
დირ. მინდ. მოქმედი

ანა კალაშიძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 30 ივნისი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	01/01/2021-დან 30/06/2021-ჩათვლით	01/01/2020-დან 30/06/2020-ჩათვლით
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
მოგება დაბეგვრამდე	219,935	390,908
ცვთვის კორექტირება	0	0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	219,935	390,908
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	(363,093)	155,503
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(638,664)	(163,476)
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0	0
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(1,001,757)	(7,972)
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	(342)	(9,669)
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(342)	(9,669)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	(782,164)	373,266
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	2,217,118	739,966
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,434,953.65	1,113,232.04

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

შპს კალანდოძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
30 ივნისი 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 ბიაჯი, ხოლო ამჟამად მისი დამფუძნებლები არიან: შპს ზღუდლი კონსალტინგ ლიმიტედ, მალტა, C82975 (22%), შპს AVMC CYP HOLDING LTD, კვიპროსი, HE 371448 (68 %), შპს სი ბი ჰოლდინგ, ესტონეთი, 14441721 (10 %). 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 N11, ოფისი 3, მე-6 სართული, თბილისი, 0171, საქართველო. კომპანია ახორციელებს 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 საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი (Trade and other receivables)

სავაჭრო შემოსავალი არის კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე მიღებული შემოსავალი, რომელიც აისახება იმვე 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 ინვესტორების მიერ კომპანიაში განთავსებულ თანხებს. ეს თანხები არ არის ბენეფიციარი მესაკუთრეების თანხა, ამის გამო არ აისახება კომპანიის ბალანსზე. ლიცენზიის 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 სააქციო კაპიტალი შეადგენს 40,000.00 ლარს, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება და მოგება წელიწადში 1,072,195.00 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვისისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ დამატებით რესურსებს 1,112,195.00 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 30 ივნისის ჩათვლით

1,072,195 ლარი

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი

40,000 ლარი

სრული საკუთარი კაპიტალი

1,112,195 ლარი

მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი

500,000 ლარი

დამატებითი რესურსი

612,195 ლარი

რევაზ მაჩაიძე

დირ.მინდ.მოქმედი

მთავარი მფლობელი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	30/06/2021		31/12/2020	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში	525,854	139,825	54,439.94	13,531.17
ვერო	15,555	4,922	16,086.50	4,909.51
აშშ დოლარი				
შეიცარიული ფრანკი	74,342.94		46,682.10	
ლარი				
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	615,752		117,209	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	805,534	214,192	2,097,550.19	521,350.68
აშშ დოლარი	5,521	1,609	642	173
შეიცარიული ფრანკი	7,570	1,730	1,467	330
გირვანქა სტერლინგი				
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ	818,625		2,099,659	
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები				
მცირედი ფულადი სახსრები (წადი სახით)				
ვერო	38	10	40	10
შეიცარიული ფრანკი	67	19	72	19
ლარი	473		137.63	
სულ მცირედი ფულადი სახსრები (წადი სახით)	577		250	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)				
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	2,457,249	653,385	1,216,969	302,480
აშშ დოლარი	146,629	46,397	152,024	46,397
ლარი (ექვივალენტი)				
უცხოური ვალუტა				
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვერო	5,683,144	1,511,153	11,255,919	2,797,683
აშშ დოლარი	28,609	9,053	29,662	9,053
შეიცარიული ფრანკი	6,292	1,834	6,805	1,834
ლარი (ექვივალენტი)				
უცხოური ვალუტა				
სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში				
ვერო	7,544,643	2,006,127	19,068,993	4,739,640
აშშ დოლარი	3,801,687	1,202,951	3,273,808	999,148
გირვანქა სტერლინგი	8	2	46	10
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)	19,668,260		35,004,225	
შენიშვნა 4 - გადასახადები				
ქონების გადასახადი			1,370	
ოფისის ქირის საშემოსავლო გადასახადი			2,164	
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადი	3,286		2,751.04	
ხელფასების საშემოსავლო გადასახადი	22,025		42,448	
საქონლო გადასახადი	5,116		9,398	
უკუდაბეგრის დღგ	193,203		211,060	
იმპორტის გადასახადი			23	
5% საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდებზე			75,986	
მოგების გადასახადი			268,185	
სულ გადასახადები	223,629		613,384	
შენიშვნა 5 - მოკლევადიანი მოთხოვნები				
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან	732,398		767,401	
მოთხოვნები საბროკერო საქმიანობიდან (საკომისიოები)	39,270		230,070	
სხვა მიმდინარე აქტივები	4,646		4,646	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები	776,313		1,002,116	
შენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)				
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	161,697		222,136	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან	86,619		258,530	
შესაკუთრის სესხი	583		583	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	248,899		481,249	

რევაზ მამაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კვინიტაძე
 მენეჯერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 7.1 -ძირითადი საშუალებები

საბალანსო ღირებულება
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 800,668.41

მატება 342.40

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 801,010.81

ცვეთა
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 121,977.89

დარიცხული ცვეთა -

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 121,977.89

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 678,690.52
 ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 679,032.92

შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 12,728.10

მატება -

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 12,728.10

ცვეთა
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 6,455.39

დარიცხული ცვეთა -

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 6,455.39

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება
 ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 6,272.71
 ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 6,272.71

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა გვინაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

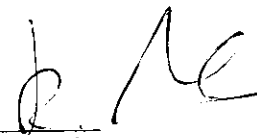
შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	30/06/2021	30/06/2020
იჯარის ხარჯი		8,654
კომუნიკაციის ხარჯი	344	336
საბანკო მომსახურების ხარჯი	-	-
საკანცელარიო ხარჯი	965	2,717.85
დაზღვევის ხარჯი	3,972	3,158
ოფისის ხარჯი	157,423	146,695
ხელფასები და საგადასახადო გადასახადები	125,070	102,544
მივლინების ხარჯი	1,826	5,922
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	10,640	4,206
საგადასახადო ხარჯები	196,706	130,739
სხვადასხვა ხარჯი	333,595	341,066
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	830,539	746,038

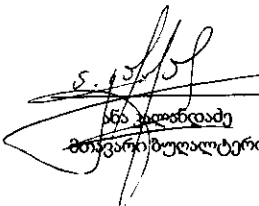
შენიშვნა 9 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

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.

2021 წლის მეორე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 61 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 33,655,613.50 ლარს.


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი




 ნა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი