



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/15.11.2021
15 ნოემბერი 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 მესამე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე, ელექტრონული ფორმით ქართულ ენაზე. ამასთან, გიგზავნით 2021 წლის მეორე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებას, როგორც მატერიალური, ასევე, ელექტრონული ფორმით ქართულ ენაზე, სადაც თქვენი მოთხოვნისამებრ დაკორექტირდა მოგება-ზარალის და ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისები.

დანართი: 20 ფ. 1 CD.

პატივისცემით,

რევაზ მაჩაიძე

დირექტორის მინდ. პირი





შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

30 სექტემბერი 2021



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
30 სექტემბერი 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

ანჯელა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



მპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
30 სექტემბერი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	9/30/2021	12/31/2020
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	1,187,862.37	1,002,116.17
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	3	1,275,769.39	2,217,118.04
სულ აქტივები		3,148,937.39	3,904,197.44
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	5	231,437.43	258,530.18
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები		20,323.83	222,718.54
გრძელვადიანი ვალდებულებები		1,913,483.39	2,530,688.16
სულ ვალდებულებები		2,165,244.65	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)		91,432.18 -	1,126,575.57
სულ კაპიტალი		983,692.74	892,260.56
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		3,148,937.39	3,904,197.44

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა ჩელაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
30 ივნისი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

3 თვის პერიოდი

01/07/2021 - 30/09/2021

საოპერაციო შემოსავალი	648,413
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	37,343
სულ საოპერაციო შემოსავალი	685,755

საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდვების ღირებულება	201,369
პერსონალის ხარჯები	61,732
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	500,823
ცვეთა	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	763,924

საოპერაციო მოგება (ზარალი)	(78,169)
-----------------------------------	-----------------

საპროცენტო შემოსავალი	396
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	(50,730)
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	(50,334)

მოგება დაბეგვრამდე	(128,503)
---------------------------	------------------

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
30 სექტემბერი 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 - 30/09/2021-მდე	-	91,432	91,432
ნაშთი 30/09/2021 მდგომარეობით	40,000	943,693	983,693

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

30 სექტემბერი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

01/07/2021-დან
30/09/2021-ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

მოგება დაბეგვრამდე	(128,503)
ცვეთის კორექტირება	0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	(128,503)
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	177,347
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(208,028)
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(30,682)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	0
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	(159,184)

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1,434,953.65
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,275,769.39

რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
 30 სექტემბერი 2021
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები

ფიდელის ველს მენეჯმენტი დაარსდა, როგორც შუზღუდული 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, 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 მოზადების საფუძვლები

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

სავაჭრო საქმიანობიდან 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 - ნომინალურ მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების თანხები

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების სახსრები წარმოადგენს ინვესტიორების 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 2021 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით 943 693 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ დამატებით რესურსებს 483 693 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით	943,693 ლარი
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი	40,000 ლარი
სრული საკუთარი კაპიტალი	983,693 ლარი
მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი	500,000 ლარი
დამატებითი რესურსი	483,693 ლარი

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ხუდალტერი



მპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგებების მენიშვნები
 30 სექტემბერი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

მენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები		9/30/2021		12/31/2020	
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)		ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში					
ვკრო		376,855	103,506	54,439.94	13,531.17
ამშ დოლარი		22,818	7,307	16,086.50	4,909.51
შვიდგაროული ფრანკი		-	-	-	-
ლარი		56,528	-	46,682.10	-
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		456,200		117,209	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში					
ვკრო		777,378	213,513	2,097,550.19	521,350.68
შვიდგაროული ფრანკი		4,115	1,224	642	173
გირვანჯა სტერლინგი		6,031	1,429	1,467	330
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ					
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები		787,523		2,099,659	
მცირედი ფულადი სახსრები (ნადლი სახით)					
		ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ვკრო		38	10	40	10
შვიდგაროული ფრანკი		67	20	72	19
ლარი		473	-	137.63	-
სულ მცირედი ფულადი სახსრები (ნადლი სახით)		577		250	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)		ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში					
ვკრო		30,490,394	8,374,411	1,216,969	302,480
ამშ დოლარი		144,889	46,397	152,024	46,397
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში					
ვკრო		8,454,895	2,322,199	11,255,919	2,797,683
ამშ დოლარი		28,269	9,053	29,662	9,053
შვიდგაროული ფრანკი		6,166	1,834	6,805	1,834
სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში					
ვკრო		8,351,307	2,293,748	19,068,993	4,739,640
ამშ დოლარი		3,179,543	1,018,171	3,273,808	999,148
გირვანჯა სტერლინგი		8	2	46	10
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)		50,655,472		35,004,225	
მენიშვნა 4 - გადასახადები					
ქონების გადასახადი		0		1,370	
ოფისის ქირის სამუშაოსავლო გადასახადი		0		2,164	
არარეზიდენტის სამუშაოსავლო გადასახადი		3,286		2,751.04	
ხელფასების სამუშაოსავლო გადასახადი		35,652		42,448	
საბუნსიო გადასახადი		8,075		9,398	
უკუდაბეგვრის დღე		247,781		211,060	
იმპორტის გადასახადი		0		23	
5% სამუშაოსავლო გადასახადი დივიდენდებზე		0		75,986	
მოგების გადასახადი		0		268,185	
სულ გადასახადები		294,794		613,384	
მენიშვნა 5 - მოკლევადიანი მოთხოვნები					
		9/30/2021		12/31/2020	
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან		615,506		767,401	
მოთხოვნები საბროკერო საქმიანობიდან (საკომისიოები)		37,343		230,070	
სხვა მიმდინარე აქტივები		4,646		4,646	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები		657,495		1,002,116	
მენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)					
		9/30/2021		12/31/2020	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები		19,741		222,136	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან		231,437		258,530	
მესაკუთრის სესხი		583		583	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები (1 წელზე ნაკლები)		251,761		481,249	

რევაზ მარაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი

ანა კლონდრაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 სექტემბერი 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 სექტემბრის მდგომარეობით	801,010.81

ცვეთა

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	121,977.89
---	------------

დარიცხული ცვეთა

	-
ნაშთი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	121,977.89

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	678,690.52
ნაშთი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	679,032.92

შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	12,728.10
მატება	-
ნაშთი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	12,728.10

ცვეთა

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	6,455.39
---	----------

დარიცხული ცვეთა

	-
ნაშთი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	6,455.39

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით	6,272.71
ნაშთი 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით	6,272.71

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



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

შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

9/30/2021

იჯარის ხარჯი	
კომუნიკაციის ხარჯი	206,726
საბანკო მომსახურების ხარჯი	45,305
საკანცელარიო ხარჯი	
დაზღვევის ხარჯი	5,823
ოფისის ხარჯი	50,727
ხელფასები და საგადასახადო გადასახადები	186,802
მივლინების ხარჯი	1,206
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	31,670
საგადასახადო ხარჯები	251,284
სხვადასხვა ხარჯი	664,281
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	1,443,824

შენიშვნა 9 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

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.

2021 წლის მესამე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 57 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 41,271,037.18 ლარს.

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



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


ანა კაკალაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
30 ივნისი 2021
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	მენიშვნა	6/30/2021	12/31/2020
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 კალანაძე
მთავარი მუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

3 თვის პერიოდი	
01/04/2021 - 30/06/2021	
საოპერაციო შემოსავალი	680,288
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	39,270
სულ საოპერაციო შემოსავალი	719,558
საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდვების ღირებულება	204,957
პერსონალის ხარჯები	64,186
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	170,040
ცვეთა	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	439,183
საოპერაციო მოგება (ზარალი)	280,375
საპროცენტო შემოსავალი	(5,076)
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	99,469
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	94,393
მოგება დაბეგვრამდე	185,981



რევაზ მაჩაიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

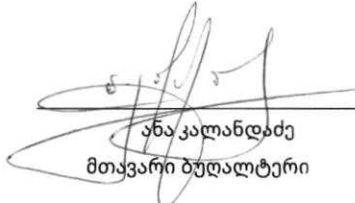

ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



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 კალანაძე
მთავარი ბუღალტერი



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

01/04/2021-დან
 30/06/2021-ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

მოგება დაბეგვრამდე	185,981
ცვეთის კორექტირება	0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	185,981
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	160,476
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(326,060)
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(165,585)

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(251)
ინვესტიციების შემცირება (ზრდა)	
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(251)
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)	20,145

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1,414,808.48
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	1,434,953.65

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კაკალაშვილი
 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 შუზღუდული 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, 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 მოზადების საფუძვლები

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

სავაჭრო საქმიანობიდან 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 - ნომინალურ მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების თანხები

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე განთავსებული კლიენტების სახსრები წარმოადგენს ინვესტორების მიერ კომპანიაში განთავსებულ თანხებს. ეს თანხები არ არის ბენეფიციარი შესაკუთრების თანხა, ამის გამო არ აისახება კომპანიის ბალანსზე. ლივენზიის 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 ითვალისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ დამატებით რესურსებს 1,112,195.00 ლარის ოდენობით.

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

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი

სრული საკუთარი კაპიტალი

მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი

დამატებითი რესურსი

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი

1,072,195 ლარი

40,000 ლარი

1,112,195 ლარი

500,000 ლარი

612,195 ლარი

ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



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

	6/30/2021		12/31/2020	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები				
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)				
ფულადი სახსრები რუზიდენტ ბანკებში				
ვკრო	525,854	139,825	54,439.94	13,531.17
ამშ დოლარი	15,555	4,922	16,086.50	4,909.51
შვეიცარიული ფრანკი				
ლარი	74,342.94		46,682.10	
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	615,752		117,209	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვკრო	805,534	214,192	2,097,550.19	521,350.68
შვეიცარიული ფრანკი	5,521	1,609	642	173
გირვანქა სტერლინგი	7,570	1,730	1,467	330
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ	818,625		2,099,659	
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები				
მცირედი ფულადი სახსრები (ნადი სახით)				
ვკრო	38	10	40	10
შვეიცარიული ფრანკი	67	19	72	19
ლარი	473		137.63	
სულ მცირედი ფულადი სახსრები (ნადი სახით)	577		250	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)				
ფულადი სახსრები რუზიდენტ ბანკებში				
ვკრო	2,457,249	653,385	1,216,969	302,480
ამშ დოლარი	146,629	46,397	152,024	46,397
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ვკრო	5,683,144	1,511,153	11,255,919	2,797,683
ამშ დოლარი	28,609	9,053	29,662	9,053
შვეიცარიული ფრანკი	6,292	1,834	6,805	1,834
სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ვკრო	7,544,643	2,006,127	19,068,993	4,739,640
ამშ 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 სამემოსავლო გადასახადი			2,164	
არარეზიდენტის სამემოსავლო გადასახადი	3,286		2,751.04	
ხელფასების სამემოსავლო გადასახადი	22,025		42,448	
საკუნსიო გადასახადი	5,116		9,398	
უკუდაბეგრის დღე	193,203		211,060	
იმპორტის გადასახადი			23	
5% სამემოსავლო 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	
მესაკუთრის სესხი	583		583	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები (1 წელზე ნაკლები)	248,899		481,249	

რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი

ანა კალანდიაძე
 მთავარი 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 ჟარიძე
დირ.მინდ.მოქმედი

ანა კალანდაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2021

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

	6/30/2021	6/30/2020
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.


 რეგაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი


 ანა კალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი