



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC

N 1/56.08.2022

15 აგვისტო 2022 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 (405214726) 2022 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
TBILIS, 0171 GEORGIA



შპს "ფიდელის ველს მენეჯმენტი"

ფინანსური ანგარიშგებები

30 ივნისი 2022



შპს. ფიდელის ველს მენეჯმენტი

ფინანსური ანგარიშგებები
30 ივნისი 2022

	<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 აღმინისტრაციული ხარჯები	9
შენიშვნა 9	კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა	9

რევაზ მაჩიძე
დირ. მინდ. მთავარი



ნინო კალანაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
30 ივნისი 2022
თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	შენიშვნა	6/30/2022	12/31/2021
აქტივები			
მატერიალური აქტივები	5	619,469.15	631,655.00
არამატერიალური აქტივები	6	2,001.47	1,655.00
წინასწარ გადახდილი	7	351,170.66	468,228.00
მიმდინარე აქტივები, გარდა ნაღდი ფულისა	9	657,554.94	833,302.00
ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	8	825,543.41	1,071,634.00
სულ აქტივები		2,455,739.63	3,006,474.00
ვალდებულებები			
წარმოქმნილი კრედიტორული ვალდებულებები	12	203,729.06	281,889.00
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	13	29,850.93	583.00
გრძელვადიანი ვალდებულებები	11	1,265,344.08	1,687,125.00
სულ ვალდებულებები		1,498,924.07	1,969,597.00
კაპიტალი			
ავტორიზებული და გაცემული სააქციო კაპიტალი	10	40,000.00	40,000.00
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)	10	1,064,462.06	864,122.00
მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)	10	147,646.50	132,755.00
სულ კაპიტალი		956,815.56	1,036,877.00
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		2,455,739.63	3,006,474.00

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ. მოქმედი



ანა კაკაბაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
30 ივნისი 2022

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

3 თვის პერიოდი

30/06/2022 - 31/03/2022

საოპერაციო შემოსავალი	395,468
შემოსავალი საბროკერო მომსახურებიდან	50,260
სულ საოპერაციო შემოსავალი	445,728

საოპერაციო ხარჯები	
გაყიდვების ღირებულება	168,601
პერსონალის ხარჯები	1,560
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	384,159
ცვეთა	0
სულ საოპერაციო ხარჯები	554,319


საოპერაციო მოგება (ზარალი) (108,591)

საპროცენტო შემოსავალი	(3,819)
საკურსო სხვაობიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	25,176
სხვა არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	17,698
არასაოპერაციო მოგება (ზარალი)	39,055

მოგება დაბეგვრამდე (147,647)


 რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი




 ანა ვოლანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
30 ივნისი 2022
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

	საწესდებო კაპიტალი	მოგება (ზარალი)	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2021 მდგომარეობით	40,000	864,327	2,018,836
ნაშთი 01/01/2022 მდგომარეობით	40,000	996,877	2,409,744
ნაშთი 31/03/2022 მდგომარეობით	40,000	1,064,462	892,261
მოგება (ზარალი) 01/04/2022-დან - 30/06/2022-მდე	-	- 147,647	- 147,647
ნაშთი 30/06/2022 მდგომარეობით	40,000	916,816	956,816

რევაზ მარაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი



ანა კალანაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
 30 ივნისი 2022
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

01/04/2022-დან
 30/06/2022-ჩათვლით

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

მოგება დაბეგვრამდე	(147,647)
ცვეთის კორექტირება	0
საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე	(147,647)
კლიენტებთან მოკლევადიანი მოთხოვნების შემცირება (ზრდა)	134,592
სხვა ანგარიშების შემცირება (ზრდა)	(215,081)
სხვა ვალდებულებების ზრდა(შემცირება)	0
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება)	0
საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები	(80,490)

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)	(228,136)

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1,053,679.77
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	825,543.41

რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოწმედი




ანა ვოლანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი





შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
 ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
 30 ივნისი 2022

თანხები მოყვებულია 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 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 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 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 მესაკუთრეების თანხა, ამის გამო არ აისახება კომპანიის ბალანსზე. ლიკენზიის 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 2022 წლის 31 მარტიდან 30 ივნისის ჩათვლით 916 816 ლარია. კომპანიის მინიმალური კაპიტალი შეადგენს 500,000.00 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, კომპანია ითვალისწინებს კაპიტალ დაბანდებულ დამატებით რესურსებს 456 816 ლარის ოდენობით.

გაუნაწილებელი მოგება 2022 წლის 31 მარტიდან, 2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით
 კომპანიის საწესდებო კაპიტალი
 სრული საკუთარი კაპიტალი
 მოთხოვნილი მინიმალური კაპიტალი
 დამატებითი რესურსი

	916,816 ლარი
	40,000 ლარი
	<hr/> 956,816 ლარი
	500,000 ლარი
	<hr/> 456,816 ლარი

რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი



(Handwritten signature)
 ა. ყ...
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შინაშენი
30 ივნისი 2022

თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები ფული და ფულის ექვივალენტები (საკუთარი)	6/30/2022		3/31/2022	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში				
ევრო	132,397	42,957	245,278	71,103
აშშ დოლარი	15,387	5,254	22,212	7,162
შეიკარიული ფრანკი	-	-	-	-
ლარი	45,039	45,039	52,006	52,006
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	192,823		319,497	
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ევრო	629,445	204,226	728,217	211,102
შეიკარიული ფრანკი	413	134	1,636	488
გირვანქა სტერლინგი	1,920	539	3,415	838
ფულადი სახსრები საზღვარგარეთ				
სულ საკუთარი ფულადი სახსრები	631,778		733,268	
შეირედი ფულადი სახსრები (ნაღდი სახით)	6/30/2022		3/31/2022	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ევრო	31	11	35	10
შეიკარიული ფრანკი	60	20	65	20
ლარი	852		850	850
სულ შეირედი ფულადი სახსრები (ნაღდი სახით)	943		950	
ფული და ფულის ექვივალენტები (კლიენტების)	6/30/2022		3/31/2022	
	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა	ლარი (ექვივალენტი)	უცხოური ვალუტა
ფულადი სახსრები რეზიდენტ ბანკებში				
ევრო	3,611,737	8,374,411	4,683,202	1,357,607
აშშ დოლარი	135,893	46,397	143,892	46,397
ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში				
ევრო	3,879,415	1,890,609	6,343,837	1,839,007
აშშ დოლარი	88,094	30,077	93,279	30,077
შეიკარიული ფრანკი	5,650	1,834	6,145	1,834
სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტები				
ევრო	14,188,169	3,974,226	12,970,492	3,759,999
აშშ დოლარი	671,405	1,357,368	1,674,418	539,908
გირვანქა სტერლინგი	73,222	20,532	83,632	20,532
სულ ფულადი სახსრები (კლიენტების)	22,653,585		25,998,896	
შენიშვნა 4 - გადასახადები	6/30/2022		3/31/2022	
მოგების გადასახადი	76		32	
იმპორტის გადასახადი	0		0	
ხელფასების სამშრომლო გადასახადი	52,786		14,304	
საუნესიო გადასახადი	11,571		1,550	
ქონების გადასახადი	0		0	
უკუდაბეგერის დღგ	265,128		26,656	
არარეზიდენტის სამშრომლო გადასახადი	4,752		0	
ოფისის ქირის სამშრომლო გადასახადი	0		0	
5% სამშრომლო გადასახადი დივიდენდებზე	0		0	
სულ გადასახადები	334,314		42,541	
შენიშვნა 5 - მოკლევადიანი მოთხოვნები	6/30/2022		3/31/2022	
მოთხოვნები სავაჭრო საქმიანობიდან	580,085		656,198	
მოთხოვნები საბროკერო საქმიანობიდან (საკომისიოები)	72,824		72,824	
სხვა მიმდინარე აქტივები	4,646		472,874	
სულ მოკლევადიანი მოთხოვნები	657,555		1,201,895	
შენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	6/30/2022		3/31/2022	
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	27,845		73,235	
ვალდებულებები სავაჭრო საქმიანობიდან	203,729		157,210	
მესაკუთრის სესხი	583		583	
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები (1 წელზე ნაკლები)	232,157		231,028	

რეგამ მაიაძე
დირ. მინდ. მოქმედი



(Handwritten signature)
ანა კალაძე
მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2022
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 7.1 - ძირითადი საშუალებები

საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 694,347.68

მატება

ნაშთი 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 694,347.68

ცვეთა

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 62,692.68

დარიცხული ცვეთა

ნაშთი 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 62,692.68

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 631,655.00

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 631,655.00

შენიშვნა 7.2 - არამატერიალური აქტივები

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5,926.24

მატება

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 5,926.24

ცვეთა

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 4,271.24

დარიცხული ცვეთა

ნაშთი 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 4,271.24

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 1,655.00

ნაშთი 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 1,655.00

რევაზ მაჩაიძე
 დირ. მინდ. მოქმედი



ინა კულანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი



შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
 30 ივნისი 2022
 თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში

შენიშვნა 8 - საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

6/30/2022

იჯარის ხარჯი	-
ხელფასები და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო გადასახადები	75,321
კლიენტების პორტფელთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯი	154
კლიენტების პორტფელთან დაკავშირებული მენეჯმენტის ხარჯი	99,287
ამორტიზაციის ხარჯი	-
მივლინების ხარჯი	9,116
სადაზღვევო ხარჯი	2,302
ოფისის ხარჯი	3,241
საკომუნიკაციო ხარჯი	91,053
მხარდაჭერის ხარჯი	52,359
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები	1,426
განცხადების განთავსების ხარჯი	436
საფოსტო ხარჯი	1,398
სხვა ხარჯები	-
თანამშრომლებზე განეული ხარჯი	241
საკურსო სხვაობა	107,933
ბანკის საკომისიო	33,766
საგადასახადო ხარჯი	24,321
სულ საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები	502,354

შენიშვნა 9 - კლიენტების რაოდენობა და ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა

2022 წლის პირველი კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 53 -ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 41,741,573.23 ლარს.

2022 წლის მეორე კვარტლის ბოლო მდგომარეობით რეგისტრირებულ კლიენტთა რაოდენობა შეადგენს 49-ს, ამავე კვარტალში განხორციელებული კლიენტების ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა შეადგენს 21,071,001.85 ლარს.

რევაზ მაჩაიძე
 დირ.მინდ.მოქმედი



ს. გ. გ. გ.
 ანა ვალანდაძე
 მთავარი ბუღალტერი