

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական դրության մասին

30 սեպտեմբերի 2020թ

ԶԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

30/09/2020

(չստուգված)

Ակտիվներ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	1,154
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	299,774
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	2,176,880
Հիմնական միջոցներ	1,993
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,826
Այլ ակտիվներ	1,000
Ընդամենը ակտիվներ	2,483,627
Պարտավորություններ	
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,094,997
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	460
Այլ պարտավորություններ	718
Ընդամենը պարտավորություններ	2,096,175
Կապիտալ	
Կանոնադրական կապիտալ	330,000
Կուտակված շահույթ	57,452
Ընդամենը՝ կապիտալ	387,452
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,483,627

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.2020թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

30 սեպտեմբերի 2020թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	01/07/2020	(հազ. դրամ)
	30/09/2020	01/01/2020
	<u>(չստուգված)</u>	<u>(չստուգված)</u>
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	36,527	36,527
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	<u>(19,939)</u>	<u>(19,939)</u>
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	16,588	16,588
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(253)	(253)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(253)	(253)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ	49,686	49,686
Այլ եկամուտներ	-	-
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,455)	(6,455)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(224)	(224)
Այլ գործառնական ծախսեր	<u>(1,890)</u>	<u>(1,890)</u>
Շահույթ մինչև հարկումը	57,452	57,452
Շահութահարկի գծով ծախս	-	-
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	57,452	57,452
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	-	-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	57,452	57,452

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.2020թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

30 սեպտեմբերի 2020թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

(հազ. դրամ)

	Կանոնադրական կապիտալ	Էմիսիոն եկամուտ	Գլխավոր պահուստ	Վերագնա- հատման պահուստներ	Կուտակված շահույթ	Ընդամենը կապիտալ
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2020թ. (ստուգված)	-	-	-	-	-	-
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	57,452	57,452
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	330,000	-	-	-	-	330,000
Մնացորդը առ 30 սեպտեմբերի 2020թ. (չստուգված)	330,000	-	-	-	57,452	387,452

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.2020թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝	_____	Վարդան Ստեփանյան
Գլխավոր հաշվապահ՝	_____	Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

30 սեպտեմբերի 2020թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

30/09/2020

1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,416,525)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(25,057)</i>
Ստացված տոկոսներ	315
Վճարված տոկոսներ	(18,664)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(253)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,455)
Վճարված հարկեր	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,391,468)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	(298,500)
Շահույթ/վնասող վերազափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(2,092,256)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(712)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(6,043)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(6,043)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,423,722
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	330,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	2,093,722
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,154
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,154

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.10.2020թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան