

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական դրության մասին

31 դեկտեմբերի 2020թ

ԶԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	<u>31/12/2020</u> (չստուգված)
Ակտիվներ	
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	831
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	289,104
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,462,852
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող	
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	633,620
Հիմնական միջոցներ	1,690
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,755
Այլ ակտիվներ	-
Ընդամենը ակտիվներ	<u>2,390,852</u>
Պարտավորություններ	
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,122,814
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-
Այլ պարտավորություններ	1,815
Ընդամենը պարտավորություններ	<u>2,124,629</u>
Կապիտալ	
Կանոնադրական կապիտալ	330,000
Կուտակված շահույթ	(63,777)
Ընդամենը՝ կապիտալ	<u>266,223</u>
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	<u>2,390,852</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 դեկտեմբերի 2020թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	01/10/2020	<i>(հազ. դրամ)</i> 01/01/2020
	31/12/2020	31/12/2020
	<u>(չստուգված)</u>	<u>(չստուգված)</u>
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	47,260	83,787
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	<u>(25,720)</u>	<u>(45,659)</u>
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	21,540	38,128
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(13)	(266)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	<u>(13)</u>	<u>(266)</u>
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ	(132,661)	(82,975)
Այլ եկամուտներ	73	73
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,850)	(13,305)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(373)	(597)
Այլ գործառնական ծախսեր	<u>(2,945)</u>	<u>(4,835)</u>
Շահույթ մինչև հարկումը	(121,229)	(63,777)
Շահութահարկի գծով ծախս	-	-
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	<u>(121,229)</u>	<u>(63,777)</u>
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	-	-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	<u>-</u>	<u>-</u>
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	<u>(121,229)</u>	<u>(63,777)</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 դեկտեմբերի 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	-	-	-	-	(63,777)	(63,777)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	330,000	-	-	-	-	330,000
Մնացորդը առ 30 սեպտեմբերի 2020թ. (չստուգված)	330,000	-	-	-	(63,777)	266,223

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2021թ

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 դեկտեմբերի 2020թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	<u>31/12/2020</u>
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,444,427)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	30,852
Ստացված տոկոսներ	86,719
Վճարված տոկոսներ	(43,146)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(266)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,455)
Վճարված հարկեր	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(2,475,279)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	(281,750)
Շահույթ/վնասող վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(1,559,264)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(630,468)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(3,797)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(5,043)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,043)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,450,301
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	330,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	2,120,301
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	831
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	831

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.01.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 Ամսաթիվը 01/10/2020 -ից
31/12/2020

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ	Փաստացի մեծությունը	Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը	Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը	330,000	300,000	խախտում առկա չէ
Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը	301,092	300,000	խախտում առկա չէ
Ն ¹ ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև սահմանային հարաբերակցության նվազագույն չափը.	13.6%	12.0%	խախտում առկա չէ

Կ.Տ. Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ _____
(գործադիր տնօրեն)
Գլխավոր հաշվապահ _____