

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական դրության մասին

31 Մարտ 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	31/12/2020	31/03/2021
	(չստուգված)	(չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	831	577
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	289,104	226,498
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,462,852	1,495,005
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	633,620	646,103
Հիմնական միջոցներ	1,690	1,389
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,755	2,684
Այլ ակտիվներ	-	-
Ընդամենը ակտիվներ	<u>2,390,852</u>	<u>2,372,256</u>
Պարտավորություններ		
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,122,814	2,095,237
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	-
Այլ պարտավորություններ	1,815	2,237
Ընդամենը պարտավորություններ	<u>2,124,629</u>	<u>2,097,474</u>
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	330,000	330,000
Կուտակված շահույթ	(63,777)	(55,218)
Ընդամենը՝ կապիտալ	<u>266,223</u>	<u>274,782</u>
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	<u>2,390,852</u>	<u>2,372,256</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝

_____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

_____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 Մարտ 2021թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	01/01/2020 31/03/2020 (չստուգված)	(հազ. դրամ) 01/01/2021 31/03/2021 (չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ		47,419
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր		(31,678)
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	-	15,741
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր		(13)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	-	(13)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ		2,440
Այլ եկամուտներ		-
Անձնակազմի գծով ծախսեր		(6,498)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր		(373)
Այլ գործառնական ծախսեր		(2,740)
Շահույթ մինչև հարկումը	-	8,558
Շահութահարկի գծով ծախս	-	-
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	8,558
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք		-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	8,558

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2021թ

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 Մարտ 2021թ
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						-
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում						-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2020թ. (չստուգված)	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2021թ. (չստուգված)	330,000				(63,776)	266,224
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	8,558	8,558
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում					-	-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2021թ. (չստուգված)	330,000	-	-	-	(55,219)	274,782

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2021թ

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտ 2021թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	31/03/2020	31/03/2021
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-	26,786
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	-	(38,133)
Ստացված տոկոսներ		94
Վճարված տոկոսներ		(32,214)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ		(13)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(6,000)
Վճարված հարկեր	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-	64,919
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում		67,735
Շահույթ/վնասող վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում		
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից		(2,816)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		(27,040)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		(27,040)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	-	(255)
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		831
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		577

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.04.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝

_____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

_____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՁԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊՈ
Ամսաթիվը _____ 01/03/2021 _____ -ից
_____ 31/03/2021 _____

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ	Նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված ներդրումային ընկերության համար	ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը	Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	330,000	300,000	խախտում առկա չէ
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	279,937	300,000	խախտում առկա է

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան