

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

30 հունիսի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	31/12/2020	30/06/2021
	(ստուգված)	(չստուգված)
		<i>(հազ. դրամ)</i>
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	831	1,076
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	289,104	279,600
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,462,852	1,566,780
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	633,620	756,846
Հիմնական միջոցներ	1,690	1,087
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,755	2,612
Հետաձգված հարկային ակտիվ	13,913	16,811
Այլ ակտիվներ	-	687
Ընդամենը ակտիվներ	<u>2,404,765</u>	<u>2,625,499</u>
Պարտավորություններ		
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,122,814	2,248,759
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	-
Այլ պարտավորություններ	4,249	2,841
Ընդամենը պարտավորություններ	<u>2,127,063</u>	<u>2,251,600</u>
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	330,000	430,000
Կուտակված շահույթ	(52,297)	(56,101)
Ընդամենը՝ կապիտալ	<u>277,703</u>	<u>373,899</u>
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	<u>2,404,766</u>	<u>2,625,499</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.07.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

30 հունիսի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	<i>(հազ. դրամ)</i>			
	01/04/2020	01/01/2020	01/04/2021	01/01/2021
	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2021
	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ			51,581	99,000
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր			(37,134)	(68,812)
Ջուտ տոկոսային եկամուտներ	-	-	14,447	30,188
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր			(89)	(102)
Ջուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	-	-	(89)	(102)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներին առնչվող հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներին առնչվող ծախսեր			(18,543)	(16,103)
Այլ եկամուտներ			-	-
Անձնակազմի գծով ծախսեր			(6,499)	(12,996)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր			(373)	(746)
Այլ գործառնական ծախսեր			(4,203)	(6,943)
Շահույթ մինչև հարկումը	-	-	(15,260)	(6,702)
Շահութահարկի գծով ծախս			-	2,898
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	(15,260)	(3,804)
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	-	-	-	-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-	-	-
Ժամանակաշրջանի համար	-	-	-	-
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-	(15,260)	(3,804)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.07.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

30 հունիսի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

(հազ. դրամ)

	Կանոնադրական կապիտալ	Էմիսիոն եկամուտ	Գլխավոր պահուստ	Վերագնահատման պահուստներ	Կուտակված շահույթ	Ընդամենը կապիտալ
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2020թ. (չստուգված)	-	-	-	-	-	-
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ						-
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում						-
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2020թ. (չստուգված)	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2021թ. (ստուգված)	330,000				(52,297)	277,703
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ					(3,804)	(3,804)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	100,000				-	100,000
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2021թ. (չստուգված)	430,000	-	-	-	(56,101)	373,899

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.07.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

30 հունիսի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 1/11

	<i>(հազ. դրամ)</i>	
	30/06/2020	30/06/2021
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-	(102,427)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	-	7,206
Ստացված տոկոսներ		89,994
Վճարված տոկոսներ		(67,774)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ		(96)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		(12,000)
Վճարված հարկեր	-	(2,918)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-	(109,633)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում		19,980
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում		(122,493)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից		(7,120)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	(122,235)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		(122,235)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		224,907
Վճարված շահաբաժիններ	-	-
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	-	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		100,000
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		124,907
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		

Դրամական միջոցների զուտ հոսք

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

- 245

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում

- -

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում

831

1,076

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.07.2021թ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 Ամսաթիվը _____ 01/06/2021 -ից
 _____ 30/06/2021

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ	Նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված ներդրումային ընկերության համար	<< 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	430,000	300,000	խախտում առկա չէ
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	372,301	300,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան