

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

30 սեպտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	31/12/2020	30/09/2021
	(ստուգված)	(չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	831	1,132
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	289,104	318,489
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,462,852	1,714,209
Անորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	633,620	772,609
Հիմնական միջոցներ	1,690	1,431
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,755	2,541
Հետաձգված հարկային ակտիվ	13,913	29,129
Այլ ակտիվներ	-	1,073
Ընդամենը ակտիվներ	2,404,765	2,840,613
Պարտավորություններ		
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,122,814	2,418,251
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	28
Այլ պարտավորություններ	4,249	2,364
Ընդամենը պարտավորություններ	2,127,063	2,420,643
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	330,000	530,000
Կուտակված շահույթ	(52,297)	(110,030)
Ընդամենը՝ կապիտալ	277,703	419,970
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,404,766	2,840,613

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2021թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

30 սեպտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	01/07/2020	01/01/2020	01/07/2021	(հազ. դրամ) 01/01/2021
	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2021
	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	36,527	36,527	57,791	156,791
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(19,939)	(19,939)	(47,216)	(116,028)
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	16,588	16,588	10,575	40,763
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(253)	(253)	(40)	(142)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(253)	(253)	(40)	(142)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ	49,686	49,686	(68,435)	(84,538)
Այլ եկամուտներ	-	-	29	29
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,455)	(6,455)	(6,305)	(19,301)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(224)	(224)	(233)	(979)
Այլ գործառնական ծախսեր	(1,890)	(1,890)	(1,839)	(8,782)
Շահույթ մինչև հարկումը	57,452	57,452	(66,248)	(72,950)
Շահութահարկի գծով ծախս	-	-	12,319	15,217
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	57,452	57,452	(53,929)	(57,733)
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	-	-	-	-
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	-	-	-	-
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	57,452	57,452	(53,929)	(57,733)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2021թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

30 սեպտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

(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
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 30 սեպտեմբերի 2020թ. (չստուգված)	330,000	-	-	-	57,452	387,452
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2021թ. (ստուգված)	330,000	-	-	-	(52,297)	277,703
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	(57,733)	(57,733)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	200,000	-	-	-	-	200,000
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 30 սեպտեմբերի 2021թ. (չստուգված)	530,000	-	-	-	(110,030)	419,970

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2021թ

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

30 սեպտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	30/09/2020	30/09/2021
		<i>(հազ. դրամ)</i>
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(2,416,525)	(372,329)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(25,057)</i>	<i>(26,081)</i>
Ստացված տոկոսներ	315	111,425
Վճարված տոկոսներ	(18,664)	(115,962)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(253)	(136)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,455)	(18,003)
Վճարված հարկեր	-	(3,405)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>(2,391,468)</i>	<i>(346,248)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	(298,500)	(35,387)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(2,092,256)	(301,281)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(712)	(9,580.00)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(6,043)	(122,741)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(6,043)	(506)
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	2,423,722	495,371
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	330,000	295,371
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	2,093,722	200,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,154	301
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	1,154	1,132

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2021թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 Ամսաթիվը 01/09/2021 -ից
30/09/2021

(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	530,000	300,000	խախտում առկա չէ
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	331,181	300,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան