

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

31 դեկտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
	(ստուգված)	(չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	831	310
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	289,104	269,526
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,462,852	1,667,462
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	633,620	847,422
Հիմնական միջոցներ	1,690	1,345
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,755	2,470
Հետաձգված հարկային ակտիվ	13,913	30,440
Այլ ակտիվներ	-	100
Ընդամենը ակտիվներ	2,404,765	2,819,075
Պարտավորություններ		
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,122,814	2,399,669
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	1,412
Այլ պարտավորություններ	4,249	2,498
Ընդամենը պարտավորություններ	2,127,063	2,403,579
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	330,000	530,000
Կուտակված շահույթ	(52,297)	(114,504)
Ընդամենը՝ կապիտալ	277,703	415,496
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,404,766	2,819,075

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 դեկտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

(հազ. դրամ)

	01/10/2020	01/01/2020	01/10/2021	01/01/2021
	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021
	(չստուգված)	(ստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	47,260	83,787	60,782	217,573
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(25,720)	(45,659)	(50,535)	(166,563)
Չուտ տոկոսային եկամուտներ	21,540	38,128	10,247	51,010
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(13)	(266)	(3)	(145)
Չուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(13)	(266)	(3)	(145)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ Այլ եկամուտներ	(132,777)	(83,091)	(5,971)	(90,509)
Անձնակազմի գծով ծախսեր	73	73	-	29
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(6,850)	(13,305)	(5,747)	(25,048)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(373)	(597)	(158)	(1,137)
Այլ գործառնական ծախսեր	(2,829)	(4,719)	(1,281)	(10,063)
Շահույթ մինչև հարկումը	(121,229)	(63,777)	(2,913)	(75,863)
Շահութահարկի գծով ծախս	11,480	11,480	(1,562)	13,655
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	(109,749)	(52,297)	(4,475)	(62,208)
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ	-	-	-	-
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	(109,749)	(52,297)	(4,475)	(62,208)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 դեկտեմբերի 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	-	-	-	-	(52,297)	(52,297)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	330,000	-	-	-	-	330,000
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. (ստուգված)	330,000	-	-	-	(52,297)	277,703
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2021թ. (ստուգված)	330,000	-	-	-	(52,297)	277,703
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	(62,208)	(62,208)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	200,000	-	-	-	-	200,000
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. (չստուգված)	530,000	-	-	-	(114,505)	415,495

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 դեկտեմբերի 2021թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	31/12/2020	31/12/2021
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(1,813,959)	(263,381)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	30,852	28,601
Ստացված տոկոսներ	86,719	221,826
Վճարված տոկոսներ	(43,146)	(165,511)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(266)	(136)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,455)	(23,685)
Վճարված հարկեր	-	(3,893)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(1,844,811)	(291,982)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	(281,750)	20,122
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(1,559,264)	(301,281)
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(3,797)	(10,823)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(635,511)	(212,944)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(5,043)	(506)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(630,468)	(212,438)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	2,450,301	475,804
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	330,000	200,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	2,120,301	275,804
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	831	(521)
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	831	310

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 Ամսաթիվը 01/10/2021 -ից
31/12/2021

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ	Նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված ներդրումային ընկերության համար	«Հ 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	390,344	300,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____

Տաթևիկ Գալստյան