

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

31 Մարտի 2022թ

ՁԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/03/2022</u>
	(ստուգված)	(չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	310	1,341
Բանկերում տեղաքաշխված միջոցներ	269,526	326,755
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող		
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,667,462	1,712,437
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող		126,932
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	847,422	738,071
Հիմնական միջոցներ	1,345	1,259
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,470	2,399
Յետաձգված հարկային ակտիվ	30,440	30,440
Այլ ակտիվներ	100	587
Ընդամենը ակտիվներ	2,819,075	2,940,221
Պարտավորություններ		
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ		226269
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,399,669	2,375,142
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	1,412	1,412
Այլ պարտավորություններ	2,498	2,872
Ընդամենը պարտավորություններ	2,403,579	2,605,695
Կապիտալ		
Վանոնադրական կապիտալ	530,000	530,000
Կուտակված շահույթ	(114,504)	(195,474)
Ընդամենը՝ կապիտալ	415,496	334,526
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,819,075	2,940,221

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 Մարտի 2022թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

(հազ. դրամ)

	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2022
	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2022
	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	47,419	47,419	62,309	62,309
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(31,678)	(31,678)	(56,044)	(56,044)
Չուտ տոկոսային եկամուտներ	15,741	15,741	6,265	6,265
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(13)	(13)	(69)	(69)
Չուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(13)	(13)	(69)	(69)
Հահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից գույտ օգուտ	2,440	2,440	(79,688)	(79,688)
Այլ եկամուտներ	-	-	18	18
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,498)	(6,498)	(6,120)	(6,120)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(373)	(373)	(158)	(158)
Այլ գործառնական ծախսեր	(2,740)	(2,740)	(1,219)	(1,219)
Հահույթ մինչև հարկումը	8,558	8,558	(80,971)	(80,971)
Հահույթահարկի գծով ծախս	-	-	-	-
Ժամանակաշրջանի գույտ շահույթ	8,558	8,558	(80,971)	(80,971)
Այլ համապարփակ ֆինանսական գույտ արդյունք				
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	8,558	8,558	(80,971)	(80,971)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 Մարտի 2022թ

ՁԻ ԷՍ 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 2021թ. (ստուգված)	330,000	-	-	-	(52,297)	277,703
Ժամանակաշրջանի գուտ շահույթ	-	-	-	-	8,558	8,558
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	-	-	-	-	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2021թ. (չստուգված)	330,000	-	-	-	(43,739)	286,261
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2022թ. (ստուգված)	530,000	-	-	-	(114,504)	415,497
Ժամանակաշրջանի գուտ շահույթ	-	-	-	-	(80,971)	(80,971)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	-	-	-	-	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2022թ. (չստուգված)	530,000	-	-	-	(195,475)	334,526

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2022թ

ՁԻ ԷՍ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>
1. Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	26,786	(201,498)
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և սարքավորությունների փոփոխությունը</i>	(38,133)	(63,146)
Ստացված տոկոսներ	94	1
Վճարված տոկոսներ	(32,214)	(56,830)
Ստացված գուտ կոմիսիոն գումարներ	(13)	(69)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(6,000)	(5,760)
Վճարված հարկեր	-	(487)
<i>Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և սարքավորությունների փոփոխություններից</i>	64,919	(138,352)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	67,735	(51,273)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	-	(85,891)
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(2,816)	(1,188)
2. Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(27,040)	202,528
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	-
Գրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	(27,040)	202,528
Գրամական միջոցների գուտ հոսք	(255)	1,030
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	831	310
Գրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	577	1,340

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 15.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 Ամսաթիվը 01/01/2022 -ից
31/03/2022

(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	359,278	1,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____

Տաթևիկ Գալստյան