

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

30 Հունիսի 2022թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	<u>31/12/2021</u>	<u>30/06/2022</u>
	(ստուգված)	(չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	310	2,713
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	269,526	250,702
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող		-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,667,462	1,644,325
Անորոշագույն արժեքով հաշվառվող		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող		-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	847,422	846,895
Հիմնական միջոցներ	1,345	1,172
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,470	2,328
Հետաձգված հարկային ակտիվ	30,440	52,707
Այլ ակտիվներ	<u>100</u>	<u>1,251</u>
Ընդամենը ակտիվներ	<u>2,819,075</u>	<u>2,802,093</u>
Պարտավորություններ		
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ		176,827
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,399,669	2,299,790
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	1,412	-
Այլ պարտավորություններ	<u>2,498</u>	<u>3,178</u>
Ընդամենը պարտավորություններ	<u>2,403,579</u>	<u>2,479,795</u>
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	530,000	530,000
Կուտակված շահույթ	(114,504)	(207,702)
Ընդամենը՝ կապիտալ	<u>415,496</u>	<u>322,298</u>
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	<u>2,819,075</u>	<u>2,802,093</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.07.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

30 Հունիսի 2022թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	<i>(հազ. դրամ)</i>			
	01/04/2021	01/01/2021	01/04/2022	01/01/2022
	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2022
	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	51,581	99,000	62,610	124,919
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(37,134)	(68,812)	(63,376)	(119,420)
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	14,447	30,188	(766)	5,499
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(89)	(102)	(37)	(106)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(89)	(102)	(37)	(106)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներին առաջատար Այլ եկամուտներ	(18,543)	(16,103)	(25,077)	(104,765)
Անձնակազմի գծով ծախսեր	-	-	(2)	16
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,499)	(12,996)	(6,065)	(12,185)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(373)	(746)	(157)	(315)
Այլ գործառնական ծախսեր	(4,203)	(6,943)	(2,391)	(3,610)
Շահույթ մինչև հարկումը	(15,260)	(6,702)	(34,495)	(115,466)
Շահութահարկի գծով ծախս		2,898	22,266	22,267
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	(15,260)	(3,804)	(12,229)	(93,199)
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	-	-	-	-
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական ակտիվներին առաջատար միջոցով և առաջատար ֆինանսական ակտիվներին առաջատար Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	(15,260)	(3,804)	(12,229)	(93,199)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.07.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

30 Հունիսի 2022թ

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 2021թ. (ստուգված)	330,000				(52,297)	277,703
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	(3,804)	(3,804)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	100,000	-	-	-	-	100,000
Վճարված շահաբաժիններ					-	-
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2021թ. (չստուգված)	430,000	-	-	-	(56,101)	373,899
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2022թ. (ստուգված)	530,000				(114,504)	415,497
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	(93,199)	(93,199)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	-	-	-	-	-	-
Վճարված շահաբաժիններ					-	-
Մնացորդը առ 30 հունիսի 2022թ. (չստուգված)	530,000	-	-	-	(207,703)	322,298

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.07.2022թ

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

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

30 Հունիսի 2022թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

	30/06/2021	30/06/2022
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(102,427)	102,572
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	7,206	(15,186)
Ստացված տոկոսներ	89,994	117,904
Վճարված տոկոսներ	(67,774)	(118,901)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(96)	(106)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(12,000)	(11,520)
Վճարված հարկեր	(2,918)	(2,563)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(109,633)	117,758
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	19,980	30,628
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		176,596
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(122,493)	(85,891)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(7,120)	(3,575)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(122,235)	-
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	(100,169)
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	100,000	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	124,907	(100,169)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	245	2,403
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	831	310
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,076	2,713

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.07.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝ _____ Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____ Տաթևիկ Գալստյան

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ՁԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
Ամսաթիվը 01/04/2022 -ից
30/06/2022

(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	315,705	300,000	խախտում առկա չէ
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	530,000	1,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տարթևիկ Գալստյան