

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական դրության մասին

31 Մարտի 2023թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.Ց. 3/2 տարածք

	31/12/2022 (ստուգված)	31/03/2023 (չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	1,253	3,996
Բանկերում տեղաքաշխված միջոցներ	16,938	42,623
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,593,014	1,658,899
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	-
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	967,229	988,301
Հիմնական միջոցներ	1,001	914
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,185	2,114
Հետաձգված հարկային ակտիվ	58,277	53,511
Այլ ակտիվներ	2,315	1,824
Ընդամենը ակտիվներ	2,642,212	2,752,182
Պարտավորություններ		
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ	-	-
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,361,554	2,419,145
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	-
Այլ պարտավորություններ	24,197	4,762
Ընդամենը պարտավորություններ	2,385,751	2,423,907
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	530,000	595,000
Կուտակված շահույթ	(273,539)	(266,725)
Ընդամենը՝ կապիտալ	256,461	328,275
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,642,212	2,752,182

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան



ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 Մարտի 2023թ

ԶԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	01/01/2022	01/01/2022	(հազ. դրամ) 01/01/2023	01/01/2023
	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2023
	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	62,309	62,309	60,803	60,803
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(56,044)	(56,044)	(68,274)	(68,274)
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	6,265	6,265	(7,471)	(7,471)
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(69)	(69)	(83)	(83)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(69)	(69)	(83)	(83)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ	(79,688)	(79,688)	26,969	26,969
Այլ եկամուտներ	18	18		
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,120)	(6,120)	(6,217)	(6,217)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(158)	(158)	(158)	(158)
Այլ գործառնական ծախսեր	(1,219)	(1,219)	(1,460)	(1,460)
Շահույթ մինչև հարկումը	(80,971)	(80,971)	11,580	11,580
Շահութահարկի գծով ծախս	-	-	(4,766)	(4,766)
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	(80,971)	(80,971)	6,814	6,814
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք	(80,971)	(80,971)	6,814	6,814

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Վարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 Մարտի 2023թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

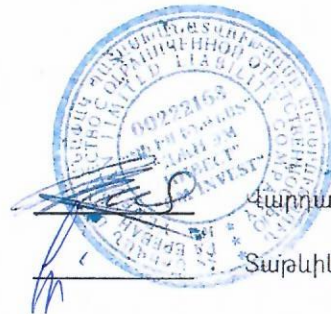
(հազ. դ)

	Կանոնադրական կապիտալ	Էմիսիոն եկամուտ	Գլխավոր պահուստ	Վերագնա- հատման պահուստներ	Կուտակված շահույթ	Ընդա կապ]
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2022թ. (ստուգված)	<u>530,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(114,504)</u>	<u>415</u>
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	(80,971)	(80
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	-	-	-	-	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2022թ. (չստուգված)	<u>530,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(195,475)</u>	<u>334</u>
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2023թ. (ստուգված)	<u>530,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(273,539)</u>	<u>256</u>
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	-	-	-	-	6,814	6
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	65,000	-	-	-	-	65
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 մարտի 2023թ. (չստուգված)	<u>595,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(266,725)</u>	<u>328</u>

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.03.2022թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Վարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Մարտի 2023թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

	31/03/2022	31/03/2023
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	(201,498)	(101,909)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	(63,146)	(74,865)
Ստացված տոկոսներ	1	821
Վճարված տոկոսներ	(56,830)	(70,335)
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(69)	(83)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(5,760)	(5,760)
Վճարված հարկեր	(487)	492
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	(138,352)	(27,044)
Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում	(51,273)	(25,691)
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում	(85,891)	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(1,188)	(1,354)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-	-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	-	-
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	202,528	104,652
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	-	65,000
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	202,528	39,652
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,030	2,743
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	310	1,253
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	1,340	3,996

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.03.2022թ



Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Վարդան Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

Հավելված 6
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշման Հավելվածի

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Անվանումը ԶԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
Ամսաթիվը 01/01/2023 -ից
31/03/2023

(հազ. դրամ)			
Նորմատիվներ	Նորմատիվի փաստացի մեծությունը հաշվարկված ներդրումային ընկերության համար	ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը	Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը
1	2	3	4
1. Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	339,195	300,000	խախտում առկա չէ
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	595,000	1,000	խախտում առկա չէ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Վարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան