

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական դրության մասին

31 Դեկտեմբերի 2023թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

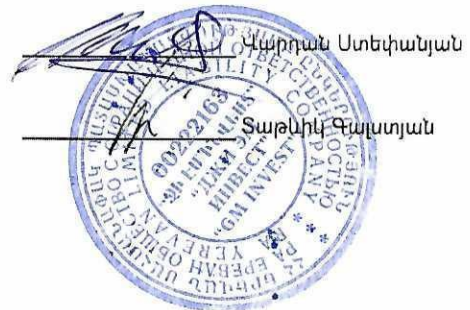
ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	31/12/22 (ստուգված)	31/12/23 (չստուգված)
Ակտիվներ		
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ	1,253	710
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	16,938	37,955
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	95,740
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	1,593,014	2,082,511
Անորոշագրված արժեքով հաշվառվող		
- Ներդրումային ընկերության կողմից պահվող	-	
- Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի դիմաց գրավադրված	967,229	968,914
Հիմնական միջոցներ	1,001	736
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,185	1,900
Հետաձգված հարկային ակտիվ	58,277	33,347
Այլ ակտիվներ	2,315	100
Ընդամենը ակտիվներ	2,642,212	3,221,913
Պարտավորություններ		
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ	-	
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ	2,361,554	2,833,374
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ	-	
Այլ պարտավորություններ	24,197	4,060
Ընդամենը պարտավորություններ	2,385,751	2,837,434
Կապիտալ		
Կանոնադրական կապիտալ	530,000	595,000
Կուտակված շահույթ	(273,539)	(210,521)
Ընդամենը՝ կապիտալ	256,461	384,479
Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ	2,642,212	3,221,913

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2024թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 Դեկտեմբերի 2023թ
ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
 ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	01/10/2022	01/01/2022	(հազ. դրամ) 01/10/2023	01/01/2023
	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
	(չստուգված)	(ստուգված)	(չստուգված)	(չստուգված)
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	61,516	253,079	73,259	270,508
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(67,409)	(255,327)	(73,461)	(290,327)
Զուտ տոկոսային եկամուտներ	(5,893)	(2,248)	(202)	(19,819)
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(11)	(135)	(6)	(151)
Զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(11)	(135)	(6)	(151)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ	(20,854)	(153,254)	(53,608)	137,983
Այլ եկամուտներ	(1)	17	-	16
Անձնակազմի գծով ծախսեր	(6,217)	(24,771)	(5,780)	(22,597)
Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր	(157)	(630)	(108)	(548)
Այլ գործառնական ծախսեր	(1,111)	(5,852)	(1,723)	(6,936)
Շահույթ մինչև հարկումը	(34,244)	(186,873)	(61,427)	87,948
Շահութահարկի գծով ծախս	3,776	27,837	9,656	(24,930)
Ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ	(30,468)	(159,036)	(51,771)	63,018
Այլ համապարփակ ֆինանսական զուտ արդյունք				
Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք	(30,468)	(159,036)	(51,771)	63,018

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2024թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Վարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան



ՄԻՋԱՆԱԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին

31 դեկտեմբերի 2023թ.
ՋԻԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

	Կանոնադրական կապիտալ	Էմիսիոն եկամուտ	Գլխավոր պահուստ	Վերազնա-հատման պահուստներ	Կուտակված շահույթ	(հազ. դրամ)
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2022թ. (ստուգված)	530,000	-	-	-	(114,504)	415,496
Ժամանակաշրջանի գուտ շահույթ	-	-	-	-	(159,036)	(159,036)
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	-	-	-	-	-	-
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2022թ. (ստուգված)	530,000	-	-	-	(273,539)	256,461
Մնացորդը առ 01 հունվարի 2023թ. (ստուգված)	530,000	-	-	-	(273,539)	256,461
Ժամանակաշրջանի գուտ շահույթ	-	-	-	-	63,018	63,018
Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում	65,000	-	-	-	-	65,000
Վճարված շահաբաժիններ	-	-	-	-	-	-
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2023թ. (չստուգված)	595,000	-	-	-	(210,521)	384,479

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2024թ.

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

31 Դեկտեմբերի 2023թ

ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը

Ստացված տոկոսներ

Վճարված տոկոսներ

Ստացված զուտ կրմիսիոն գումարներ

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

Վճարված հարկեր

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից

Տեղաբաշխված միջոցների (ավելացում) նվազում

Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի (ավելացում) նվազում

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից

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

Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից

Դրամական միջոցների զուտ հոսք

Փոխանական փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում

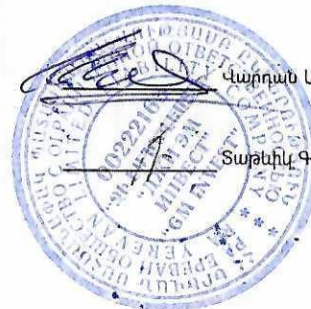
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում

	31/12/22	31/12/23
	139,975	(518,944)
	(12,973)	(43,953)
	267,923	269,015
	(254,093)	(291,908)
	(135)	(151)
	(23,040)	(21,401)
	(3,628)	492
	152,948	(474,991)
	244,705	(20,700)
	(85,891)	(447,763)
	(5,866)	(6,528)
	(119,683)	-
	-	-
	-	-
	(119,683)	-
	-	-
	(19,350)	518,400
	-	65,000
	(19,350)	453,400
	943	(544)
	-	-
	310	1,253
	1,253	709

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2024թ

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Վարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան

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

ՀՐԴՂՈՂԱԿՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Ամսաթիվը 2010/10/23 -ից
Ամսաթիվը 31/12/23

Նորմատիվներ	Նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված ներդրումային ընկերության համար	ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը	Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը	(հազ. դրամ)
1	2	3	4	
1. Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	373,238	300,000	խախտում առկա չէ	
2. Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ	595,000	1,000	խախտում առկա չէ	

Ներդրումային ընկերության տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝



Կարդան Ստեփանյան

Տաթևիկ Գալստյան