

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (Ձև 6)

30 սեպտեմբերի 2016թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Ջարյան 74շենք 277 շինություն
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջան	Հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանը
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	783,269	174,720	1,148,513	914,514
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(405,237)	158,672	(601,911)	(186,754)
Չուտ տոկոսային եկամուտ	378,032	333,392	546,602	727,760
Շահաբաժնի տեսքով եկամուտներ				
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ	0	0	0	0
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(175)	(106)	(276)	(339)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ներդրումների գուտ շահույթ/ (վնաս)				
Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից գուտ շահույթ/(վնաս)				
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներից գուտ շահույթ/ (վնաս)				
Արտարժույթային գործարքներից ստացված գուտ շահույթ/(վնաս)				
Սկզբնական ճանաչումից օգուտներ/(վնաս)	(20,294)	(30,575)	(46,028)	(62,871)
Այլ գործառնական եկամուտներ	13,789	6,462	21,295	21,696
Գործառնական եկամուտ	371,352	309,173	521,593	686,246
Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ	(257,321)	(80,123)	(273,931)	(66,312)
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	(120,459)	(61,268)	(168,768)	(152,878)
Այլ գործառնական ծախսեր	(25,887)	(10,108)	(37,583)	(24,055)
Շահույթ մինչև հարկվելը	(32,315)	157,674	41,311	443,001
Շահութահարկի գծով ծախս /փոխհատուցում/	(1,579)	(31,513)	(14,972)	(88,578)
Շահույթ հարկումից հետո	(33,894)	126,161	26,339	354,423
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք				
Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից				
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ				
Դրամական հոսքերի հեջավորում				
Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ				
Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ				
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո				
Համապարփակ ֆինանսական արդյունք	(33,894)	126,161	26,339	354,423
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող բազային շահույթ				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող նուսրացված շահույթ				

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Արթուր Բաղդյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 7)

30 սեպտեմբերի 2016թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Չարյան 74շենք 277 շինություն
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1	Ակտիվներ		
1.1	Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ	4,001,754	517,590
1.2	Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ		
1.3	Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ		2,366,816
1.4	Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ		
1.5	Հաճախորդներին տրված վարկերի և այլ փոխառություններ	7,024,527	7,225,405
1.6	Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ		
1.7	Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ		
1.8	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ,		
1.9	Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ	326,155	379,672
1.10	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում		
1.11	Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում		
1.11.1	Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ		
1.12	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	455,926	478,650
1.13	Հետաձգված հարկային ակտիվներ		
1.14	Ստացվելիք տոկոսներ		
1.15	Այլ ակտիվներ	331,728	313,026
	Ընդամենը՝ ակտիվներ	12,140,090	11,281,159
2	Պարտավորություններ		
2.1	Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր	2,540,875	1,689,999
2.2	Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ		
2.3	Հաճախորդներից ներգրավված փոխառություններ		
2.4	Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ	7,582,181	7,588,399
2.5	Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ		
2.6	Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր		
2.7	Պահուստներ		
2.8	Վճարվելիք գումարներ	1,152	638
2.9	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	68,322	53,350
2.10	Վճարվելիք տոկոսներ		
2.11	Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտ	-	-
2.12	Այլ պարտավորություններ	23,406	50,962
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ	10,215,936	9,383,348
3	Կապիտալ		
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	1,150,500	1,150,500
3.2	Պահուստներ	435,966	256,863
3.2.1	Գլխավոր պահուստ	435,966	256,863
3.2.2	Վերագնահատման պահուստներ		
3.3	կուտակված շահույթ	337,688	490,448
	Ընդամենը՝ Կապիտալ	1,924,154	1,897,811
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ և կապիտալ	12,140,090	11,281,159

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.10.2016թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Արթուր Բաղայան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին Ձև 9

30 սեպտեմբերի 2016թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Ջարյան 74շենք 277 շինություն
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	1,738,680	2,760,828
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	381,697	313,853
Ստացված տոկոսներ	944,938	955,234
Վճարված տոկոսներ	(454,881)	(481,618)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	12,458	11,898
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(114,211)	(133,234)
Վճարված հարկեր	(6,607)	(38,426)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	1,356,982	2,446,975
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	1,409,920	2,512,766
Ներգրված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(52,938)	(65,791)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(58,482)	(1,031)
Սինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(58,482)	(1,031)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(328,755)	724,367
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		788,500
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(328,755)	(64,133)
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	1,351,443	3,484,164
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,216,851	517,590
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	2,568,294	4,001,754

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Արթուր Բաղալյան

Տաթևիկ Գալստյան