ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին (Չև 6)

30 սեպտեմբերի 2017թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Զարյան 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	326,297	783,269	1,059,927	1,148,513
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(597,685)	(405,237)	(957,512)	(601,911)
Զուտ տոկոսային եկամուտ	**-271,388**	**378,032**	**102,415**	**546,602**
Շահաբաժնի տեսքով եկամուտներ				
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ	0	0	0	0
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(1,036)	(175)	(1,331)	(276)
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ներդրումների զուտ շահույթ/ (վնաս)				
Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից զուտ շահույթ(վնաս)				
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներից զուտ շահույթ/ (վնաս)				
Արտարժութային գործարքներից ստացված զուտ շահույթ/(վնաս)				
Սկզբնական ճանաչումից օգուտներ/(վնաս)	37,708	(20,294)	31,090	(46,028)
Այլ գործառնական եկամուտներ	25,296	13,789	43,015	21,295
Գործառնական եկամուտ	**-209,420**	**371,352**	**175,189**	**521,593**
Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ	207,914	(257,321)	32,097	(273,931)
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	(93,001)	(120,459)	(215,811)	(168,768)
Այլ գործառնական ծախսեր	(15,072)	(25,887)	(38,648)	(37,583)
Շահույթ մինչև հարկվելը	**(109,579)**	**(32,315)**	**(47,173)**	**41,311**
Շահութահարկի գծով ծախս /փոխհատուցում/	22,594	(1,579)	10,113	(14,972)
Շահույթ հարկումից հետո	**(86,985)**	**(33,894)**	**(37,060)**	**26,339**
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	10,308		29,397	
Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից				
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ				
Դրամական հոսքերի հեջավորում				
Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ				
Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ	(2,061)		(5,879)	
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո	8,247		23,518	
Համապարփակ ֆինանսական արդյունք	**(78,738)**	**(33,894)**	**(13,542)**	**26,339**
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող բազային շահույթ				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող նոսրացված շահույթ				

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բադալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 7)

30 սեպտեմբերի 2017թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Զարյան 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	2,385,915	3,382,331
1.2	Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	1,153,906	210,424
1.3	Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	2,060,579	1,504,504
1.4	Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ		
1.5	Հաճախորդներին տրված վարկերի և այլ փոխատվություններ	5,368,970	6,274,874
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	697,544	301,060
1.10	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	2,755,000	
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	466,434	461,924
1.13	Հետաձգված հարկային ակտիվներ		
1.14	Ստացվելիք տոկոսներ		
1.15	Այլ ակտիվներ	443,720	318,297
	Ընդամենը՝ ակտիվներ	**15,332,068**	**12,453,414**
2	**Պարտավորություններ**		
2.1	Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր	1,896,733	2,489,700
2.2	Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ		
2.3	Հաճախորդներից ներգրավված փոխառություններ		
2.4	Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ	521,864	7,576,900
2.5	Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ		
2.6	Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր		
2.7	Պահուստներ		
2.8	Վճարվելիք գումարներ	9,653	1,301
2.9	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	74	94,732
2.10	Վճարվելիք տոկոսներ		
2.11	Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտ	-	-
2.12	Այլ պարտավորություններ	2,908,815	52,310
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ	**5,337,139**	**10,214,943**
3	**Կապիտալ**		
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	2,260,500	1,150,500
3.2	Էմիսիոն եկամուտ	6,660,000	
3.3	Պահուստներ	656,561	440,540
3.3.1	Գլխավոր պահուստ	628,469	435,966
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ	28,092	4,574
3.4	Կուտակված շահույթ	417,868	647,431
	Ընդամենը՝ Կապիտալ	**9,994,929**	**2,238,471**
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ և կապիտալ	**15,332,068**	**12,453,414**

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 13.10.2017թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բաղալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան

ՍԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին Ձև 9

30 սեպտեմբերի 2017թ.

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ք. Երևան Ն. Զարյան 74շենք 277 շինություն

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	**2,760,828**	**(792,429)**
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	**313,853**	**181,000**
Ստացված տոկոսներ	955,234	981,991
Վճարված տոկոսներ	(481,618)	(611,940)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	11,898	10,890
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(133,234)	(159,316)
Վճարված հարկեր	(38,426)	(40,626)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	**2,446,975**	**(973,429)**
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	2,512,766	396,202
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		**(891,209)**
Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	**(65,791)**	**(478,422)**
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	**(1,031)**	**(26,295)**
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		(5)
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		-
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(1,031)	(26,290)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	**724,367**	**(177,691)**
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	**788,500**	(604,648)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(64,133)	426,957
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	**3,484,164**	**(996,416)**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	**517,590**	**3,382,331**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	**4,001,754**	**2,385,915**

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բաղալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան