ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ձև 7)

31 դեկտեմբերի 2017թ.

"Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա" 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	2,871,279	3,382,331
1.2	Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	1,608,319	210,424
1.3	Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ	1,154,438	1,504,504
1.4	Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ		
1.5	Հաճախորդներին տրված վարկերի և այլ փոխատվություններ	5,949,647	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	843,789	301,060
1.10	Ներդրումներ այլ անճանց կանոնադրական կապիտալում և այլ փայամասնակցություններ	2,547,982	
1.11	Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում և գործառնական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում	113,025	
1.11.1	Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ		
1.12	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	505,634	461,924
1.13	Հետաձգված հարկային ակտիվներ		
1.14	Ստացվելիք տոկոսներ		
1.15	Այլ ակտիվներ	494,727	318,297
	Ընդամենը՝ ակտիվներ	**16,088,840**	**12,453,414**
2	**Պարտավորություններ**		
2.1	Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր	1,732,346	2,489,700
2.2	Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ		
2.3	Հաճախորդներից ներգրավված փոխառություններ		
2.4	Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ	646,527	7,576,900
2.5	Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ		
2.6	Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր		
2.7	Պահուստներ		
2.8	Վճարվելիք գումարներ	187,508	1,301
2.9	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	52,430	94,732
2.10	Վճարվելիք տոկոսներ		
2.11	Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտ		-
2.12	Պարտավորություններ Կենտրոնական բանկի նկատմամբ	2,750,000	
2.13	Այլ պարտավորություններ	287,363	52,310
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ	**5,656,174**	**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	768,083	440,540
3.3.1	Գլխավոր պահուստ	628,469	435,966
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ	139,614	4,574
3.4	Կուտակված շահույթ	744,083	647,431
	Ընդամենը՝ Կապիտալ	**10,432,666**	**2,238,471**
	Ընդամենը՝ Պարտավորություններ և կապիտալ	**16,088,840**	**12,453,414**

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բաղալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին Ձև 9

31 դեկտեմբերի 2017թ.

"Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա" 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	**2,171,202**	**(336,655)**
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	**448,408**	**402,929**
Ստացված տոկոսներ	1,433,499	1,400,529
Վճարված տոկոսներ	(725,909)	(683,881)
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	(373)	(1,561)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(212,917)	(263,074)
Վճարված հարկեր	(45,892)	(49,084)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	**1,722,794**	**(739,585)**
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	1,926,881	1,083,542
Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)		
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	(203,435)	(1,322,384)
Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(652)	(500,742)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	**(18,828)**	**(36,012)**
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անճանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	(310)	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(18,518)	(36,012)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	**712,367**	**(138,385)**
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	768,367	(728,800)
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(56,000)	590,415
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	**2,864,741**	**(511,052)**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	**517,590**	**3,382,331**
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	**3,382,331**	**2,871,279**

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բադալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համապարփակ Ֆինասական արդյունքների մասին (Ձև 6)

31 դեկտեմբերի 2017թ.

"Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա" 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	414,789	421,749	1,474,716	1,570,262
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	(44,562)	(199,834)	(1,002,074)	(801,745)
Զուտ տոկոսային եկամուտ	**370,227**	**221,915**	**472,642**	**768,517**
Շահաբաժնի տեսքով եկամուտներ				
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ		-		-
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	(230)	(97)	(1,561)	(373)
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)	64,954	46,028	96,044	-
Այլ գործառնական եկամուտներ	59,859	53,303	102,874	74,598
Գործառնական եկամուտ	**494,810**	**321,149**	**669,999**	**842,742**
Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ	195,955	160,584	228,052	(113,347)
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	(183,440)	(92,620)	(399,251)	(261,388)
Այլ գործառնական ծախսեր	(48,830)	(8,986)	(87,478)	(46,569)
Շահույթ մինչև հարկվելը	**458,495**	**380,127**	**411,322**	**421,438**
Շահութահարկի գծով ծախս /փոխհատուցում/	(132,281)	(70,380)	(122,168)	(85,352)
Շահույթ հարկումից հետո	**326,214**	**309,747**	**289,154**	**336,086**
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք	139,403	5,717	168,800	5,717
Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից				
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ				
Դրամական հոսքերի հեջավորում				
Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ				
Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ	(27,881)	(1,143)	(33,760)	(1,143)
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո	111,522	4,574	135,040	4,574
Համապարփակ ֆինանսական արդյունք	**437,736**	**314,321**	**424,194**	**340,660**
Այդ թվում՝				
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս				
Չվերահսկվող բաժնեմաս				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող բազային շահույթ				
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող նոսրացված շահույթ				

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.01.2018թ.

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն՝ Արթուր Բադալյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Տաթևիկ Գալստյան

ԿՏ