

Промежуточный отчет о всеобъемлющих финансовых результатах

30 Сентября 2017г

ЗАО Премиум Кредит УКО, г. Ереван, 0010, ул. Бузанда 1/3, здание 1 и 2, тел. 011 29 00 00

(тыс. Драм)

Название	07/07/2017- 30/09/2017	01/07/2016- 30/09/2016	01/01/2017- 30/09/2017	01/01/2016- 30/09/2016
Процентные доходы	733	-	733	-
Чистые процентные доходы	733	-	733	-
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	1,872	-	1,872	-
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	628	-	628	-
Чистый доход от перевода иностранной валюты	166	-	166	-
Операционный доход	3,399	-	3,399	-
Чистые отчисления резервам	(3,266)	-	(3,266)	-
Общие административные расходы	(11,988)	-	(11,988)	-
Прочие операционные расходы	(1,933)	-	(1,933)	-
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(13,788)	-	(13,788)	-
Прибыль / (убыток) после налогообложения	(13,788)	-	(13,788)	-
Общие всеобъемлющие доходы	(13,788)	-	(13,788)	-

Дата утверждения 13.10.2017

Исполнительный директор _____ А. Мкртчян

Главный бухгалтер _____ А.Варданян

Промежуточный отчет о финансовом состоянии

30 Сентября 2017г

ЗАО Премиум Кредит УКО, г. Ереван, 0010, ул. Бузанда 1/3, здание 1 и 2, тел. 011 29 00 00

Название		Примечания	(тыс. Драм)	
			30/09/2017	31/12/2016
Активы				
	Денежные средства и их эквиваленты		9,469	-
	Ресурсы, депонированные в банках		866,622	-
	Кредиты и авансы клиентам		198,955	-
	Основные средства и нематериальные активы		15,813	-
	Прочие активы		716	-
Всего Активы			1,091,575	-
Обязательства и Капитал				
Обязательства				
	Средства, причитающиеся правительству Армении		1,513	-
	Арендные платежи		118	-
	Кредиторская задолженность		3,000	-
	Другие обязательства		732	-
Всего обязательства			5,363	-
Капитал				
	Уставный фонд		1,100,000	-
	Нераспределенная прибыль		(13,788)	-
Всего капитал			1,086,212	-
Всего обязательства и капитал			1,091,575	-

Дата утверждения 13.10.2017

Исполнительный директор _____ А. Мкртчян

Главный бухгалтер _____ А.Варданян

Промежуточный отчет о денежных потоках

30 Сентября 2017г

ЗАО Премиум Кредит УКО, г. Ереван, 0010, ул. Бузанда 1/3, здание 1 и 2, тел. 011 29 00 00

(тыс. Драм)

Название	01/01/2017- 30/09/2017	01/01/2016- 30/09/2016
1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(209,930)	-
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	(3,167)	-
Полученные проценты	3,962	-
Полученные комиссии	1,848	-
Оплаченные зарплаты и другие аналогичные платежи	(7,240)	-
Уплаченные налоги	(1,737)	-
Чистые денежные потоки от изменений в операционных активах и обязательствах	(206,763)	-
Кредиты клиентам	(217,298)	-
Увеличение/(уменьшение) привлеченных кредитов	12,502	-
Чистые денежные потоки от других видов операционной деятельности	(1,967)	-
2. Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(14,012)	-
Приобретение ценных бумаг хранящиеся до погашения	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14,012)	-
Чистые денежные потоки от других видов финансовой деятельности	-	-
3. Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	1,100,000	-
Инвестиции акционеров в уставный фонд	1,100,000	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	876,058	-
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты	33	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	876,091	-

Дата утверждения 13.10.2017

Исполнительный директор _____ А. Мкртчян

Главный бухгалтер _____ А.Варданян

Промежуточный отчет об изменениях в общем капитале

30 Сентября 2017г

ЗАО Премиум Кредит УКО, г. Ереван, 0010, ул. Бузанда 1/3, здание 1 и 2, тел. 011 29 00 00

(тыс. Драм)

Название	Уставной капитал	Эмиссионный доход	Накопленная прибыль (убыток)	Итого	Итого Капитала
Предыдущий отчетный период					
Остаток на 1 января, 2016	-	-	-	-	-
Пересчет баланса	-	-	-	-	-
Инвестиции в уставный капитал и иное увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Всеобъемлющие доходы	-	-	-	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-	-	-	-
Остаток на 30 Сентября, 2016	-	-	-	-	-
Текущий отчетный период					
Остаток на 1 января, 2017	-	-	-	-	-
Пересчет баланса	-	-	-	-	-
Инвестиции в уставный капитал и иное увеличение уставного капитала	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000
Всеобъемлющие доходы	-	-	(13,788)	(13,788)	(13,788)
Выплаченные дивиденды	-	-	-	-	-
Остаток на 30 Сентября, 2017	1,100,000	-	(13,788)	1,086,212	1,086,212

Дата утверждения 13.10.2017

Исполнительный директор _____ А. Мкртчян

Главный бухгалтер _____ А.Варданян