

ЗАО "АРМЕНИЯ ТЕЛЕФОН КОМПАНИ" ("АРМЕНТЕЛ")

Финансовые отчеты

Бухгалтерский баланс

АКТИВЫ		/тыс. драмов/		
Наименование	2009	2010	2011	
Текущие активы	19,465,165	21,812,384	21,522,611	
Товарно-материальные запасы	3,791,451	7,001,724	2,543,732	
- материалы				
- товары	3,791,451	7,001,724	2,543,732	
- быстроизнашивающиеся предметы				
- незавершенное производство				
- продукция				
Дебиторская задолженность	8,418,697	9,151,362	11,672,463	
- торговая и прочая дебиторская задолженность	8,418,697	9,151,362	10,549,648	
- текущие предоплаты				
- дебиторская задолженность по линии продаж	8,251,943	8,217,157	10,377,468	
- прочая дебиторская задолженность	166,754	934,205	172,180	
- дебиторская задолженность по линии бюджета			1,122,815	
Текущие финансовые вложения				
Денежные средства и их эквиваленты	6,248,108	2,041,881	2,125,661	
Отложенные налоговые активы				
Прочее	1,006,909	3,617,417	5,180,755	
Нетекущие активы	126,122,390	110,411,474	95,418,631	
Основные средства	92,697,011	85,107,529	77,867,152	
Незавершенные материальные средства				
Нематериальные активы	7,386,466	6,145,883	6,528,835	
Инвестиции по методу долевого участия				
Отложенные налоговые активы	351,977	129,819	524,536	
Нетекущие активы по линии отложенных расходов				
Нетекущая дебиторская задолженность				
Предоплаты по линии нетекущих активов				
Прочие нетекущие финансовые активы	22,289,642	15,573,448	7,660,300	
Прочие нетекущие активы	3,397,294	3,454,795	2,837,808	
Всего активы	145,587,555	132,223,858	116,941,242	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Наименование	2009	2010	2011	
Нетекущие обязательства	3,584,318	1,984,152	1,129,006	
Долгосрочные банковские кредиты и займы	2,456,217	830,812		
Торговая и прочая кредиторская задолженность				
Прочая задолженность по договору концессии				
Отложенные налоговые обязательства				
Нетекущие резервы				
Прочие нетекущие обязательства	1,128,101	1,153,340	1,129,006	
Текущие обязательства	12,640,552	15,480,627	6,912,515	
Краткосрочные банковские кредиты и займы	3,490,782	1,417,150	2,366	
- краткосрочные банковские кредиты	3,490,782	1,417,150	2,366	
- краткосрочные займы				
Кредиторская задолженность	8,090,175	12,717,888	5,956,015	
- торговая и прочая кредиторская задолженность	7,065,216	11,835,882	5,289,697	
кредиторская задолженность по линии закупок	6,188,077	10,931,532	3,819,059	

полученные текущие предоплаты	877,139	904,350	1,470,638
прочая кредиторская задолженность			
- краткосрочная кредиторская задолженность бюджету	780,922	629,408	460,906
- кредиторская задолженность по линии соц. платежей			
- кредиторская задолж. по линии зарплат сотрудникам	244,037	252,598	205,412
- краткосрочная кредит задолженность участникам			
Текущие резервы			687,824
Прочие текущие обязательства	1,059,595	1,345,589	266,310
Всего обязательства	16,224,870	17,464,779	8,041,521

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Наименование	2009	2010	2011
Капитал и резервы	129,362,685	114,759,079	108,899,721
Уставной капитал	18,837,709	18,837,709	18,837,709
Эмиссионный доход			
Разница от переоценки			
Накопленная прибыль	107,699,320	93,095,714	87,236,356
Резервный капитал	2,825,656	2,825,656	2,825,656
Прочее			
Всего капитал	129,362,685	114,759,079	108,899,721

Отчет о финансовых результатах

/тыс. драмов/

Наименование	2009	2010	2011
Доход от реализации	72,570,871	67,844,666	70,310,510
Себестоимость продаж	-41,934,229	-45,208,249	-49,321,773
Валовой доход	30,636,642	22,636,417	20,988,737
Расходы по реализации	-4,494,433	-4,764,642	-4,867,171
Административные расходы	-5,140,708	-5,959,247	-5,619,671
Прочие расходы	-5,800,119	-5,357,398	-3,307,130
Доход/убыток от реализации	15,201,382	6,555,130	7,194,765
Прочие операционные доходы			
Прочие операционные расходы			
Операционная прибыль/убыток	15,201,382	6,555,130	7,194,765
Финансовые расходы	1,346,648	2,066,747	924,028
Неоперационная прибыль/убыток			
Прибыль/убыток от необычных операций			
Чистая прибыль до налогов	16,548,030	8,621,877	8,118,793
Расходы (компенсация) по налогу на прибыль	-4,608,109	-3,225,483	-2,378,151
Чистая прибыль/убыток	11,939,921	5,396,394	5,740,642

Динамика изменения основных показателей

Наименование	2010	2011
Балансовые показатели		
Активы	-9.18%	-11.56%
Текущие активы	12.06%	-1.33%
Товарно-материальные запасы	84.67%	-63.67%
Нетекущие активы	-12.46%	-13.58%
Основные средства	-8.19%	-8.51%
Незавершенные материальные активы	-	-
Обязательства	7.64%	-53.96%
Текущие обязательства	22.47%	-55.35%
Краткосрочные займы и кредиты	-59.40%	-99.83%
Нетекущие обязательства	-44.64%	-43.10%
Долгосрочные кредиты и займы	-66.18%	-100.00%
Капитал	-11.29%	-5.11%
Уставный капитал	0.00%	0.00%
Накопленная прибыль	-13.56%	-6.29%
Резервный капитал	0.00%	0.00%
Показатели доходов/расходов		
Доход от реализации	-6.51%	3.63%
Себестоимость продаж (положительный результат означает сокращение расходов)	-7.81%	-9.10%
Валовой доход	-26.11%	-7.28%
Операционная прибыль/убыток	-56.88%	9.76%
Чистая прибыль до налогов	-47.90%	-5.83%
Чистая годовая прибыль/убыток	-54.80%	6.38%
Прибыль на одну акцию		

Коэффициенты финансового анализа

Наименование	2009	2010	2011
Коэффициенты ликвидности			
Коэффициент текущей ликвидности	1.54	1.41	3.11
Коэффициент быстрой ликвидности	0.67	0.59	1.69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.49	0.13	0.31
Коэффициенты финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0.11	0.13	0.07
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0.13	0.15	0.07
Коэффициент автономии	0.89	0.87	0.93
Полученные кредиты /Капитал	0.05	0.02	0.00
Обязательства /Капитал	0.13	0.15	0.07
Долгосрочные кредиты /Капитал	0.02	0.01	0.00
Коэффициенты рентабельности			
Коэффициент рентабельности активов	8.20%	3.88%	4.61%
Коэффициент прибыльности капитала	9.23%	4.42%	5.13%
Коэффициент рентабельности продаж	42.22%	33.37%	29.85%
Операционная рентабельность (Earnings before interest and taxes ЕВИТ/Total assets)			
Коэффициенты деловой активности			
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	x	7.72	6.75
Коэффициент оборачиваемости активов	x	0.49	0.56
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	x	3.29	3.24
Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов	x	12.57	14.73
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	x	6.52	7.53
Период оборота дебиторской задолженности (дней)	x	47.26	51.14
Период оборота кредиторской задолженности (дней)	x	55.97	48.47
Период оборота ТМЗ (дней)	x	29.03	24.78