

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Ֆինանսական դրության մասին**  
**«31» մարտ 2015թ.**

**Կապիտալ Ասեթ Մեներջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 5**

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.03.15	31.12.14
1	<b>Ակտիվներ</b>			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	2,925	3,485
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	54,451	46,857
1.5	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-	-
1.6	Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	-	-
1.7	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20	-	-
1.8	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	10,390	10,779
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	1,526	612
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	143,226	150,762
	<b>Ընդամենը՝ ակտիվներ</b>		<b>212,518</b>	<b>212,495</b>
2	<b>Պարտավորություններ</b>			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	-	-
2.2	Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	25	-	-
2.3	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ	26	-	-
2.4	Ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր	27	-	-
2.5	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	28	-	-
2.6	Պահուստներ	29	2,164	2,629
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	1,395	1,437
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ</b>		<b>3,559</b>	<b>4,066</b>
3	<b>Սեփական կապիտալ</b>			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	210,000	210,000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ			
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		100	100
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Չբաշխված շահույթ (վնաս)	34	(1,141)	(1,671)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	<b>Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ</b>		<b>208,959</b>	<b>208,429</b>
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ</b>		<b>212,518</b>	<b>212,495</b>

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի  
(գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ալիկ Առաքելյան

ԿՏ

«ԷՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս  
լիազորված ներկայացուցիչ  
(Գլխավոր հաշվապահ)

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 20.04.15թ.