

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին
«30» սեպտեմբեր 2015թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	30.09.15	31.12.14
1	Ակտիվներ			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	25	3,485
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	195,868	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	9,611	10,779
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	3,545	612
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	1,360	150,762
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		210,409	212,495
2	Պարտավորություններ			
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	908	2,629
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	1,703	1,437
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		2,611	4,066
3	Սեփական կապիտալ			
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	(2,302)	(1,671)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		207,798	208,429
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		210,409	212,495

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ալիկ Առաքելյան

ԿՏ

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

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 22.10.15թ.