

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Ֆինանսական դրության մասին**  
**«31» մարտի 2016թ.**

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.03.16	31.12.15
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	352	286
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	201,467	198,928
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	8,832	9,222
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	2,153	2,153
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	3,258	3,253
	<b>Ընդամենը՝ ակտիվներ</b>		<b>216,062</b>	<b>213,842</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	3,138	3,139
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	2,363	2,479
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ</b>		<b>5,501</b>	<b>5,618</b>
3	<b>Սեփական կապիտալ</b>			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	207,900	207,900
3.2	Էմիսիոն եկամուտ		429	429
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		100	100
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Չբաշխված շահույթ (վնաս)	34	2,132	(205)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	<b>Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ</b>		<b>210,561</b>	<b>208,224</b>
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ</b>		<b>216,062</b>	<b>213,842</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 25.04.16թ.