

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

«31 դեկտեմբեր 2016թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, թիվ 5

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	01.10.16-31.12.16	01.01.16-31.12.16	01.10.15-31.12.15	01.01.15-31.12.15
1	2	3	4	5	6
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	3	-	-	-	8,708
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	3	-	-	-	-
Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ		-	-	-	8,708
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ	4	1,587	5,828	1,393	4,642
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	4	(60)	(115)	(60)	(119)
Մտացված գուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ		1,527	5,713	1,333	4,523
Եկամուտ շահաբաժիններից	5	-	-	-	-
Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից	6	9,335	49,430	5,296	11,592
Այլ գործառնական եկամուտներ	7	-	-	-	-
Գործառնական եկամուտներ		10,862	55,143	6,629	24,823
Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին	8	-	-	-	-
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	9	(11,350)	(34,966)	(10,027)	(35,424)
Այլ գործառնական ծախսեր	10	(390)	(1,557)	(390)	(1,557)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից գուտ շահույթ (վնաս)	11	-	-	-	-
Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը		(878)	18,620	(3,788)	(12,158)
Շահութահարկի գծով ծախս (Եկամուտ)	12	1,846	2,153	2,933	(1,541)
Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)		(2,724)	16,467	(6,721)	(10,617)
Այդ թվում՝					
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս					
Չվերահսկվող բաժնեմաս					
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք					
Այլ համապարփակ եկամուտներ					
ԸՆԳԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ		(2,724)	16,467	(6,721)	(10,617)
Այդ թվում՝					
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս					
Չվերահսկվող բաժնեմաս					
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ	13	(0.130)	0.784	(0.320)	(0.506)
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նուսրացված շահույթ	13	(0.130)	0.784	(0.320)	(0.506)

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Ալիկ Առաքելյան

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս լիազորված
ներկայացուցիչ
(Գլխավոր հաշվապահ)

Արգամ Արրահամյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը

23.05.2017թ.