

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին
«30» հունիս 2015թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

| | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություններ | 30.06.15 | 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 | 2,161 | 3,485 |
| 1.3 | Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ | 16 | - | - |
| 1.4 | Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ | 17 | 61,260 | 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 | 10,000 | 10,779 |
| 1.9 | Հետաձգված հարկային ակտիվներ | 22 | 2,357 | 612 |
| 1.10 | Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ | 23 | 133,920 | 150,762 |
| | Ընդամենը՝ ակտիվներ | | 209,698 | 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 | 901 | 2,629 |
| 2.7 | Այլ պարտավորություններ | 30 | 1,354 | 1,437 |
| | Ընդամենը՝ պարտավորություններ | | 2,255 | 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 | (2,657) | (1,671) |
| 3.5 | Սեփական կապիտալի այլ տարրեր | | | |
| | Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ | | | |
| | Փոքրամասնության բաժնեմաս | | | |
| | Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ | | 207,443 | 208,429 |
| | Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ | | 209,698 | 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 20.07.15թ.