

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

«30 սեպտեմբեր 2016թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	01.07.16-30.09.16	01.01.16-30.09.16	01.07.15-30.09.15	01.01.15-30.09.15
1	2	3	4	5	6
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ	3	-	-	1,172	8,708
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր	3	-	-	-	-
Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ		-	-	1,172	8,708
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ	4	1,512	4,240	1,244	3,248
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր	4	(3)	(55)	(40)	(58)
Մտացված գուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ		1,509	4,185	1,204	3,190
Եկամուտ շահաբաժիններից	5	-	-	-	-
Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից	6	14,548	40,096	5,105	11,103
Այլ գործառնական եկամուտներ	7	-	-	-	-
Գործառնական եկամուտներ		16,057	44,281	7,481	23,001
Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին	8	-	-	-	-
Ընդհանուր վարչական ծախսեր	9	(8,153)	(23,614)	(7,925)	(25,397)
Այլ գործառնական ծախսեր	10	(389)	(1,168)	(390)	(1,168)
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից գուտ շահույթ (վնաս)	11	-	-	-	-
Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը		7,515	19,499	(834)	(3,564)
Շահութահարկի գծով ծախս (Եկամուտ)	12	(50)	307	(1,188)	(2,933)
Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)		7,565	19,192	354	(631)
Այդ թվում՝					
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս					
Չվերահսկվող բաժնեմաս					
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք					
Այլ համապարփակ եկամուտներ					
ԸՆԳԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ		7,565	19,192	354	(631)
Այդ թվում՝					
Մայր կազմակերպության բաժնեմաս					
Չվերահսկվող բաժնեմաս					
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ	13	0.360	0.914	0.017	(0.030)
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նուսրացված շահույթ	13	0.360	0.914	0.017	(0.030)

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.