



«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն Եկամտային Ֆոնդ

**Միջանկյալ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. հունիսի
30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար**

ՀՀ դրամով

| | Ակտիվներ 30 հունիսի 2015թ. | Ակտիվներ 31 դեկտեմբերի 2014թ. |
|--|---------------------------------------|--|
| Հիմնական միջոցներ, զուտ | 0.00 | 0.00 |
| Ավանդներ | 46,009,455.34 | 30,697,079.45 |
| Ֆինանսական գործիքներ | 151,406,245.52 | 77,049,727.11 |
| Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր | 128,144,416.24 | 69,487,289.75 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող պարտատոմսեր կամ համանման արժեթղթեր | 123,212,627.19 | 69,487,289.75 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող պարտատոմսեր կամ համանման արժեթղթեր | 4,931,789.05 | 0.00 |
| Վարկային գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Պայմանագրային վարկային գործիքներ (արժեկտրոններ) | 0.00 | 0.00 |
| Այլ վարկային գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Հավաքական ներդրումային գործիքներ | 23,261,829.28 | 7,562,437.36 |
| Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS) և ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների համար նախատեսված այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր կամ դրանց համարժեքներ այլ երկրներում | 23,261,829.28 | 7,562,437.36 |
| Ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների համար նախատեսված այլ ֆոնդեր կամ դրանց համարժեքներ եՄ անդամ այլ երկրներում | 0.00 | 0.00 |
| Ընդհանուր նշանակության պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ եՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման կազմակերպություններ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ եՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններ | 0.00 | 0.00 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 0.00 | 0.00 |
| Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար | 0.00 | 0.00 |
| Վարկեր՝ փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի դիմաց | 0.00 | 0.00 |
| Փոխառված արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Հետզնման գործարքների ներքո թողարկողին վաճառված արժեթղթեր | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ժամանակավոր գործարքներ | 0.00 | 0.00 |
| Հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ֆինանսական գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Դեբիտորական պարտավորություններ | 154,744.96 | 0.00 |
| Արժուրային ֆորվարդ գործարքներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ պարտավորություններ | 154,744.96 | 0.00 |
| Հաշիվներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում | 16,388,447.80 | 50,111,070.79 |
| Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 16,388,447.80 | 50,111,070.79 |
| Ընդամենը ակտիվներ | 213,958,893.62 | 157,857,877.35 |

ՀՈՒՆԻՍԻ 2015Թ.

| ՀՀ դրամով | Պարտավորություններ 30 հունիսի 2015թ. | Պարտավորություններ 31 դեկտեմբերի 2014թ. |
|--|---|--|
| Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ | | |
| Կապիտալ | 206,602,868.19 | 151,196,376.67 |
| Բաշխման ենթակա տարրերի հատկացում (ա) | 0.00 | 0.00 |
| Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս (ա) | 0.00 | 0.00 |
| Չուտ եկամտին բաշխման ենթակա տարրերի հատկացում (ա,բ) | (161,925.42) | 35,427.31 |
| Չուտ շահույթ (ա,բ) | 7,187,193.28 | 6,112,645.91 |
| Մասնակիցներին պատկանող համախառն ակտիվներ (զուտ ակտիվներ) | 213,628,136.05 | 157,344,449.89 |
| Ֆինանսական գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ | 0.00 | 0.00 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 0.00 | 0.00 |
| Հետգնման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերով վճարման ենթակա գումարներ | 0.00 | 0.00 |
| Փոխանված արժեթղթերի գծով վերադարձման ենթակա միջոցներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ժամանակավոր գործարքներ | 0.00 | 0.00 |
| Հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առջուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ հեջավորման գործիքներ | 0.00 | 0.00 |
| Կրեդիտորական պարտավորություններ | 330,757.57 | 513,427.46 |
| Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ | 0.00 | 0.00 |
| Այլ պարտավորություններ | 330,757.57 | 513,427.46 |
| Հաշիվներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում | 0.00 | 0.00 |
| Կարճաժամկետ վարկեր | 0.00 | 0.00 |
| Ստացված վարկեր | 0.00 | 0.00 |
| Ընդամենը պարտավորություններ | 213,958,893.62 | 157,857,877.35 |

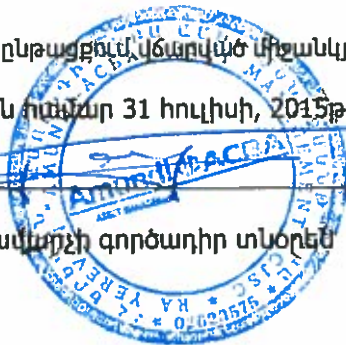
(ա) ներառյալ ճշգրտումները

(բ) հանած ֆինանսական տարվա ընթացքում վճարված միջանկյալ բաշխումները

Հաստատված է հրապարակման ուղևոր 31 հուլիսի, 2015թ.

Ֆիլիպ Ռուսո

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն



**ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ**

| | 2015թ. հունիսի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջան | 2014 մարտի 11-ից (գործունեությունը սկսելու ամսաթվից) մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջան |
|--|---|--|
| ՀՀ դրամով | | |
| Եկամուտներ ֆինանսական գործառնությունների գծով Եկամուտներ ավանդներից և բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում հաշիվներից | 2,295,924.27 | 3,194,171.38 |
| Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից | 0.00 | 0.00 |
| Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից | 4,773,910.00 | 1,517,100.00 |
| Եկամուտներ վարկային գործիքներից | 0.00 | 0.00 |
| Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից | 0.00 | 0.00 |
| Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ֆինանսական եկամուտներ | 0.00 | 0.00 |
| Ընդամենը (1) | 7,069,834.27 | 4,711,271.38 |
| Վճարներ ֆինանսական գործառնությունների գծով Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերման և օտարման գծով | 0.00 | 0.00 |
| Վճարներ հեջավորման գործիքների գծով | 0.00 | 0.00 |
| Վճարներ ֆինանսական պարտավորությունների գծով | 0.00 | 0.00 |
| Այլ ֆինանսական վճարներ | 0.00 | 0.00 |
| Ընդամենը (2) | 0.00 | 0.00 |
| Չուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2) | 7,069,834.27 | 4,711,271.38 |
| Այլ եկամուտ (3) | 0.00 | 0.00 |
| Կառավարման վճարներ և կուտակված մաշվածություն (4) | 1,076,675.00 | 1,075,991.68 |
| Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ (Տ.214-17-1) (1-2+3-4) | 5,993,159.27 | 3,635,279.70 |
| Հասույթի ճշգրտում (5) | 1,194,034.01 | 2,477,366.21 |
| Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում (6) | 0.00 | 0.00 |
| Չուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6) | 7,187,193.28 | 6,112,645.91 |

Հաստատված է հրապարակման համար 31 հուլիսի, 2015թ.

Ֆիլիպ Ռուսո

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի շտաբի ղեկավար տնօրեն

