

**ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ
Կայուն Եկամտային ֆոնդ**

Եռամսյակային հաշվետվություն
31/03/2015

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ առ 31/03/2015

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Հիմնական միջոցներ, գուտ	0.000	0.000
Ավանդներ	34,366,120.547	30,697,079.452
Ֆինանսական գործիքներ	99,081,088.543	77,049,727.103
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր	76,306,293.520	69,487,289.748
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	76,306,293.520	69,487,289.748
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Վարկային գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր)	0.000	0.000
Այլ վարկային գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կուլեկտիվ ներդրումային գործիքներ	22,774,795.023	7,562,437.355
Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր	22,774,795.023	7,562,437.355
Որ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ	0.000	0.000

համարժեք ֆոնդեր		
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման ցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	0.000	0.000
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման չցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	0.000	0.000
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններում ներդրումներ	0.000	0.000
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000	0.000
Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար	0.000	0.000
Վարկեր՝ փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի դիմաց	0.000	0.000
Փոխառնված արժեթղթեր	0.000	0.000
Հետգնման գործարքների ներքո թողարկողին վաճառված արժեթղթեր	0.000	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական գործիքներ	0.000	0.000
Դեբիտորական պարտավորություններ	0.020	0.000
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.00	0.000
Այլ	0.020	0.000
Ֆինանսական հաշիվներ	47,209,720.153	50,111,070.790

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	47,209,720.153	50,111,070.790
Համախառն ակտիվներ	180,656,929.263	157,857,877.345
	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ		
Կապիտալ	175,242,357.105	151,196,376.666
Զբաղիված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաղիված շահույթ/վնաս	0.000	0.000
Բաշխվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	39,445.413	35,427.314
Զուտ շահույթ	4,784,969.043	6,112,645.908
Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ	180,066,771.561	157,344,449.888
Ֆինանսական գործիքներ	0.000	0.000
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.000	0.000
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000	0.000
Հետզման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերի գծով վճարման ենթակա գումարներ	0.000	0.000
Վերադարձման ենթակա միջոցներ փոխառնված արժեթղթերի գծով	0.000	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրի ենթակա հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	590,157.702	513,427.457

Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.00	0.000
Այլ	590,157.702	513,427.457
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000	0.000
Ստացված վարկեր	0.000	0.000
Համախառն պարտավորություններ	180,656,929.263	157,857,877.345

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների փակերացման ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.



Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն՝ առ 31/03/15

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից		
գծով		
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	844,295.799	3,194,171.376
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	0.00	0.000
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	4,151,110.000	1,517,100.000
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000	0.000
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	0.000	0.000
Ընդամենը (1)	4,995,405.799	4,711,271.376
Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից		
գծով		
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքների գծով վճարներ	0.000	0.000
Ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարներ	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.000	0.000
Ընդամենը (2)	0.000	0.000
Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)	4,995,405.799	4,711,271.376
Այլ եկամուտ (3)	0.00	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	494,825.733	1,075,991.679
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	4,500,580.066	3,635,279.697
Հասույթի ճշգրտում (5)	284,388.977	2,477,366.211
Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000	0.000

Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	4,784,969.043	6,112,645.908
--------------------------------------	---------------	---------------

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.



