

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«31» դեկտեմբեր 2012թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, քիվ 14
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.12.12
1	Ակտիվներ		
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	101.579
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	95.765
1.6	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-
1.7	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	-
1.8	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20	-
1.9	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	563
1.10	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	642
1.11	Այլ ակտիվներ	23	9.600
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		208.149
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	715
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	-
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		715
3	Սեփական կապիտալ		
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	210.000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ		
3.3	Պահուստներ՝		
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ		
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)		(2.566)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր	32	-
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ		
	Փոքրամասնության բաժնեմաս		
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		207.434
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		208.149

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 07.03.13թ.

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի

(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

«ԷՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն
Խաչատրյանի