

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«31» մարտի 2013թ.

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

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.03.13	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	101.201	101.579
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	89.064	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	4.412	563
1.10	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	1.102	642
1.11	Այլ ակտիվներ	23	12.432	9.600
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		208.211	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	938	715
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	1.681	-
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		2.619	715
3	Սեփական կապիտալ			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	210.000	210.000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ			
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ			
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)		(4.408)	(2.566)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր	32	-	-
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		205.592	207.434
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		208.211	208.149

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 25.04.13թ.

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Ոսկանյան
Գլխավոր հաշվապահ
«ԷՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն
Խաչատրյանի