

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«30» հունիսի 2013թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 5
(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	30.06.13	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	101.415	101.579
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	161.365	95.765
1.5	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-	-
1.6	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	-	-
1.7	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20	-	-
1.8	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	11.331	563
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	714	642
1.10	Այլ ակտիվներ	23	7.327	9.600
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		282.152	208.149
2	Պարտավորություններ			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	71.046	-
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	991	715
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	2.748	-
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		74.785	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)		(2.633)	(2.566)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր		-	-
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		207.367	207.434
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		282.152	208.149

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

Հայկ Ոսկանյան

Կարեն Խաչատրյանի

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 19.07.13թ.