

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն ֆինանսական դրության մասին

ԱՆՎԱՆՈՒՄ		Հազար ՀՀ դրամ	
		30 հունիս 2017	31 դեկտեմբեր 2016
1	Ակտիվներ		
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	230
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	219,778
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	6,888
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	-
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	1,649
	Ընդամենը՝ ակտիվներ	228,545	230,672
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	2,533
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	8,786
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ	11,319	5,981
3	Սեփական կապիտալ		
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	207,900
3.2	Էմիսիոն եկամուտ	32	-
3.3	Պահուստներ՝		
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		3,000
3.3.2	Վերազնահատման պահուստներ		-
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)	35	6,326
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր	32	
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ		
	Փոքրամասնության բաժնեմաս		
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ	217,226	224,691
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ	228,545	230,672

Ալիկ Առաքելյան

Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր գործադիր տնօրեն

14 հուլիս 2017

Արզամ Աբրահամյան

«Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ