

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին
«ՅԻ» մարտի 2014թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Սովսես Խորենացու 15, քիվ 5

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.03.14	31.12.13
1	Ակտիվներ			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	108,514	102,770
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	125,531	127,014
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	11,613	11,874
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	385	216
1.10	Այլ ակտիվներ	23	227	2,617
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		246,270	244,491
2	Պարտավորություններ			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	30,665	30,726
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	3,211	2,725
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	2,036	58
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		35,912	33,509
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)	34	358	982
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		210,358	210,982
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		246,270	244,491

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Հայկ Ոսկանյան

ԿՏ

«ԵՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ
(Գլխավոր հաշվապահ)

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.14թ.