

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Ֆինանսական դրության մասին**  
**«30» սեպտեմբեր 2014թ.**

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	30.09.14	31.12.13
<b>1</b>	<b>Ակտիվներ</b>			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	35,211	102,770
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	9,411	127,014
1.5	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-	-
1.6	Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	-	-
1.7	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20	-	-
1.8	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	11,168	11,874
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	420	216
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	156,817	2,617
	<b>Ընդամենը՝ ակտիվներ</b>		<b>213,027</b>	<b>244,491</b>
<b>2</b>	<b>Պարտավորություններ</b>			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	-	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	811	2,725
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	1,446	58
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ</b>		<b>2,257</b>	<b>33,509</b>
<b>3</b>	<b>Սեփական կապիտալ</b>			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	210,000	210,000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ			
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		100	-
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Չբաշխված շահույթ (վնաս)	34	670	982
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	<b>Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ</b>		<b>210,770</b>	<b>210,982</b>
	<b>Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ</b>		<b>213,027</b>	<b>244,491</b>

ԿՏ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի  
(գլխավոր գործադիր տնօրենի ժ/պ

Հրաչյա Հարությունյան

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

Կարեն Խաչատրյանի

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 10.10.14թ.