

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին
«31» մարտ 2017թ.

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

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.03.17	31.12.16
1	Ակտիվներ			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14		
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	78	7
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16		
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	220,552	219,764
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	7,276	7,665
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22		
1.10	Դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ	23	3,297	3,235
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		231,203	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	4,211	3,894
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	1,739	2,088
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		5,950	5,982
3	Սեփական կապիտալ			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	207,900	207,900
3.2	Էմիսիոն եկամուտ		429	429
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		100	100
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)	34	16,824	16,262
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր			
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		225,253	224,691
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		231,203	230,672

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14.04.17թ.

Սերգորունային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն

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

Վիկի Առաքելյան

Արգամ Աբրահամյանի