

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«31» դեկտեմբեր 2011թ.

Կապիտալ Ասեք Սենեցյանք ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 27, քիվ 14
(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

| | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Ծանոթագրություններ | 31.12.11 | 31.12.10 |
|----------|---|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ակտիվներ | | | |
| 1.1 | Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում | 14 | - | |
| 1.3 | Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 15 | 2,313 | 7,966 |
| 1.3 | Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ | 16 | 24,150 | 24,405 |
| 1.4 | Առևտրական նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվներ | 17 | 474,990 | 1,020,937 |
| 1.6 | Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ | 18 | | |
| 1.7 | Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ | 19 | 210,719 | 211,074 |
| 1.8 | Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում | 20 | | |
| 1.9 | Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ | 21 | 6,108 | 6,641 |
| 1.10 | Հետաձգված հարկային ակտիվներ | 22 | - | 1,940 |
| 1.11 | Այլ ակտիվներ | 23 | 3,249 | 4,603 |
| | Ընդամենը՝ ակտիվներ | | 721,529 | 1,277,566 |
| 2 | Պարտավորություններ | | | |
| 2.1 | Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 24 | 398,660 | 957,088 |
| 2.2 | Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ | 25 | - | - |
| 2.3 | Առևտրական նպատակներով պահվող պարտավորություն | 26 | 1,554 | 2,844 |
| 2.4 | Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր | 27 | | |
| 2.5 | Հետաձգված հարկային պարտավորություններ | 28 | 191 | |
| 2.6 | Պահուստներ | 29 | 3,496 | 2,620 |
| 2.7 | Այլ պարտավորություններ | 30 | 1,383 | 1,783 |
| | Ընդամենը՝ պարտավորություններ | | 405,284 | 964,335 |
| 3 | Կապիտալ | | | |
| 3.1 | Կանոնադրական կապիտալ | 31 | 300,000 | 300,000 |
| 3.2 | Էմիսիոն եկամուտ | 32 | | |
| 3.3 | Պահուստներ՝ | 33 | | |
| 3.3.1 | Գլխավոր պահուստ | | 4,000 | 2,000 |
| 3.3.2 | Վերազնահատման պահուստներ | | | |
| 3.4 | Զբաղիված շահույթ (վնաս) | 34 | 12,245 | 11,231 |
| 3.5 | Կապիտալի այլ տարրեր | 35 | | |
| | Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ | | | |
| | Փոքրամասնության բաժնեմաս | | | |
| | Ընդամենը՝ կապիտալ | | 316,245 | 313,231 |
| | Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ | | 721,529 | 1,277,566 |

Ներդրումային ընկերության վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) Տիգրան Կարապետյան
Գլխավոր հաշվապահ
«ԷՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյանի

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 15.03.12թ. _____