

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«30 սեպտեմբեր 2011թ.

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

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	30.09.11	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	6,394	7,966
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	24,454	24,405
1.4	Առևտրական նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվներ	17	1,061,761	1,020,937
1.6	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18		
1.7	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	205,912	211,074
1.8	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20		
1.9	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	6,731	6,641
1.10	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	-	1,940
1.11	Այլ ակտիվներ	23	29,095	4,603
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		1,334,347	1,277,566
2	Պարտավորություններ			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	1,010,147	957,088
2.2	Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	25	-	-
2.3	Առևտրական նպատակներով պահվող պարտավորություն	26	51	2,844
2.4	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր	27		
2.5	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	28	286	
2.6	Պահուստներ	29	2,035	2,620
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	2,915	1,783
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		1,015,434	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		2,000	2,000
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)	34	16,913	11,231
3.5	Կապիտալի այլ տարրեր	35		
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ կապիտալ		318,913	313,231
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և կապիտալ		1,334,347	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 _____ 14.10.11թ. _____