

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«31» դեկտեմբեր 2011թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ 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	Մինչև 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	Վերագնահատման 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 _____ 13.01.12թ. _____