

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին

«30» հունիս 2012թ.

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

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	30.06.12	31.12.11
1	Ակտիվներ			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	1,390	2,313
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	24,752	24,150
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	625,121	474,990
1.6	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-	-
1.7	Սինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	210,723	210,719
1.8	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20		
1.9	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	5,093	6,108
1.10	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	46	-
1.11	Այլ ակտիվներ	23	3,551	3,249
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		870,676	721,529
2	Պարտավորություններ			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	542,326	398,660
2.2	Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	25	-	-
2.3	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ	26	5,745	1,554
2.4	Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր	27	-	-
2.5	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	28	-	191
2.6	Պահուստներ	29	2,921	3,496
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	3,426	1,383
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		554,418	405,284
3	Սեփական կապիտալ			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	300,000	300,000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ			
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ		5,000	4,000
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)		11,258	12,245
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր	32	-	-
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		316,258	316,245
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		870,676	721,529

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

ԿՏ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը _____ 13.07.12թ. _____