

Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:

Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng
Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh

Mẫu số: B01 - CTQ
(Ban hành theo TT số 123/2011/TT-BTC
ngày 05/9/2011 của Bộ Tài chính)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1/2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		27,516,985,979	27,587,190,012
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,506,365,079	5,327,737,956
1. Tiền	111		424,835	6,669,990
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)	112		27,505,940,244	5,321,067,966
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	21,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	21,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,620,900	759,452,056
1. Phải thu của khách hàng	131			759,452,056
2. Trả trước cho người bán	132		10,620,900	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134			
5. Phải thu khác	135			
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		318,101,097	318,101,097
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		397,464,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(397,464,302)	(397,464,302)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		318,101,097	318,101,097
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		318,101,097	318,101,097
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		27,835,087,076	27,905,291,109

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		259,051,027	178,527,940
I. Nợ ngắn hạn	310		259,051,027	178,527,940
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		167,992,000	79,992,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		13,159,812	28,535,165

5. Phải trả người lao động	315		69,028,690	70,000,775
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		8,870,525	
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		27,576,036,049	27,726,763,169
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39,000,000,000	39,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(11,423,963,951)	(11,273,236,831)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		27,835,087,076	27,905,291,109

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		140.38	64,636.76
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020			
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030			
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031			
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040			
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041			
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050			
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051			

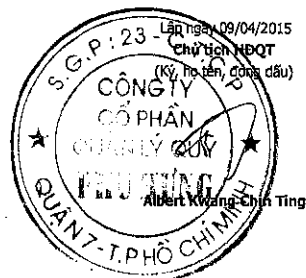
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Trang



Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:

Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng
Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ khi hoạt động đến kỳ này
1. Doanh thu	01		-	1,350,000,000	9,079,887,316
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		-	1,350,000,000	9,079,887,316
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-	332,472,278
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		-	1,350,000,000	8,747,415,038
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		349,326,137	539,054,757	14,970,139,676
7. Chi phí tài chính	22		1,619,806	-	226,493,913
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		498,433,451	799,774,763	35,826,763,522
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-25]	30		(150,727,120)	1,089,279,994	(12,335,702,721)
10. Thu nhập khác	31		-	-	2,490,991,324
11. Chi phí khác	32		-	-	1,579,252,554
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	911,738,770
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(150,727,120)	1,089,279,994	(11,423,963,951)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(150,727,120)	1,089,279,994	(11,423,963,951)

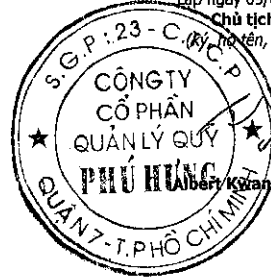
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hải Linh

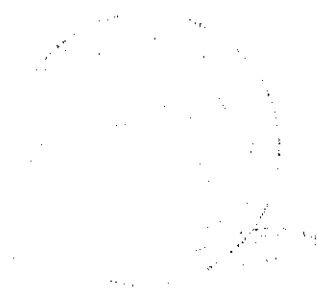
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Trang

Lập ngày 09/04/2015
Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Chín Tìng



Đơn vị: Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng
 Địa chỉ: Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh

Mẫu số: B03- CTQ
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)
 Quý I/2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A	B	C	1	2
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
- Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		-	1,350,000,000
- Tiền trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(474,088,502)	(605,906,439)
- Tiền trả cho người lao động	03		(172,891,450)	(276,889,775)
- Trả lãi tiền vay	04			
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước	05		(14,719,062)	(14,652,987)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(661,699,014)	452,550,799
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các TS dài hạn khác	21			
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác	26			
- Tiền thu từ cổ tức và lãi tiền gửi	27		349,326,137	539,054,757
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác	28		22,490,000,000	
- Tiền chi vào các hoạt động đầu tư khác	29			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22,839,326,137	539,054,757
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
- Tiền chi trả lại vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát	32			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Tiền trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		22,177,627,123	991,605,556
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		5,327,737,956	4,336,132,400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		27,505,365,079	5,327,737,956

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Linh

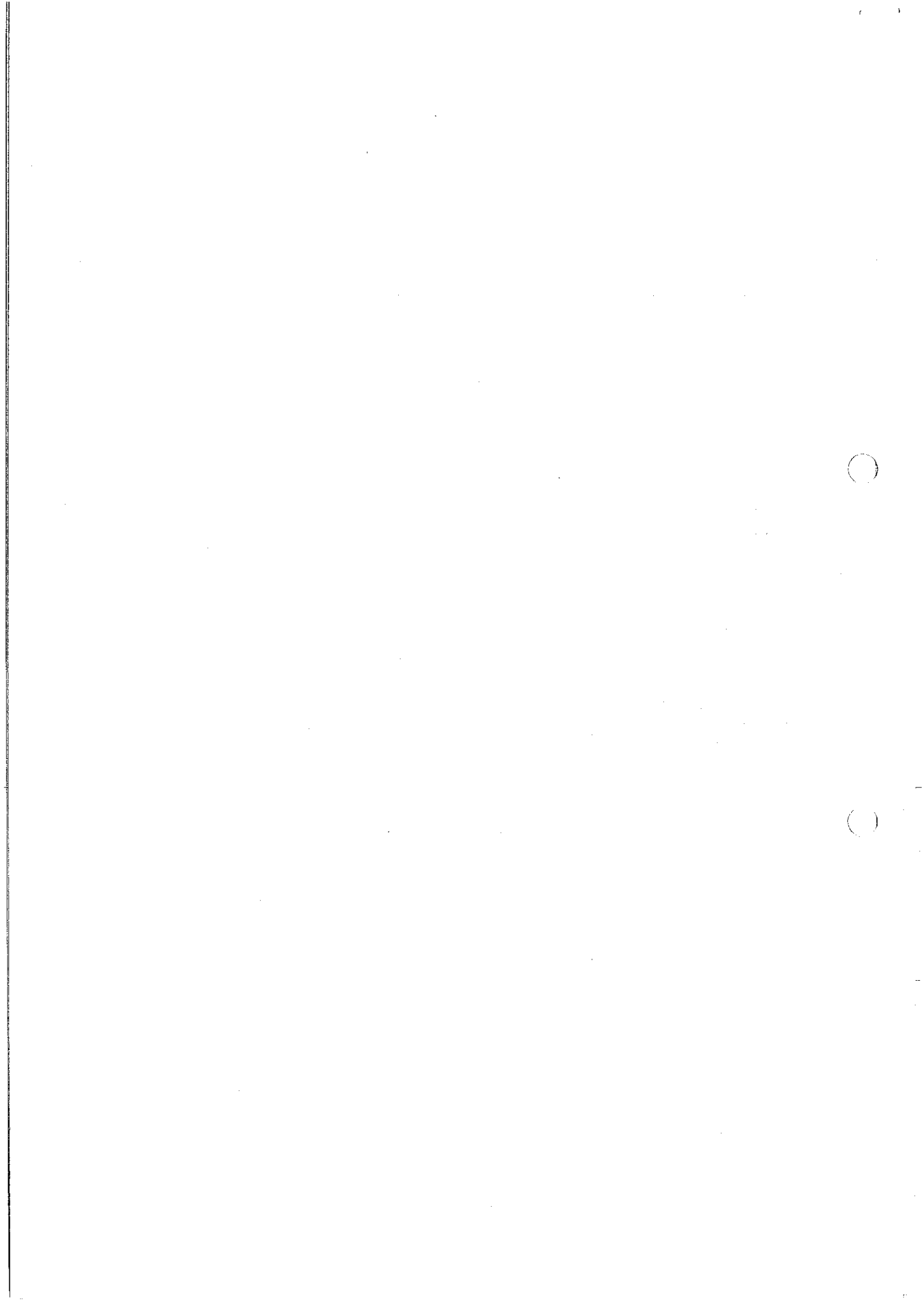
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Trang

Albert Kwang Chin Ting



Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:

Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng
Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh

Mẫu số: B09-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính)



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Quý I/2015

Đơn vị tính: VND

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư
- Ngành nghề kinh doanh
- Tổng số nhân viên: 9
- Đặc điểm hoạt động của công ty trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo là VND

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực kế toán Việt nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Sổ nhật ký chung
- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

IV - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Theo giá trị đầu tư và các khoản thu nhập được xác định chắc chắn
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Phương pháp ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ: Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí mà đơn vị phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến.
 - Phương pháp kế toán các khoản đầu tư chứng khoán. Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi theo giá trị đầu tư ban đầu.

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Các khoản tương đương tiền

Nội dung	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2:	3	4
Tiền gửi ngân hàng	5,321,067,966	76,446,912,204	54,262,039,926	27,505,940,244
Tiền mặt	6,669,990	-	6,245,155	424,835

2- Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư

2.1- Tình hình đầu tư chứng khoán: Không có

Chi tiêu	Mua		Bán		Giá trị tồn cuối kỳ
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	1	2	3	4	5
1. Chứng khoán kinh doanh					
- Cổ phiếu					
- Trái phiếu					
- Chứng khoán khác					
2. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán					
- Cổ phiếu					
- Trái phiếu					
- Chứng khoán khác					
3. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn					
Tổng cộng					

2.2- Tình hình cổ phiếu quỹ: Không có

Tên cổ phiếu	Mã cổ phiếu	Số lượng	Mệnh giá	Tổng giá trị
A	B	1	2	3
Tổng cộng	X		X	

2.3- Đầu tư khác:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
- DT ngắn hạn khác	10,500,000,000	-	10,500,000,000	-
- DT cổ phiếu DN	11,000,000,000	-	11,000,000,000	-
- DT trái phiếu DN				
Tổng cộng	21,500,000,000	-	21,500,000,000	-

3- Tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng:

3.1- Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán: Không có

Chứng khoán	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng kỳ này			Số hoàn nhập kỳ này	Số dư cuối kỳ
		Số lượng	Trị giá chứng khoán	Số lập dự phòng kỳ này		
A	1	2	3	4	5	6
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán						
...						
2. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn						
...						
Cộng						

3.2- Lập và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Không có

STT	Các khoản nợ phải thu khó đòi	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng kỳ này		Số hoàn nhập dự phòng kỳ này	Số dư cuối kỳ
			Số dư nợ phải thu khó đòi	Số lập dự phòng kỳ này		
A	B	1	2	3	4	5
	Tổng cộng					

4 - Tình hình tăng, giảm Tài sản cố định: Không có

Đơn vị tính: VND

Nhóm TSCĐ	Bàn ghế đồ dùng văn phòng	Nhà cửa, vật kiến trúc	TSCĐ máy móc thiết bị	TSCĐ vận tải	TSCĐ Khác	TS Vô hình (Phần mềm)	Tổng
I- Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Trong đó:							
- Mua sắm mới							
- Xây dựng mới							
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Trong đó:							
- Thanh lý							
- Nhượng bán							
4. Số cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Trong đó:							
- Chưa sử dụng							
- Đã khấu hao hết							
- Chờ thanh lý							
II- Giá trị đã hao mòn							
1. Đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
2. Cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-

Lý do tăng giảm :

5- Chi tiết các khoản doanh thu:

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
A	1	2
- Doanh thu từ phí quản lý;	-	-
- Doanh thu từ phí tư vấn;	-	1,350,000,000
- Doanh thu từ phí phát hành;		
- Doanh thu khác;	349,326,137	539,054,757

6 – Tình hình nợ phải trả:

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Tổng số tiền tranh chấp, mất khả năng thanh toán
	Tổng số	Trong đó số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó số quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
I - Nợ ngắn hạn							
1. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-
2. Phải trả cho người bán	79,992,000	-	181,232,688	93,232,688	167,992,000	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	28,535,165	-	13,159,812	28,535,165	13,159,812	-	-
4. Phải trả nhân viên	70,000,775	-	241,920,140	242,882,225	69,028,690	-	-
5. Phải trả nổi bộ	-	-	-	-	-	-	-
6. Chi phí phải trả	-	-	-	-	-	-	-
7. Phải trả, phải nộp khác	-	-	8,870,525	-	8,870,525	-	-
II - Nợ dài hạn khác							
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.	-	-	-	-	-	-	-
2. Nhận ký quỹ, ký cược.	-	-	-	-	-	-	-
3. Phải trả người ủy thác đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng:	178,527,940	-	445,183,165	364,650,078	259,051,027	-	-

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (quĩ ra USD): Không có
- Số phải trả bằng ngoại tệ (quĩ ra USD): Không có
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán: Không có

7 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
I- Nguồn vốn				
1. Vốn kinh doanh	39,000,000,000	-	-	39,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-
6. Nguồn vốn khác	-	-	-	-
7. Quỹ dự trữ	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	(11,273,236,831)	-	160,727,120	(11,423,963,951)
II- Quỹ				
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Tổng cộng:	27,726,763,169	0	160,727,120	27,576,036,049

8. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước :

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2+3
I - Thuế	10						
(10 = 11+ 12+13+ 14+ 15 + 16)							
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	-	-	-	-	-	-
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuê đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Các loại thuế khác	16	28,535,165	13,159,812	28,535,165	-	-	13,159,812
II - Các khoản phải nộp khác (20 = 21 + 22)	20						
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	28,535,165	13,159,812	28,535,165	-	-	13,159,812

9. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

9.1- Hoạt động quản lý quỹ : Không có

- Tổng số Quỹ đang thực hiện quản lý: -
 - Tổng số vốn của các Quỹ đang thực hiện quản lý: -
 - Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng/quý/năm: -
 - Phí thu được trong tháng/quý/năm (nếu có): -
- Trong đó:
- + Phí quản lý quỹ: -
 - + Thuồng (nếu có): -

9.2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán:

- * Tổng số hợp đồng đã ký còn hiệu lực thực hiện: -
- * Số hợp đồng ký trong tháng/quý/năm: -

* Nội dung Hợp đồng:

- Quản lý danh mục đầu tư: Đối tượng trong nước.
- Tư vấn tài chính: không

* Phí thu được trong tháng/quý/năm (nếu có):

* Tổng phí thu được trong tháng của Công ty quản lý quỹ từ các hoạt động quản lý quỹ và tư vấn:

9.3. Các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ:

* Tổng số hợp đồng đã ký còn hiệu lực thực hiện:

10. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
	1	2
1. BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI SẢN:		
- Tài sản cố định/ Tổng tài sản (%)	0%	0%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	98.85%	98.86%
2. Tỷ suất sinh lợi:		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	0%	0%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)	-0.54%	3.93%
3. Tình hình tài chính:		
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)	0.93%	0.64%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)	10618%	15027%
- Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định trên vốn chủ sở hữu (Tổng giá trị còn lại của TSCĐ/ Tổng vốn chủ sở hữu)	0%	0%

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu: Bình thường

11. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới: Tiếp tục tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư và lập quỹ đầu tư.

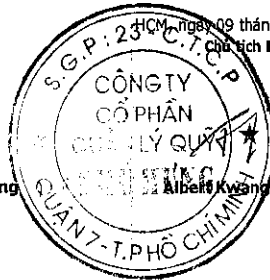
12. Các kiến nghị: Không có

Người lập biểu

Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Trang



Nguyễn Thị Thu Trang