



Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM)
Tầng 2, tòa Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý) / As at (Quarter): 30/06/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	30/06/2015	31/03/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100	27.612.690.093	27.516.985.979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	2.102.794.018	27.506.365.079
1. Tiền/ Cash	111	10.052.237	424.835
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Cash in bank, Time deposit)	112	2.092.741.781	27.505.940.244
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120	25.000.000.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	25.000.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130	433.114.755	10.620.900
1. Phải thu của khách hàng/ Receivable from customers	131	433.114.755	-
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132		10.620.900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/ Receivable from internal short-term	133		-
IV. Hàng tồn kho/ Inventories	140		
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150	76.781.320	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	76.781.320	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET (200=210+220+250+260)	200	132.833.097	318.101.097
I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables	210		
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220		
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible assets	227		
- Nguyên giá/ Historical costs	228	397.464.302	397.464.302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	229	(397.464.302)	(397.464.302)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn/ Investments in long-term financial	250		
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets	260	132.833.097	318.101.097
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268	132.833.097	318.101.097
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270	27.745.523.190	27.835.087.076

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	30/06/2015	31/03/2015
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300	80.048.602	259.051.027
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabi	310	80.048.602	259.051.027
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312	4.978.600	167.992.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	10.041.312	13.159.812
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315	65.028.690	69.028.690
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ Other payable	319		8.870.525
II. Nợ dài hạn/ Long term liabilities	330		



B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400	27.665.474.588	27.576.036.049
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Owner Capital</i>	411	39.000.000.000	39.000.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Undistributed Profits (Loss)</i>	420	(11.334.525.412)	(11.423.963.951)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440	27.745.523.190	27.835.087.076

0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	Mã số <i>Code</i>	30/06/2015	31/03/2015
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005	134,91	140,38

Người lập biểu/ *Prepared by*
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Trang



TP.HCM, ngày 06 Tháng 07 Năm 2015

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman*

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Albert Kwang Chin Ting

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: II/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ khi hoạt động đến kỳ này Accumulated amount
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	-	-	9,079,887,316
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue (10=01-02)	10	-	-	9,079,887,316
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11	-	-	332,472,278
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20	-	-	8,747,415,038
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	570,206,012	349,326,137	15,540,345,688
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22	-	1,619,806	226,493,913
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	470,517,473	498,433,451	36,297,280,995
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30	99,688,539	(150,727,120)	(12,236,014,182)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31	-	-	2,490,991,324
11. Chi phí khác/ Other expenses	32	10,250,000	-	1,589,502,554
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40	(10,250,000)	-	901,488,770
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50	89,438,539	(150,727,120)	(11,334,525,412)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)	60	89,438,539	(150,727,120)	(11,334,525,412)

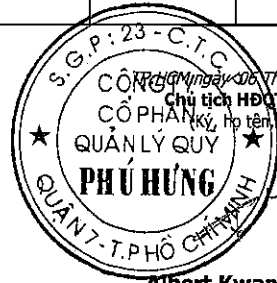
Người lập biểu/ Prepared by
(Ký, họ tên)



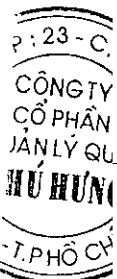
Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Trang



Albert Kwang Chin Ting





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: II/2015

Đơn vị tính/ Currency: VND

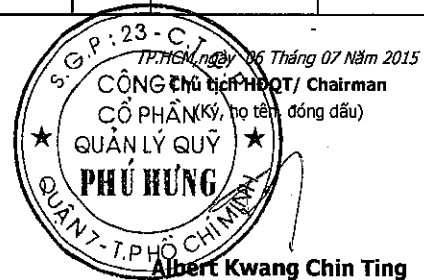
CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ Cash paid to suppliers	02		(474,088,502)
- Tiền trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(199,086,070)	(172,891,450)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05		(14,719,062)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(435,576,248)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(634,662,318)	(661,699,014)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments	23	(25,000,000,000)	
- Tiền thu từ cổ tức và lãi tiền gửi/ Receipts of dividends and interests	27	232,091,257	349,326,137
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28		22,490,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Cash flows from investing activities	30	(24,767,908,743)	22,839,326,137
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	(25,402,571,061)	22,177,627,123
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	27,505,365,079	5,327,737,956
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of period (70=50+60+61)	70	2,102,794,018	27,505,365,079

Người lập biểu/ Prepared by
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Trang

Albert Kwang Chin Ting



