

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

**Quý 1 Năm 2013**

Tại ngày 31 tháng 01 năm 2013

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
 Ngày: 25-04-  
 Loại: Kế toán  
 Người nhận:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>79,017,049,254</b>	<b>87,849,664,245</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>22,940,863,083</b>	<b>30,177,123,986</b>
1. Tiền	111	V.01	1,940,863,083	5,177,123,986
2. Các khoản tương đương tiền	112		21,000,000,000	25,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>51,300,000,000</b>	<b>51,300,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		51,300,000,000	51,300,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,286,024,556</b>	<b>5,794,502,317</b>
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		87,211,032	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	708,112,603	2,078,856,471
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	3,490,700,921	3,715,645,846
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>490,161,615</b>	<b>578,037,942</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		372,894,002	554,952,616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	22,485,326	22,485,326
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		94,782,287	600,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>5,510,517,059</b>	<b>5,454,679,916</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>606,701,686</b>	<b>405,214,041</b>
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	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	606,701,686	405,214,041
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,748,706,547</b>	<b>1,894,357,049</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	611,275,282	737,194,184
- Nguyên giá	222		5,335,063,648	5,335,063,648
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,723,788,366)	(4,597,869,464)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,137,431,265	1,157,162,865
- Nguyên giá	228		1,598,335,200	1,598,335,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(460,903,935)	(441,172,335)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.13	-	-
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 dài hạn (*)	259			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,155,108,826</b>	<b>3,155,108,826</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	1,184,134,895	1,184,134,895
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	763,648,028	763,648,028
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,207,325,903	1,207,325,903
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>84,527,566,313</b>	<b>93,304,344,161</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>4,768,875,771</b>	<b>8,555,304,841</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4,631,515,712</b>	<b>8,402,869,782</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	175,405,896
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	624,721,335	2,232,866,908
5. Phải trả người lao động	315		1,071,082,975	2,969,018,935
6. Chi phí phải trả	316	V.17	895,178,198	895,178,198
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,181,098,244	1,096,784,558
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		513,385,779	533,385,779
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		346,049,181	500,229,508
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>137,360,059</b>	<b>152,435,059</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		137,360,059	152,435,059

7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22		
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>79,758,690,542</b>	<b>84,749,039,320</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55,000,000,000	55,000,000,000
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		6,635,207,284	6,635,207,284
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
- Lợi nhuận năm trước để lại			20,224,897,839	16,971,802,532
- Lợi nhuận năm nay			(4,990,348,778)	3,253,095,307
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>84,527,566,313</b>	<b>93,304,344,161</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	V.23		
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		720,057,823	4,178,800,458
6. Những khoản 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		6,000,000,000	6,000,000,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	95,309,746,154	95,469,733,777
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		95,309,746,154	95,469,733,777
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			

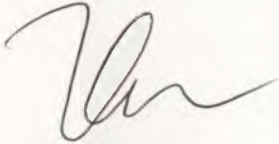
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,398,377,618,726	1,382,406,989,755
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,398,377,618,726	1,382,406,989,755
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	70,480,355,141	28,068,541,185
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	2,427,706,249	1,159,713,529

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Hà Linh



Nguyễn Băng Tâm



Đàm Hải Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**(Dạng đầy đủ)**  
**Quý 1 Năm 2013**

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	2,712,579,934	17,327,023,220	2,712,579,934	17,327,023,220
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29		-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		2,712,579,934	17,327,023,220	2,712,579,934	17,327,023,220
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	2,302,132,774	1,685,900,058	2,302,132,774	1,685,900,058
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		410,447,160	15,641,123,162	410,447,160	15,641,123,162
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	1,762,372,110	2,017,106,986	1,762,372,110	2,017,106,986
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,976,827	7,510,485	1,976,827	7,510,485
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,161,191,221	6,617,352,550	7,161,191,221	6,617,352,550
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(4,990,348,778)	11,033,367,113	(4,990,348,778)	11,033,367,113
10. Thu nhập khác	31			-	-	-
11. Chi phí khác	32			-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,990,348,778)	11,033,367,113	(4,990,348,778)	11,033,367,113
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33		-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(4,990,348,778)	11,033,367,113	(4,990,348,778)	11,033,367,113

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

  
 Trần Hà Linh

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Băng Tâm



ÔN  
 IÊN  
 LÝ  
 HỨ  
 IET  
 N K

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		3,727,445,830	4,832,482,150
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(3,498,803,091)	(4,402,266,561)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6,453,971,032)	(5,301,082,724)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	(2,999,017,125)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		28,446,000	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,028,293,467)	(2,730,435,622)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(9,225,175,760)</b>	<b>(10,600,319,882)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(67,804,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		1,983,506,453	726,933,062
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,983,506,453</b>	<b>659,129,062</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7,241,669,307)	(9,941,190,820)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,177,123,986	63,144,362,122
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5,408,404	(7,510,485)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	22,940,863,083	53,195,660,817

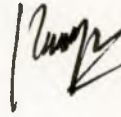
Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Giám đốc



Đàm Hải Giang

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

Quý 1 Năm 2013

**I- Đặc điểm hoạt động của công ty**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- 2- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
3. Ngành nghề kinh doanh:
  - Lập và quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán
  - Quản lý Danh mục đầu tư Chứng khoán
  - Tư vấn đầu tư Chứng khoán
- 4- Tổng số nhân viên: 25
- 5- Đặc điểm hoạt động của công ty trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

**III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính; các Chuẩn mực Kế toán Việt nam, Hệ thống Kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng các chính sách kế toán cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ giống như cho việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: VND)

**01 - Tiền**

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	12,040,905	6,153,447
- Tiền gửi Ngân hàng	22,928,822,178	5,170,970,539
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>22,940,863,083</b>	<b>5,177,123,986</b>

**02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	6,000	6,300,000,000	6,000	6,300,000,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		45,000,000,000		45,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

**03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán		-
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	680,476,603	598,447,860
- Phải thu phí thường hoạt động		1,452,562,611
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	27,636,000	27,846,000
<b>Cộng</b>	<b>708,112,603</b>	<b>2,078,856,471</b>

**04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		



- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	3,490,700,921	3,715,645,846
<b>Cộng</b>	<b>3,490,700,921</b>	<b>3,715,645,846</b>

**06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	22,485,326	22,485,326
- Các khoản khác Phải thu Nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>22,485,326</b>	<b>22,485,326</b>

**08 - Phải thu dài hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Phải thu dài hạn khác	606,701,686	405,214,041
<b>Cộng</b>	<b>606,701,686</b>	<b>405,214,041</b>

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	1,851,707,934	5,335,063,648
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XD CB hoàn thành			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	1,851,707,934	5,335,063,648
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	2,872,402,995	1,725,466,469	4,597,869,464
- Khấu hao trong năm	111,725,262	14,193,640	125,918,902
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	2,984,128,257	1,739,660,109	4,723,788,366
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	610,952,719	126,241,465	737,194,184
- Tại ngày cuối quý	499,227,457	112,047,825	611,275,282

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2,497,631,434

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Phần mềm vi tính	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	19,807,200	1,578,528,000	1,598,335,200
- Mua trong năm			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý	19,807,200	1,578,528,000	1,598,335,200
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	19,807,200	421,365,135	441,172,335

- Khấu hao trong năm	-	19,731,600	19,731,600
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý	19,807,200	441,096,735	460,903,935
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	-	1,157,162,865	1,157,162,865
- Tại ngày cuối quý	-	1,137,431,265	1,137,431,265

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

#### 15 - Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước về phần mềm quản lý	1,184,134,895	1,184,134,895
<b>Cộng</b>	<b>1,184,134,895</b>	<b>1,184,134,895</b>

#### 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	624,721,335	2,232,866,908
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>624,721,335</b>	<b>2,232,866,908</b>

#### 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Dự chi phí kiểm toán 2012	120,230,000	120,230,000
- Dự chi phí tư vấn cho OEF	50,000,000	50,000,000
- Dự chi phí tư vấn luật cho OEF	395,324,270	395,324,270
- Dự chi US federal tax	329,623,928	329,623,928
<b>Cộng</b>	<b>895,178,198</b>	<b>895,178,198</b>

#### 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Sản phẩm chờ giải quyết		
- Hình phí công đoàn	64,718,203	-
- Bảo hiểm xã hội	92,760,000	-
- Bảo hiểm y tế	733,500	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	7,730,000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,015,156,541	1,096,784,558
<b>Cộng</b>	<b>1,181,098,244</b>	<b>1,096,784,558</b>

#### 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	130,532,913	130,532,913
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	947,041,453	947,041,453
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>1,077,574,366</b>	<b>1,077,574,366</b>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	(313,926,338)	(313,926,338)
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>(313,926,338)</b>	<b>(313,926,338)</b>

**24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)**

	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
- Số dư đầu năm	35,678,917,036	4,152,837,643	54,108,591,000	1,491,828,132	362,360	31,858,221	5,339,385	95,469,733,777
- Số tăng trong kỳ					1,860,000			1,860,000
Chuyển thêm vốn ủy thác	3,647,175,804	1,457,385,777	6,303,550,447	3,500,086,463				14,908,198,491
Thu hồi các khoản đầu tư	14,719,209	17,978,263	82,000,645	396,924,303		3,300,151,327	600,000,000	4,411,773,747
Thu lãi	173,752,000	108,850,000	194,508,000	182,620,000				659,730,000
Thu khác							27,636,000	27,636,000
- Số giảm trong kỳ								
Rút bớt vốn ủy thác	(2,639,318,835)	(1,482,618,343)	(6,150,240,383)	(2,741,808,525)		(3,300,000,000)	(512,306,548)	(3,812,306,548)
Chi mua các khoản đầu tư	(500,000,000)	(1,640,716,378)	(900,000,000)					(13,013,986,086)
Chi phí QLDM	(42,032,003)	(35,280,000)	(54,880,092)	(16,350,440)	(210,000)		(45,479,452)	(3,086,195,830)
Chi phí LK	(6,672,789)	(3,457,274)	(17,866,467)	(8,785,271)	(1,650,000)		(41,454,000)	(190,206,535)
Chi khác							(28,059,061)	(66,490,862)
- Số dư cuối quý	36,326,540,422	2,574,979,688	53,565,663,150	2,804,514,662	362,360	32,009,548	5,676,324	95,309,746,154

**25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác**

**25.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước**

	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
Giá trị cuối quý								
- Cổ phiếu niêm yết	19,476,497,400	11,642,155,000	26,201,348,000	22,499,358,200				79,819,358,600
- Cổ phiếu không niêm yết								-
- Trái phiếu	150,000,000,000	43,465,776,400	225,000,000,000	10,092,483,726	750,000,000,000	120,000,000,000	20,000,000,000	1,318,558,260,126
- Các khoản đầu tư khác								-
<b>Tổng cộng</b>	<b>169,476,497,400</b>	<b>55,107,931,400</b>	<b>251,201,348,000</b>	<b>32,591,841,926</b>	<b>750,000,000,000</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>1,398,377,618,726</b>

	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
Giá trị đầu năm								
- Cổ phiếu niêm yết	16,008,526,800	9,125,718,500	22,003,416,400	19,051,453,100				66,189,114,800
- Cổ phiếu không niêm yết								-
- Trái phiếu	150,000,000,000	41,126,900,650	225,000,000,000	10,090,974,305	750,000,000,000	120,000,000,000	20,000,000,000	1,316,217,874,955
- Các khoản đầu tư khác								-
<b>Tổng cộng</b>	<b>166,008,526,800</b>	<b>50,252,619,150</b>	<b>247,003,416,400</b>	<b>29,142,427,405</b>	<b>750,000,000,000</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>1,382,406,989,755</b>

26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

Giá trị cuối quý	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
- Cổ tức phải thu		7,000,000						7,000,000
- Lãi phải thu	9,744,671,048	1,517,775,813	14,219,005,087	455,815,845	36,562,500,000	6,709,089,670	1,231,276,238	70,440,133,701
- Thu bán Chứng khoán		21,507,690			11,713,750			21,507,690
- Phải thu khác								11,713,750
<b>Tổng cộng</b>	<b>9,744,671,048</b>	<b>1,546,283,503</b>	<b>14,219,005,087</b>	<b>455,815,845</b>	<b>36,574,213,750</b>	<b>6,709,089,670</b>	<b>1,231,276,238</b>	<b>70,480,355,141</b>

Giá trị đầu năm	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
- Cổ tức phải thu	28,772,000	21,710,000	24,988,000	69,370,000				144,840,000
- Lãi phải thu	4,156,216,265	304,369,521	5,866,007,309	427,344,167	8,437,500,000	5,589,096,791	1,025,497,291	25,806,031,344
- Thu bán Chứng khoán	1,021,551,371	458,710,900		33,070,320				1,513,332,591
- Phải thu khác	142,405,000	72,863,500	239,240,875	138,114,125	11,713,750			604,337,250
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,348,944,636</b>	<b>857,653,921</b>	<b>6,130,236,184</b>	<b>667,898,612</b>	<b>8,449,213,750</b>	<b>5,589,096,791</b>	<b>1,025,497,291</b>	<b>28,068,541,185</b>

27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Giá trị cuối quý	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
- Phải trả mua Chứng khoán			917,575,302	858,035,125				1,775,610,427
- Phí LK phải trả	16,424,791	12,810,000	20,733,180	6,309,900			13,818,000	70,095,871
- Phí QLDM phải trả		193,062,788		153,715,185			207,585,978	554,363,951
- Phải trả khác							27,636,000	27,636,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>16,424,791</b>	<b>205,872,788</b>	<b>938,308,482</b>	<b>1,018,060,210</b>	-	-	<b>249,039,978</b>	<b>2,427,706,249</b>

Giá trị đầu năm	AM01	AM03	AM06	AM07	AM11	AM14	AM15	Tổng cộng
- Phải trả mua Chứng khoán	178,767,750	178,767,750	300,510,090					658,045,590
- Phí LK phải trả	12,985,226	11,340,000	17,791,314	5,235,750			13,818,000	61,170,290
- Phí QLDM phải trả		188,153,767		68,924,231			155,573,651	412,651,649
- Phải trả khác							27,846,000	27,846,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>191,752,976</b>	<b>378,261,517</b>	<b>318,301,404</b>	<b>74,159,981</b>	-	-	<b>197,237,651</b>	<b>1,159,713,529</b>

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	341,250,000	2,775,000,000	341,250,000	2,775,000,000
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	2,371,329,934	14,552,023,220	2,371,329,934	14,552,023,220
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Doanh thu khác	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,712,579,934</b>	<b>17,327,023,220</b>	<b>2,712,579,934</b>	<b>17,327,023,220</b>

30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	1,049,856,939	672,608,302	1,049,856,939	672,608,302
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	1,252,275,835	1,013,291,756	1,252,275,835	1,013,291,756
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	-	-	-	-
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,302,132,774</b>	<b>1,685,900,058</b>	<b>2,302,132,774</b>	<b>1,685,900,058</b>

31. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	1,754,089,788	2,017,038,618	1,754,089,788	2,017,038,618
- Lãi đầu tư tài chính	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	897,091	73,664,750	897,091	73,664,750
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7,385,231	(73,596,382)	7,385,231	(73,596,382)
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,762,372,110</b>	<b>2,017,106,986</b>	<b>1,762,372,110</b>	<b>2,017,106,986</b>

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	-	-	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	-
- Lãi do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	1,976,827	7,510,485	1,976,827	7,510,485
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	-	-	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,976,827</b>	<b>7,510,485</b>	<b>1,976,827</b>	<b>7,510,485</b>


VII- Thông tin về tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu

	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm luỹ kế đến cuối quý		Số dư cuối quý	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	55,000,000,000	55,000,000,000	-	-	55,000,000,000	55,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	6,635,207,284	8,826,764,300	-	(1,618,184,416)	6,635,207,284	7,208,579,884
8. Quỹ dự phòng tài chính	2,888,934,197	2,888,934,197	-	-	2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-


10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		-			-	-
- Lợi nhuận năm trước để lại	16,971,802,532	16,690,289,494	3,253,095,307	281,513,038	20,224,897,839	16,971,802,532
- Lợi nhuận năm nay	3,253,095,307	281,513,038	(8,243,444,085)	10,751,854,075	(4,990,348,778)	11,033,367,113
<b>Cộng</b>	<b>84,749,039,320</b>	<b>84,749,039,320</b>	<b>(4,990,348,778)</b>	<b>9,415,182,697</b>	<b>79,758,690,542</b>	<b>93,102,683,726</b>

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2013

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

  
Trần Hà Linh


**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Băng Tâm

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Đàm Hải Giang