

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐTCK AN PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	453,030,325,843	5,384,459,099,995
1	Tiền và tương đương tiền	17,736,873,278	26,447,464,273
2	Đầu tư ngắn hạn	80,871,032,340	127,666,369,827
3	Các khoản phải thu	354,422,420,225	5,230,229,576,948
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	115,688,947
II	Tài sản dài hạn	1,146,239,030	1,005,499,260
1	Tài sản cố định	1,046,239,030	816,149,254
	- TSCĐ hữu hình	1,046,239,030	816,149,254
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	-	-
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	-	-
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
4	Tài sản dài hạn khác	100,000,000	189,350,006
III	<u>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</u>	<u>454,176,564,873</u>	<u>5,385,464,599,255</u>
IV	Nợ phải trả	446,159,381,217	5,381,388,534,247
1	Nợ ngắn hạn	445,802,381,217	5,381,388,534,247
2	Nợ dài hạn	357,000,000	-
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	8,017,183,656	4,076,065,008
1	Nguồn vốn	8,017,183,656	4,076,065,008
	- Nguồn vốn kinh doanh	8,100,000,000	8,100,000,000
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Lợi nhuận tích lũy	(82,816,344)	(4,023,934,992)
	- Chênh lệch định giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ Dự trữ	-	-
	- Lợi nhuận chưa phân phối	-	-
2	Quỹ	-	-
VI	<u>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</u>	<u>454,176,564,873</u>	<u>5,385,464,599,255</u>

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	146,996,998	-
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần	146,996,998	-
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	1,324,924	-
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	145,672,074	-
6	Doanh thu hoạt động tài chính	791,992,977	3,366,450,440
7	Chi phí tài chính	3,301,286,411	1,563,167,821
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,670,700,038	1,886,098,963
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(5,034,321,398)	(82,816,344)
10	Thu nhập khác	1,159,876,250	-
11	Chi phí khác	66,673,500	-
12	Lợi nhuận khác	1,093,202,750	-
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3,941,118,648)	(82,816,344)
14	Thuế TNDN phải nộp	-	-
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3,941,118,648)	(82,816,344)
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		0.25%	0.02%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		99.75%	99.98%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		98.23%	99.92%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		1.77%	0.08%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.02	1.00
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.02	1.00
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu			

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty DVTV TC
Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN DƯƠNG