

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số: B 01 - CTQ

Ban hành theo QĐ số 62/2005/QĐ-BTC

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính

Tất cả các số liệu đều được thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp được ghi chú bằng đơn vị tiền tệ khác

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		23,759,451,307	26,448,117,956
I. Tiền	110		6,747,947,550	22,991,672,817
1. Tiền mặt tại quỹ	111		3,783,923,067	3,466,084,564
2. Tiền gửi ngân hàng	112		2,964,024,483	19,525,588,253
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,768,298,572	1,450,536,572
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,078,455,000	1,760,693,000
2. Đầu tư ngắn hạn khác	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	123		(310,156,428)	(310,156,428)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		230,205,185	1,992,908,567
1. Phải thu của khách hàng	131			1,550,000,000
2. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	132		230,205,185	230,419,679
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu khác	134			212,488,888
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Tài sản lưu động khác	140		15,013,000,000	13,000,000
1. Vật liệu, công cụ, dụng cụ	141		-	-
2. Tài sản lưu động khác	142		15,013,000,000	13,000,000
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200		2,719,565,001	968,139,484
I. Tài sản cố định	210		283,304,542	424,399,285
1. Tài sản cố định hữu hình	211	III.2	259,975,642	366,077,035
- Nguyên giá	212		726,441,097	726,441,097
- Giá trị hao mòn lũy kế	213		(466,465,455)	(360,364,062)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214		-	-
- Nguyên giá	215		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	216		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	217	III.2	23,328,900	58,322,250
- Nguyên giá	218		121,752,520	121,752,520
- Giá trị hao mòn lũy kế	219		(98,423,620)	(63,430,270)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	220		-	-
II. Các khoản đầu tư CK dài hạn và đầu tư dài hạn	230		2,177,225,000	-
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn	231	III.1	2,177,225,000	-
2. Đầu tư dài hạn khác	232		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	233		-	-
III. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	250		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		259,035,459	543,740,199
1. Chi phí trả trước	261		126,535,459	411,240,199
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		132,500,000	132,500,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26,479,016,308	27,416,257,440



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Tất cả các số liệu đều được thể hiện bằng đồng Đôla Mỹ, ngoại trừ trường hợp được ghi chú bằng đơn vị tiền tệ khác

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	III.3	220,340,326	431,919,946
I. Nợ ngắn hạn	310		230,340,326	431,919,946
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		138,123,111	138,251,808
3. Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	III.5	65,494,215	264,264,888
4. Phải trả công nhân viên	314		-	-
5. Chi phí phải trả	315		22,275,000	27,500,000
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	317		4,448,000	1,903,250
II. Nợ dài hạn	340		(10,000,000)	-
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	341		(10,000,000)	-
2. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	342		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	III.4	26,258,675,982	26,984,337,494
I. Nguồn vốn	410		26,258,675,982	26,984,337,494
1. Nguồn vốn kinh doanh	411		25,000,000,000	25,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ	412		-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	413		-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
6. Quỹ dự trữ	416		-	-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		1,258,675,982	1,984,337,494
III. Quỹ	420		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		26,479,016,308	27,416,257,440

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cố định thuê ngoài	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ	-	-
3. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
4. Ngoại tệ các loại	-	-
5. Chứng khoán theo mệnh giá	-	-

Người lập biểu



TRẦN HOÀI NAM

Kế Toán Trưởng



LÊ THỊ KIM HOÀNG

TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2011

Tổng Giám Đốc



TRẦN VĂN TRỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số: B 02 - CTQ

Ban hành theo QĐ số 62/2005/QĐ-BTC

Quý 3 năm 2011

ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính

Tất cả các số liệu đều được thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp được ghi chú bằng đơn vị tiền tệ khác

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo	Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo
1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	01		687,053,313	2,051,590,526	680,934,789	1,659,922,938
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		687,053,313	2,051,590,526	680,934,789	1,659,922,938
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		412,231,988	1,231,134,315	408,560,873	991,041,263
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		274,821,325	820,456,211	272,373,916	668,881,675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13		853,289,000	2,328,289,940	2,553,099,609	3,408,296,340
7. Chi phí hoạt động tài chính	14		36,776,608	110,110,628	49,719,140	576,405,189
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		551,725,592	1,510,065,799	991,119,294	1,917,584,327
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		539,608,125	1,528,569,724	1,784,635,091	1,583,188,499
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		539,608,125	1,528,569,724	1,784,635,091	1,583,188,499
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	21		104,277,031	270,193,742	179,235,758	221,803,860
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		435,331,094	1,258,375,982	1,605,399,333	1,361,384,639

Người lập biểu



TRẦN HOÀI NAM

Kế toán trưởng



LÊ THỊ KIM HOÀNG



TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2011

Tổng Giám Đốc

TRẦN VĂN TRỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2011

Mã số: B 03 - CTQ

Ban hành theo QĐ số 62/2005/QĐ-BTC

ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính

Tất cả các số liệu đều được thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp được ghi chú bằng đơn vị tiền tệ khác

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ này năm trước
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Thu tiền từ quản lý quỹ	01		683,893,999	687,562,972
2. Nhận tiền từ phí tư vấn	02		-	-
3. Thu tiền từ phí phát hành	03		-	-
4. Nhận và trả tiền ký cược, ký quỹ của khách hàng	04		-	-
5. Thu tiền khác từ hoạt động kinh doanh	05		9,010,000	-
6. Tiền trả cho nhà cung cấp	06		(717,766,603)	(664,475,776)
7. Trả lãi tiền vay	07		(36,666,667)	-
8. Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước	08		-	-
9. Tiền chi trả cho cán bộ công nhân viên	09		(73,554,750)	(46,104,750)
10. Tiền chi mua vật liệu, công cụ dụng cụ	10		-	-
11. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	11		(15,028,767,700)	(11,417,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(15,163,851,721)	(34,435,254)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	31		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	32		-	-
3. Tiền đầu tư chứng khoán	33		(577,225,000)	(1,368,000,000)
4. Thu từ thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán	34		29,970,000	414,570,000
5. Tiền góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36		-	-
7. Tiền thu lãi trái phiếu, lãi đầu tư khác	37		-	-
8. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	38		-	-
9. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư	39		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40		(547,255,000)	(953,430,000)
III - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	41		-	-
2. Tiền trả lại vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	42		-	-
3. Tiền đi vay	43		15,000,000,000	-
4. Tiền trả nợ vay	44		(15,000,000,000)	-
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	45		-	-
6. Tiền trả cổ tức cho cổ đông	46		(1,389,036,246)	-
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	47		845,519,000	351,693,609
8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	48		(109,941)	(3,349,140)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50		(543,627,187)	348,344,469

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2011

Mã số: B 03 - CTQ

Ban hành theo QĐ số 62/2005/QĐ-BTC

ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính

Tất cả các số liệu đều được thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp được ghi chú bằng đơn vị tiền tệ khác

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ này năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	60		(16,254,733,908)	(639,520,785)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	70		23,002,681,458	21,006,106,987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	80		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		6,747,947,550	20,366,586,202

TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



TRẦN HOÀI NAM

LÊ THỊ KIM HOÀNG

TRẦN VĂN TRỌNG

