

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu

Báo cáo tài chính Quý I

(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Bảng cân đối kế toán	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
Thuyết minh các báo cáo tài chính	5 - 28



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 03 năm 2012

VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG		802.051.815.539	803.252.561.079
110	I. Tiền và tương đương tiền	4	4.658.322.204	5.224.433.704
111	1. Tiền mặt tại quỹ		1.658.322.204	5.224.433.704
112	2. Tiền gửi ngắn hạn			-
114	3. Các khoản tương đương tiền		3.000.000.000	-
120	II. Đầu tư ngắn hạn	5	797.307.542.055	797.934.500.132
121	1. Chứng khoán kinh doanh		7.692.333.989	8.319.292.066
122	2. Đầu tư ngắn hạn khác		789.738.000.000	789.738.000.000
128	3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn		(122.791.934)	(122.791.934)
130	III. Các khoản phải thu	6	12.093.100	9.971.000
131	1. Phải thu của khách hàng		-	-
132	2. Trả trước cho người bán		5.122.100	-
134	3. Phải thu khác		6.971.000	9.971.000
150	IV. Tài sản lưu động khác		73.858.180	83.656.243
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		57.208.180	76.006.243
152	2. Tài sản lưu động khác		16.650.000	7.650.000
154	3. Thuế phải thu của Nhà nước		-	-
200	B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN		383.578.797	412.067.412
210	I. Tài sản cố định		60.390.607	71.528.705
211	1. Tài sản cố định hữu hình	7	60.390.607	71.528.705
212	Nguyên giá		275.134.015	275.134.015
213	Giá trị hao mòn lũy kế		(214.743.408)	(203.605.310)
217	2. Tài sản cố định vô hình	8	-	-
218	Nguyên giá		71.906.400	71.906.400
219	Giá trị hao mòn lũy kế		(71.906.400)	(71.906.400)
260	IV. Tài sản dài hạn khác	9	323.188.190	340.538.707
261	1. Chi phí trả trước		313.188.190	330.538.707
262	2. Các khoản ký quỹ, ký cược		10.000.000	10.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		802.435.394.336	803.664.628.491

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 03 năm 2012

VNĐ

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		791.214.690.750	791.200.630.172
310	I. Nợ ngắn hạn	10	791.214.690.750	791.200.630.172
311	1. Vay ngắn hạn		-	-
312	2. Phải trả người bán		127.999.200	124.877.100
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	(62.739.467)	7.397.909
314	4. Phải trả công nhân viên		78.119.440	-
315	5. Chi phí phải trả		68.937.563	74.355.163
317	6. Phải trả, phải nộp khác		791.002.374.014	790.994.000.000
400	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		11.220.703.586	12.463.998.319
410	I. Nguồn vốn	12	11.220.703.586	12.463.998.319
411	1. Vốn cổ phần đã góp		50.000.000.000	50.000.000.000
417	2. Lỗ lũy kế		(38.779.296.414)	(37.536.001.681)
430	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		802.435.394.336	803.664.628.491

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
005	Chứng khoán theo mệnh giá		770.432.200.000	771.099.800.000
	1. Cổ phiếu		7.432.200.000	8.099.800.000
	2. Trái phiếu doanh nghiệp		763.000.000.000	763.000.000.000



Bà Phạm Văn Khánh
Kế toán Trưởng




Ông Phạm Minh Tuấn
Quyền Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 08 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến	
			Quý I nay	Quý I trước
10	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	13	52.881	12.743.191
11	Chi phí hoạt động kinh doanh		593.131.507	-
13	Doanh thu hoạt động tài chính	13	509.726	126.792.294
14	Chi phí tài chính	14	-	4.486.530.866
15	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	650,725,833	785.856.166
16	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.243.294.733)	(5.132.851.547)
17	Thu nhập khác		-	-
18	Chi phí khác		-	-
19	Lợi nhuận khác		-	-
20	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế		(1.243.294.733)	(5.132.851.547)
21	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	11	-	-
22	Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(1.243.294.733)	(5.132.851.547)
	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	16	(248)	(1.027)



Bà Phạm Vân Khánh
Kế toán Trưởng



Ông Phạm Minh Tuấn
Quyền Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 08 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế đến 31.03.2012	Lũy kế đến 31.03.2011
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ phí quản lý quỹ		-	12.743.191
02	2. Tiền trả cho người cung cấp		(189.200.937)	(14.375.500)
03	3. Tiền trả cho cán bộ công nhân viên		(273.839.540)	(598.795.650)
05	4. Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước		-	(26.271.775)
06	5. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		129.588.782	7.248.485.472
07	6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(268.811.686)	(7.382.952.784)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(602.263.381)	(761.167.046)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định		-	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
24	3. Thu thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	4. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác		(1.443.600.000)	-
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.479.699.000	2.944.637.606
27	7. Tiền thu cổ tức, lợi nhuận được chia		52.881	50.000.000
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		36.151.811	2.994.637.606
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(566.111.500)	2.233.470.560
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		(5.224.433.704)	1.717.734.429
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	4	4.658.322.204	3.951.204.989

[Handwritten signature]

Bà Phạm Văn Khánh
Kế toán Trưởng

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 08 tháng 4 năm 2012



Ông Phạm Minh Tuấn
Quyền Tổng Giám đốc

