

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BÔNG SEN**

Phòng B18, Tầng 4, Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37367328 Số Fax: 04. 37367329

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

NĂM 2008

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>62,125,799,533</b>	<b>43,552,859,467</b>
1	Tiền và tương đương tiền	13,191,158,290	3,855,616,245
2	Đầu tư ngắn hạn	48,735,129,150	39,555,717,000
3	Các khoản phải thu	37,736,982	29,122,049
4	Tài sản ngắn hạn khác	161,775,111	112,404,173
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>423,360,930</b>	<b>381,168,814</b>
1	Tài sản cố định	252,141,418	381,168,814
	- Tài sản cố định hữu hình	181,191,418	290,418,814
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	70,950,000	90,750,000
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	171,219,512	
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>62,549,160,463</b>	<b>43,934,028,281</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>61,179,761,402</b>	<b>40,676,195,794</b>
1	Nợ ngắn hạn	1,455,760,795	150,716,641
2	Nợ dài hạn	59,724,000,607	40,525,479,153
<b>V</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1,369,399,061</b>	<b>3,257,832,487</b>
1	Nguồn vốn	1,369,399,061	3,257,832,487
	- Nguồn vốn kinh doanh	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	-3,630,600,939	-1,742,167,513
2	Quỹ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>62,549,160,463</b>	<b>43,934,028,281</b>

**II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	1,467,143,046	228,589,325
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần	1,467,143,046	228,589,325
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	1,187,109,594	1,015,666,745
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	280,033,452	-787,077,420
6	Doanh thu hoạt động tài chính	149,307,133	902,350,296
7	Chi phí tài chính	431,890,862	479,666,097
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,913,939,461	1,378,380,449
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,916,489,738	-1,742,773,670
10	Thu nhập khác	28,056,312	606,157
11	Chi phí khác		
12	Lợi nhuận khác	28,056,312	606,157
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-1,888,433,426	-1,742,167,513
14	Thuế TNDN phải nộp		
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-1,888,433,426	-1,742,167,513

**III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản:</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản		0.68%	0.87%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản		99.32%	99.13%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		97.81%	92.58%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		2.19%	7.42%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		42.68	288.97
	- Khả năng thanh toán hiện hành		42.68	288.97
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-3.02%	-3.97%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu		-128.72%	-762.14%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ		-137.90%	-53.48%

 Giám đốc  
(đã ký)  
NGUYỄN ĐỨC TÀI