

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BÀN VIỆT

Mẫu số 01 - CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2009 1.000 đồng	2008 1.000 đồng Trình bày lại
100	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN		140.285.047	71.350.708
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	49.043.052	20.367.646
111	Tiền mặt tại quỹ		414.245	64.602
112	Tiền gửi ngân hàng		25.628.807	5.803.044
114	Các khoản tương đương tiền		23.000.000	14.500.000
120	Đầu tư ngắn hạn		74.487.869	12.486.460
121	Chứng khoán kinh doanh	4(a)	82.055.935	7.522.891
122	Ủy thác đầu tư	4(b)	-	8.490.723
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	4(d)	(7.568.066)	(3.527.154)
130	Các khoản phải thu		15.279.560	36.411.003
131	Phải thu từ hoạt động đầu tư	5	5.166.093	33.408.565
132	Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	6	9.779.355	2.541.742
134	Phải thu khác	7	334.112	460.696
150	Tài sản lưu động khác		1.474.566	2.085.599
152	Tài sản lưu động khác	8	1.474.566	2.085.599
200	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN		42.787.661	90.184.745
210	Tài sản cố định		2.253.924	2.584.745
211	Tài sản cố định hữu hình	9(a)	1.786.736	1.922.681
212	Nguyên giá		3.131.382	4.489.135
213	Giá trị hao mòn lũy kế		(1.344.646)	(2.566.454)
217	Tài sản cố định vô hình	9(b)	467.188	662.064
218	Nguyên giá		771.685	750.999
219	Giá trị hao mòn lũy kế		(304.497)	(88.935)
230	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác		40.533.737	87.600.000
231	Chứng khoán sẵn sàng để bán	4(c)	2.406.000	60.000.000
232	Đầu tư dài hạn khác	4(c)	38.692.500	27.600.000
233	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	4(d)	(564.763)	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		183.072.708	161.535.453

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 27 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Mẫu số 01 - CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2009 1.000 đồng	2008 1.000 đồng
300	NỢ PHẢI TRẢ		5.298.179	13.258.734
310	Nợ ngắn hạn		5.066.162	13.064.039
312	Các khoản phải trả người bán	10	2.532	8.494.123
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	3.758.852	841.757
314	Phải trả cho nhân viên		842.535	999.215
315	Chi phí trích trước		394.077	101.035
317	Phải trả khác		68.166	2.627.909
340	Nợ dài hạn		232.017	194.695
341	Quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc		232.017	194.695
400	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	12, 13	177.774.529	148.276.719
410	Nguồn vốn chủ sở hữu		176.918.729	148.276.719
411	Vốn góp của chủ sở hữu		148.750.000	145.967.000
	Thặng dư vốn cổ phần		1.391.500	-
417	Lợi nhuận chưa phân phối		26.777.229	2.309.719
420	Quỹ		855.800	-
421	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		855.800	-
430	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		183.072.708	161.535.453

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	2009	2008
1. Chứng khoán theo mệnh giá (bằng 1.000 đồng)	58.505.990	91.664.750
2. Ngoại tệ		
Đô la Mỹ	293	1.207
Bảng Anh	375	375
Won Hàn Quốc	492.200	492.200

Phạm Anh Tú

Phạm Anh Tú
Giám đốc Tài chính



Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2010

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 27 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số	Thuyết minh	Niên độ kết thúc ngày		
		31.12.2009 1.000 đồng	31.12.2008 1.000 đồng Trình bày lại	
01	Doanh thu	14	38.852.447	39.669.044
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	Doanh thu thuần		38.852.447	39.669.044
11	Chi phí hoạt động kinh doanh	15	(10.110.304)	(13.634.664)
12	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh		28.742.143	26.034.380
13	Doanh thu hoạt động tài chính	16	36.619.720	11.309.143
14	Chi phí tài chính	17	(8.164.273)	(29.390.071)
15	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18	(5.489.712)	(5.769.877)
16	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		51.707.878	2.183.575
17	Thu nhập khác		-	2.205
18	Chi phí khác		(351.214)	(217.227)
19	Chi phí thuần khác	19	(351.214)	(215.022)
20	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		51.356.664	1.968.553
21	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20	(3.720.854)	(256.845)
22	Lợi nhuận sau thuế TNDN		47.635.810	1.711.708

Phạm Anh Tú

Phạm Anh Tú
Giám đốc Tài chính



Nguyễn Khánh Linh
Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2010

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 27 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.