

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SABECO

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2010 VNĐ	2009 VNĐ
100	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN		25.160.106.242	27.363.974.093
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	13.519.029.521	18.127.184.065
111	Tiền mặt tại quỹ		7.331.370	18.258.592
112	Tiền gửi ngân hàng		13.286.538.733	17.086.534.100
114	Các khoản tương đương tiền		225.159.418	1.022.391.373
120	Đầu tư ngắn hạn		10.405.371.685	8.378.050.000
121	Chứng khoán kinh doanh	4(a)	12.811.236.066	6.999.500.000
122	Đầu tư ngắn hạn khác		-	2.800.000.000
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	4(b)	(2.405.864.381)	(1.421.450.000)
130	Các khoản phải thu		999.736.204	858.740.028
131	Phải thu từ hoạt động đầu tư	5	247.550.658	37.735.986
132	Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	18	545.849.635	596.668.131
134	Thuế GTGT được khấu trừ		206.335.911	224.335.911
150	Tài sản lưu động khác		235.968.832	-
152	Các khoản ký quỹ, ký cược	6	235.968.832	-
200	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN		2.453.374.847	3.283.453.229
210	Tài sản cố định		2.408.804.501	2.805.870.029
211	Tài sản cố định hữu hình	7(a)	2.295.595.044	2.690.164.932
212	Nguyên giá		3.327.693.290	3.287.479.289
213	Giá trị hao mòn lũy kế		(1.032.098.246)	(597.314.357)
217	Tài sản cố định vô hình	7(b)	51.569.457	91.049.097
218	Nguyên giá		118.438.901	118.438.901
219	Giá trị hao mòn lũy kế		(66.869.444)	(27.389.804)
250	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		61.640.000	24.656.000
260	Tài sản dài hạn khác		44.570.346	477.583.200
261	Chi phí trả trước		44.570.346	175.636.420
262	Các khoản ký quỹ, ký cược		-	301.946.780
270	TỔNG TÀI SẢN		27.613.481.089	30.647.427.322

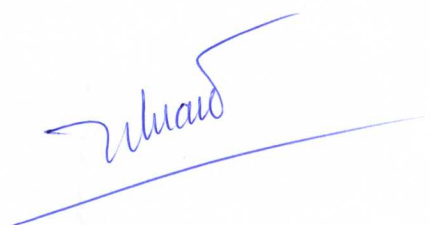
Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12	
			2010 VNĐ	2009 VNĐ
300	NỢ PHẢI TRẢ		431.416.295	945.888.512
310	Nợ ngắn hạn		344.234.379	869.987.262
313	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước	8	246.865.654	752.746.110
314	Phải trả cho nhân viên		167.999	167.999
315	Chi phí trích trước		84.759.692	109.761.853
317	Phải trả khác		12.441.034	7.311.300
340	Nợ dài hạn		87.181.916	75.901.250
341	Quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc		86.212.261	75.901.250
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9	969.655	-
400	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		27.182.064.794	29.701.538.810
410	Nguồn vốn chủ sở hữu	10	27.182.064.794	29.701.538.810
411	Vốn góp của chủ sở hữu		25.000.000.000	25.000.000.000
417	Lợi nhuận chưa phân phối		2.182.064.794	4.701.538.810
430	TỔNG NGUỒN VỐN		27.613.481.089	30.647.427.322

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	2010	2009
Chứng khoán theo mệnh giá (bằng VNĐ)	5.276.300.000	1.230.000.000


Lê Nguyễn Lan Vi
Kế toán trưởng


Phạm Việt Bắc
Quyền Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2011

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SABECO

Mẫu số 02 - CTQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày		
		31.12.2010 VNĐ	31.12.2009 VNĐ Phân loại lại	
01	Doanh thu	11	6.654.183.231	6.894.224.081
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	Doanh thu thuần		6.654.183.231	6.894.224.081
11	Chi phí hoạt động kinh doanh	12	(1.255.888.099)	(1.419.706.600)
12	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh		5.398.295.132	5.474.517.481
13	Doanh thu hoạt động tài chính	13	2.628.339.791	1.982.222.405
14	Chi phí tài chính	14	(1.195.491.772)	2.180.809.320
15	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	(4.781.102.612)	(4.484.280.131)
16	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.050.040.539	5.153.269.075
17	Thu nhập khác		180.000.000	182.863.636
18	Chi phí khác		-	-
19	Thu nhập thuần khác	16	180.000.000	182.863.636
20	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.230.040.539	5.336.132.711
21	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17	(579.360.675)	(991.046.302)
22	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.650.679.864	4.345.086.409

Lê Nguyễn Lan Vi
Kế Toán Trưởng

Phạm Việt Bắc
Quyền Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2011

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SABECO

Mẫu số 03 - CTQ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày	
		31.12.2010 VNĐ	31.12.2009 VNĐ Phân loại lại
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 Tiền thu từ hoạt động quản lý quỹ		6.705.001.727	6.857.555.950
5 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		263.977.948	198.900.000
8 Tiền nộp thuế và các khoản nộp khác cho ngân sách Nhà nước		(1.455.944.625)	(1.049.078.816)
9 Tiền trả cho cán bộ công nhân nhân viên		(2.109.861.441)	(1.829.802.808)
10 Tiền chi mua vật liệu, công cụ dụng cụ		(15.516.710)	(70.993.528)
11 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.114.325.104)	(2.966.758.690)
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		273.331.795	1.139.822.108
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
31 Tiền chi mua sắm tài sản cố định		(77.198.001)	(172.947.019)
33 Tiền chi đầu tư		(10.144.509.770)	(3.020.964.640)
34 Thu từ thanh lý các khoản đầu tư		4.531.644.000	5.768.560.000
37 Tiền thu lãi trái phiếu, tiền gửi ngân hàng và lãi đầu tư khác		2.017.640.720	660.851.127
38 Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư		2.800.000.000	32.613.241.458
39 Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư		(9.063.288)	(16.475.909.921)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(881.486.339)	19.372.831.005
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
41 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		-	-
46 Tiền trả cổ tức cho cổ đông		(4.000.000.000)	(3.000.000.000)
50 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(4.000.000.000)	(3.000.000.000)
60 Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(4.608.154.544)	17.512.653.113
70 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		18.127.184.065	614.530.952
80 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ		-	-
90 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm		13.519.029.521	18.127.184.065

Handwritten signature

Lê Nguyễn Lan Vi
Kế Toán Trưởng



Phạm Việt Bắc
Quyền Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2011

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.