

PKF

Chartered Accountants
& Business advisers

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HÙNG VIỆT

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

PKF INTERNATIONAL

PKF VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED - HO CHI MINH OFFICE

NG 208 - NGUYEN TRONG TUYEN STREET - WARD 8 - PHU NHUAN DISTRICT - HO CHI MINH CITY
TEL: 08. 5449 1476/477 * FAX: 08.5449 1475 * EMAIL: HCM@PKF.COM.VN * WEBSITE: WWW.PKF.COM.VN

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mã số: B 01 - 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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		26.448.117.956	19.263.836.558
I. Tiền	110		22.991.672.817	15.275.637.918
1. Tiền mặt tại quỹ	111		3.466.084.564	4.875.391.449
2. Tiền gửi ngân hàng	112		19.525.588.253	10.400.246.469
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.450.536.572	3.550.390.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	III.1	1.760.693.000	4.365.950.000
2. Đầu tư ngắn hạn khác	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	123	III.2	(310.156.428)	(815.560.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.992.908.567	424.808.640
1. Phải thu của khách hàng	131		1.550.000.000	210.000.000
2. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	132		230.419.679	-
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu khác	134		212.488.888	214.808.640
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Tài sản lưu động khác	140		13.000.000	13.000.000
1. Vật liệu, công cụ, dụng cụ	141		-	-
2. Tài sản lưu động khác	142		13.000.000	13.000.000
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200		968.139.484	6.185.923.546
I. Tài sản cố định	210		424.399.285	528.505.027
1. Tài sản cố định hữu hình	211	III.3	366.077.035	519.026.059
- Nguyên giá	212		726.441.097	726.441.097
- Giá trị hao mòn lũy kế	213		(360.364.062)	(207.415.038)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	217	III.3	58.322.250	9.478.968
- Nguyên giá	218		121.752.520	28.436.920
- Giá trị hao mòn lũy kế	219		(63.430.270)	(18.957.952)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
II. Các khoản đầu tư CK dài hạn và đầu tư dài hạn	230		-	4.734.072.000
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn	231		-	4.734.072.000
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		543.740.199	923.346.519
1. Chi phí trả trước	261		411.240.199	790.846.519
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		132.500.000	132.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		27.416.257.440	25.449.760.104



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	III.4	431.919.946	1.298.153.904
I. Nợ ngắn hạn	310		431.919.946	1.298.153.904
1. Vay ngắn hạn	311		-	1.270.000.000
2. Phải trả người bán	312		138.251.808	-
3. Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	III.6	264.264.888	(3.401.196)
4. Phải trả công nhân viên	314		-	-
5. Chi phí phải trả	315		27.500.000	27.500.000
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	317		1.903.250	4.055.100
II. Nợ dài hạn	340		-	-
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	341		-	-
2. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	342		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	III.5	26.984.337.494	24.151.606.200
I. Nguồn vốn	410		26.984.337.494	24.151.606.200
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		1.984.337.494	(848.393.800)
III. Quỹ	420		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		27.416.257.440	25.449.760.104

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối năm	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	-	-

Kế toán trưởng



LÊ THỊ KIM HOÀNG

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2010



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

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	01		2.333.665.388	18.012.500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần	10	III.7	2.333.665.388	18.012.500
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1.395.286.734	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		938.378.654	18.012.500
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.7	4.760.069.713	2.154.445.547
7. Chi phí hoạt động tài chính	14		530.315.963	1.248.714.014
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		1.849.332.362	1.812.200.335
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		3.318.800.042	(888.456.302)
10. Thu nhập khác	17		-	-
11. Chi phí khác	18		-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		3.318.800.042	(888.456.302)
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	21		486.068.748	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		2.832.731.294	(888.456.302)

Kế toán trưởng



LÊ THỊ KIM HOÀNG

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

 TRẦN VĂN TRỌNG

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

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

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

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Thu tiền từ quản lý quỹ	01	2.103.245.709	18.012.500
2. Nhận tiền từ phi tư vấn	02	-	-
3. Thu tiền từ phí phát hành	03	-	-
4. Nhận và trả tiền ký cược, ký quỹ của khách hàng	04	-	2.700.000
5. Thu tiền khác từ hoạt động kinh doanh	05	318.000.000	212.000.000
6. Tiền trả cho nhà cung cấp	06	(2.280.468.626)	(972.941.341)
7. Trả lãi tiền vay	07	(17.391.667)	(19.753.533)
8. Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước	08	(221.402.664)	(3.000.000)
9. Tiền chi trả cho cán bộ công nhân viên	09	(198.383.750)	(174.018.000)
10. Tiền chi mua vật liệu, công cụ dụng cụ	10	-	-
11. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	11	(367.639.100)	(268.390.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(664.040.098)	(1.205.391.274)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	31	(93.315.600)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	32	-	-
3. Tiền đầu tư chứng khoán	33	(9.866.351.000)	(23.080.219.000)
4. Thu từ thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán	34	12.013.553.000	23.497.530.000
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	6.009.988.000	-
9. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư	39	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	8.063.874.400	417.311.000
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	4.900.000.000	14.458.800.000
4. Tiền trả nợ vay	44	(6.170.000.000)	(13.188.800.000)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	45	-	-
6. Tiền trả cổ tức cho cổ đông	46	-	-
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	47	1.630.568.565	501.184.107
8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	48	(44.367.968)	(85.056.681)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50	316.200.597	1.686.127.426

10133
CHI
CỔ
RÁCH N
KIẾ
KF V
AI TP. H
(TP.
4 - TP

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

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

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

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	60	7.716.034.899	898.047.152
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	70	15.275.637.918	14.377.590.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	80	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90	22.991.672.817	15.275.637.918

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kế toán trưởng



LÊ THỊ KIM HOÀNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN TRỌNG

3767-00
NHÁNH
NG TY
HỆM HỮU
M TOÁN
IỆT N.
Ổ CHÍ MI
HÀ NỘI)
HỒ C