

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		20.306.663.907	8.330.517.823.662
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	7.415.985.726	2.279.382.141
111	1. Tiền		7.415.985.726	2.279.382.141
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	4.737.313.072	221.439.978
121	1. Đầu tư ngắn hạn		7.433.344.424	221.439.978
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(2.696.031.352)	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5	8.090.646.926	8.327.168.924.127
131	1. Phải thu của khách hàng		7.647.601.388	12.069.190.894
132	2. Trả trước cho người bán		352.001.220	-
134	4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ		154.243.826	8.315.099.733.233
135	5. Các khoản phải thu khác		17.650.492	-
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(80.850.000)	-
140	IV. Hàng tồn kho	6	46.139.958	47.891.610
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		16.578.225	800.185.806
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		14.028.225	62.164.984
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	7	2.550.000	738.020.822
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		256.761.405	300.410.657.822
220	II. Tài sản cố định		71.726.766	60.491.602
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	71.726.766	60.491.602
222	- Nguyên giá		143.323.845	101.889.095
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(71.597.079)	(41.397.493)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9	-	300.168.998.130
258	3. Đầu tư dài hạn khác		-	300.168.998.130
260	V. Tài sản dài hạn khác		185.034.639	181.168.090
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	164.504.639	7.119.090
268	3. Tài sản dài hạn khác		20.530.000	174.049.000
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>20.563.425.312</b>	<b>8.630.928.481.484</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**Phòng 701, Lầu 7, Harbour View Tower, Số 35 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
300	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		816.922.267	8.611.197.432.554
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		816.922.267	312.270.596
312	2. Phải trả người bán		-	24.000.000
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	201.642.216	233.658.646
316	6. Chi phí phải trả	12	500.228.526	49.350.700
319	8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	13	115.051.525	5.261.250
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		-	8.610.885.161.958
333	3. Phải trả dài hạn khác		-	8.610.885.161.958
400	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	14	19.746.503.045	19.731.048.930
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.000.000.000	25.000.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(5.253.496.955)	(5.268.951.070)
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>20.563.425.312</b>	<b>8.630.928.481.484</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**Phòng 701, Lầu 7, Harbour View Tower, Số 35 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
030	8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	15	469.982.418	-
031	- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		469.982.418	-
040	9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	16	69.017.787.700	-
041	- Nhà đầu tư ủy thác trong nước		69.017.787.700	-
050	10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	17	3.041.510.497	-
051	11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	18	18.000.000	-

  
Trần Thị Thiên Hương  
Kế toán trưởngCao Duy Đông  
Tổng Giám đốc

Lập, ngày 21 tháng 03 năm 2013

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

Phòng 701, Lầu 7, Harbour View Tower, Số 35 Nguyễn Huệ,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
01	1. Doanh thu	19	6.991.675.750	4.438.975.253
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19	-	-
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	19	6.991.675.750	4.438.975.253
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh		6.991.675.750	4.438.975.253
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	675.937.976	380.128.899
22	7. Chi phí tài chính	21	2.741.317.241	4.476.400
25	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	4.933.974.137	4.768.580.779
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(7.677.652)	46.046.973
31	10. Thu nhập khác		25.136.789	-
32	11. Chi phí khác		2.005.022	-
40	12. Lợi nhuận khác		23.131.767	-
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15.454.115	46.046.973
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện	23	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>15.454.115</u>	<u>46.046.973</u>
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	6	18



Trần Thị Thiên Hương  
Kế toán trưởng



  
Cao Duy Đông  
Tổng Giám đốc


Lập, ngày 21 tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		11.259.021.430	230.537.929
02	2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(1.572.893.248)	(146.424.883)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(1.538.135.654)	(1.665.574.818)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		196.495.360.193	8.726.805.923.332
07	7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(199.443.758.041)	(715.263.198.273)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>5.199.594.680</b>	<b>8.009.961.263.287</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(41.434.750)	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1.918.245.600)	(8.537.594.097.403)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.277.644.588	492.715.050.980
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		619.044.667	25.811.719.838
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(62.991.095)</b>	<b>(8.019.067.326.585)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>5.136.603.585</b>	<b>(9.106.063.298)</b>
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ		2.279.382.141	11.385.445.439
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>7.415.985.726</u>	<u>2.279.382.141</u>

  
Trần Thị Thiên Hương  
Kế toán trưởng



  
Cao Duy Đông  
Tổng Giám đốc

Lập, ngày 21 tháng 03 năm 2013