

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu

Báo cáo tài chính Quý I

(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Bảng cân đối kế toán	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
Thuyết minh các báo cáo tài chính	5 - 28



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 03 năm 2012

VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG		802.051.815.539	803.252.561.079
110	I. Tiền và tương đương tiền	4	4.658.322.204	5.224.433.704
111	1. Tiền mặt tại quỹ		1.658.322.204	5.224.433.704
112	2. Tiền gửi ngắn hạn			-
114	3. Các khoản tương đương tiền		3.000.000.000	-
120	II. Đầu tư ngắn hạn	5	797.307.542.055	797.934.500.132
121	1. Chứng khoán kinh doanh		7.692.333.989	8.319.292.066
122	2. Đầu tư ngắn hạn khác		789.738.000.000	789.738.000.000
128	3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn		(122.791.934)	(122.791.934)
130	III. Các khoản phải thu	6	12.093.100	9.971.000
131	1. Phải thu của khách hàng		-	-
132	2. Trả trước cho người bán		5.122.100	-
134	3. Phải thu khác		6.971.000	9.971.000
150	IV. Tài sản lưu động khác		73.858.180	83.656.243
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		57.208.180	76.006.243
152	2. Tài sản lưu động khác		16.650.000	7.650.000
154	3. Thuế phải thu của Nhà nước		-	-
200	B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN		383.578.797	412.067.412
210	I. Tài sản cố định		60.390.607	71.528.705
211	1. Tài sản cố định hữu hình	7	60.390.607	71.528.705
212	Nguyên giá		275.134.015	275.134.015
213	Giá trị hao mòn lũy kế		(214.743.408)	(203.605.310)
217	2. Tài sản cố định vô hình	8	-	-
218	Nguyên giá		71.906.400	71.906.400
219	Giá trị hao mòn lũy kế		(71.906.400)	(71.906.400)
260	IV. Tài sản dài hạn khác	9	323.188.190	340.538.707
261	1. Chi phí trả trước		313.188.190	330.538.707
262	2. Các khoản ký quỹ, ký cược		10.000.000	10.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		802.435.394.336	803.664.628.491

