

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 Tháng 3 Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
I	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	169,900,736,370	168,757,249,546
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	19,828,019,187	36,837,436,937
1. Tiền	5,828,019,187	8,337,436,937
2. Các khoản tương đương tiền	14,000,000,000	28,500,000,000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	139,038,611,671	121,262,749,454
1. Đầu tư ngắn hạn	144,145,096,118	124,874,332,033
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(5,106,484,447)	(3,611,582,579)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	10,703,359,751	10,486,509,386
1. Phải thu của khách hàng	2,617,865,559	8,710,796,433
2. Trả trước cho người bán	6,744,000,000	805,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	1,287,010,782	1,298,279,905
5. Các khoản phải thu khác	1,054,483,410	672,433,048
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
IV. HÀNG TỒN KHO	-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	330,745,761	170,553,769
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	330,745,761	170,553,769
2. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+260)	10,646,764,873	10,819,870,615
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	-	-
1. Khoản phải thu dài hạn khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	462,850,898	573,701,336
1. Tài sản cố định hữu hình	447,184,169	554,117,942
- Nguyên giá	2,831,382,775	2,831,382,775
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(2,384,198,606)	(2,277,264,833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	15,666,729	19,583,394
- Nguyên giá	815,209,540	815,209,540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(799,542,811)	(795,626,146)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
III. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	9,600,000,000	9,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	9,600,000,000	9,600,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	-	-
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	583,913,975	646,169,279
1. Chi phí trả trước dài hạn	70,671,782	132,927,086
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	513,242,193	513,242,193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	180,547,501,243	179,577,120,161
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	3,082,393,156	6,198,978,775
I. NỢ NGẮN HẠN	2,772,393,156	5,888,978,775
1. Vay ngắn hạn	-	-
2. Phải trả người bán	-	-
3. Người mua trả tiền trước	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	581,491,167	1,793,533,518



CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	4	5
5. Phải trả người lao động	1,175,733,333	2,045,133,333
6. Chi phí phải trả	503,939,841	788,036,482
7. Phải trả nội bộ	-	-
8. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	23,523,115	774,569,742
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	487,705,700	487,705,700
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
II. NỢ DÀI HẠN	310,000,000	310,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	310,000,000	310,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	177,465,108,087	173,378,141,386
1. Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu	130,000,000,000	130,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(2,608,500,000)	(2,608,500,000)
3. Vốn khác chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	1,389,478,186	1,389,478,186
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,389,478,186	1,389,478,186
10. Lợi nhuận chưa phân phối	47,294,651,715	43,207,685,014
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	180,547,501,243	179,577,120,161
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-	-
1. Tài sản cố định thuê ngoài	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Tài sản nhận ký cược	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	36,759,230,000	35,084,100,000
6A. Chứng khoán giao dịch	36,759,230,000	35,084,100,000
6B. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	-	-
6C. Chứng khoán cầm cố	-	-
6D. Chứng khoán tạm giữ	-	-
6E. Chứng khoán chờ thanh toán	-	-
6F. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	-	-
6G. Chứng khoán chờ giao dịch	-	-
6H. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	-	-
6I. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ	69,629,577,100	60,059,734,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	18,678,783	18,566,297
8A. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	18,678,783	18,566,297
8B. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	149,745,584,000	157,310,147,678
9A. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	149,745,584,000	157,310,147,678
9B. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	-	-
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	1,546,545,716	1,453,952,164

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Khúc Thị Kiều



Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Phòng 2303, Tòa nhà Lim, 9-11 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 38239909 Fax: 08 38246329

Mẫu số B02-CTQ

(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	273,688,269	946,852,301	273,688,269	946,852,301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		273,688,269	946,852,301	273,688,269	946,852,301
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	2,397,658,983	2,615,266,871	2,397,658,983	2,615,266,871
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10-11)	20	-	2,123,970,714	- 1,668,414,570	- 2,123,970,714	- 1,668,414,570
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	10,877,675,273	9,898,892,576	10,877,675,273	9,898,892,576
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	2,061,084,454	- 1,006,191,658	2,061,084,454	- 1,006,191,658
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,091,911,729	2,020,867,258	2,091,911,729	2,020,867,258
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-2}	30		4,600,708,376	7,215,802,406	4,600,708,376	7,215,802,406
10. Thu nhập khác	31		51,982,613	126,075,904	51,982,613	126,075,904
11. Chi phí khác	32		43,982,613	125,461,676	43,982,613	125,461,676
12. Lợi nhuận khác	40		8,000,000	614,228	8,000,000	614,228
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,608,708,376	7,216,416,634	4,608,708,376	7,216,416,634
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	521,741,675	702,979,327	521,741,675	702,979,327
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4,086,966,701	6,513,437,307	4,086,966,701	6,513,437,307
16. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Khúc Thị Kiều



Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

