

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

Mẫu số B01-CTQ  
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-  
 BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Ngày 31 Tháng 3 Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>153,561,514,582</b>	<b>148,801,891,401</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>27,277,448,762</b>	<b>21,807,672,922</b>
1. Tiền	111	V.01	7,277,448,762	6,807,672,922
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	15,000,000,000
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>121,133,960,645</b>	<b>114,724,854,127</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		122,146,758,876	117,195,639,442
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1,012,798,231)	(2,470,785,315)
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>4,957,979,367</b>	<b>11,350,945,954</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		3,000,000,000	5,202,802,834
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	2,622,149,396	2,512,999,414
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	1,275,529,971	5,135,143,706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,939,700,000)	(1,500,000,000)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>192,125,808</b>	<b>918,418,398</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		120,945,261	144,258,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	154	V.06	71,180,547	774,159,874
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+260)</b>	<b>200</b>		<b>11,113,250,585</b>	<b>11,275,331,550</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Khoản phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>908,097,702</b>	<b>1,035,344,974</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	876,764,312	989,233,250
- Nguyên giá	222		2,831,382,775	2,831,382,775
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,954,618,463)	(1,842,149,525)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	31,333,390	46,111,724
- Nguyên giá	228		815,209,540	815,209,540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(783,876,150)	(769,097,816)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>9,600,000,000</b>	<b>9,600,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		9,600,000,000	9,600,000,000





4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	259		-	-
<b>IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>605,152,883</b>	<b>639,986,576</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	171,754,183	206,587,876
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		433,398,700	433,398,700
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>164,674,765,167</b>	<b>160,077,222,951</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2,216,560,831</b>	<b>4,132,455,922</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>1,837,570,994</b>	<b>3,742,955,353</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	107,858,050	587,009,375
5. Phải trả người lao động	315		803,198,784	2,195,905,312
6. Chi phí phải trả	316	V.17	422,036,225	455,562,731
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16,772,235	16,772,235
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		487,705,700	487,705,700
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>378,989,837</b>	<b>389,500,569</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		68,989,837	79,500,569
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22	310,000,000	310,000,000
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>162,458,204,336</b>	<b>155,944,767,029</b>
1. Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu	411		130,000,000,000	130,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(2,608,500,000)	(2,608,500,000)
3. Vốn khác chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		517,809,468	517,809,468
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		517,809,468	517,809,468
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		34,031,085,400	27,517,648,093
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>164,674,765,167</b>	<b>160,077,222,951</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản cố định thuê ngoài	1	V.23	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ, nhận gia công	2		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	3		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		-	80,293,339
5. Ngoại tệ các loại	5		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	6		-	-
6A. Chứng khoán giao dịch	7		32,225,200,000	30,355,000,000
6B. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	8		-	-
6C. Chứng khoán cầm cố	9		-	-
6D. Chứng khoán tạm giữ	10		-	-
6E. Chứng khoán chờ thanh toán	11		-	-
6F. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	12		-	-

: 10 -  
CÔNG T  
DỔ PHÃ  
LÝ QUỸ Đ  
NG KHC  
AN VIỆ  
PHỔ C

6G. Chứng khoán chờ giao dịch	13		-	-
6H. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	14		-	-
6I. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	15		-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ	20		60,059,734,600	57,361,194,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	30	V.24	13,706,458,652	31,160,069,968
8A. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	31		13,706,458,652	1,242,027,355
8B. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	32		-	29,918,042,613
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	40	V.25	442,704,770,454	420,741,334,000
9A. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		442,704,770,454	420,741,334,000
9B. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	42		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	50	V.26	7,909,805,468	36,000,000,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	51	V.27	2,316,991,225	1,758,424,157

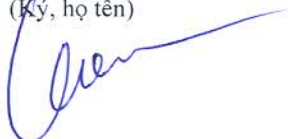
TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

Người lập  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Hồng Liên

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Khúc Thị Kiều

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên)



Phạm Gia Tuấn





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 2017

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	946,852,301	320,453,814	946,852,301	320,453,814
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>10</b>		<b>946,852,301</b>	<b>320,453,814</b>	<b>946,852,301</b>	<b>320,453,814</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	2,618,677,355	1,224,658,750	2,618,677,355	1,224,658,750
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>- 1,671,825,054</b>	<b>- 904,204,936</b>	<b>- 1,671,825,054</b>	<b>- 904,204,936</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	9,898,892,576	4,483,411,012	9,898,892,576	4,483,411,012
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	- 1,006,191,658	820,245,476	- 1,006,191,658	820,245,476
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,017,456,774	1,669,498,568	2,017,456,774	1,669,498,568
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-8)</b>	<b>30</b>		<b>7,215,802,406</b>	<b>1,089,462,032</b>	<b>7,215,802,406</b>	<b>1,089,462,032</b>
10. Thu nhập khác	31		126,075,904	25,387,104	126,075,904	25,387,104
11. Chi phí khác	32		125,461,676	52,000,027	125,461,676	52,000,027
<b>12. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>614,228</b>	<b>- 26,612,923</b>	<b>614,228</b>	<b>- 26,612,923</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7,216,416,634</b>	<b>1,062,849,109</b>	<b>7,216,416,634</b>	<b>1,062,849,109</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	702,979,327	182,568,352	702,979,327	182,568,352
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>6,513,437,307</b>	<b>880,280,757</b>	<b>6,513,437,307</b>	<b>880,280,757</b>
16. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Lê Thị Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Khúc Thị Kiều

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Gia Tuấn

