

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 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 30 Tháng 9 Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+	100		139,068,023,970	134,111,566,430
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		16,200,634,749	67,941,903,872
1. Tiền	111	V.01	5,000,634,749	7,941,903,872
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,200,000,000	60,000,000,000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	112,133,583,636	56,569,799,805
1. Đầu tư ngắn hạn	121		113,616,933,254	56,981,271,428
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1,483,349,618)	(411,471,623)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		10,151,961,815	8,702,694,753
1. Phải thu của khách hàng	131		4,519,553,906	6,000,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		566,160,000	12,705,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	2,363,539,972	2,019,813,219
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	2,702,707,937	670,176,534
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.05	-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		581,843,770	897,168,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		236,075,633	123,008,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuê và các khoản phải thu của nhà nước	154	V.06	345,768,137	774,159,874
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+260)	200		18,499,776,516	20,194,600,227
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
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		-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		1,168,023,080	1,257,129,188
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,101,702,189	1,176,903,019
- Nguyên giá	222		2,831,382,775	3,217,670,805
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,729,680,586)	(2,040,767,786)
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	66,320,891	80,226,169
- Nguyên giá	228		815,209,540	768,209,540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(748,888,649)	(687,983,371)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-



III. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	V.13	16,670,000,000	18,502,166,250
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		16,670,000,000	18,502,166,250
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	259		-	-
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		661,753,436	435,304,789
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	238,504,736	12,056,089
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		423,248,700	423,248,700
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		157,567,800,486	154,306,166,657
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2,928,137,222	3,379,889,893
I. NỢ NGẮN HẠN	310		2,538,636,653	2,990,389,324
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	103,740,339	429,226,398
5. Phải trả người lao động	315		1,005,212,620	1,687,139,767
6. Chi phí phải trả	316	V.17	913,730,759	368,303,454
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	28,247,235	18,014,005
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		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		389,500,569	389,500,569
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		79,500,569	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. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		154,639,663,264	150,926,276,764
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		266,884,955	266,884,955
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		266,884,955	266,884,955
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		26,714,393,354	23,001,006,854
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		157,567,800,486	154,306,166,657
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TO	-		-	-
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		-	-

C
 I
 T
 Y
 H
 A
 N
 Y
 Đ
 Á
 (H
 O)
 J
 I
 E
 T
 8
 0

4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		-	-
5. Ngoại tệ các loại	5		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	6		-	-
6A. Chứng khoán giao dịch	7		25,937,900,000	4,061,000,000
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		-	-
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		64,361,194,000	66,108,194,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	30	V.24	18,852,737	41,525,837
8A. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	31		18,852,737	41,525,837
8B. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	32		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	40	V.25	368,330,709,000	134,791,489,200
9A. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		368,330,709,000	134,791,489,200
9B. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	42		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	50	V.26	36,000,000,000	38,251,477,179
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	51	V.27	1,074,381,959	141,374,849

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Hồng Liên

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 III Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi 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	616,734,090	438,102,427	2,787,236,136	2,399,893,938
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		616,734,090	438,102,427	2,787,236,136	2,399,893,938
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	1,397,012,430	1,395,267,037	4,087,443,524	3,310,791,275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10-11)	20	-	780,278,340	957,164,610	1,300,207,388	910,897,337
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	2,822,765,426	6,292,354,489	16,542,102,313	14,800,222,291
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,443,590,613	3,696,576,766	3,617,365,779	3,650,341,182
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		75,636,454	2,568,293,485	7,434,662,127	6,657,130,006
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-2}	30		523,260,019	929,680,372	4,189,867,019	3,581,853,766
10. Thu nhập khác	31		62,139,668	8,859,200	154,336,729	12,532,952
11. Chi phí khác	32		62,139,668	195,720,407	160,007,693	198,584,159
12. Lợi nhuận khác	40		-	186,861,207	5,670,964	186,051,207
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		523,260,019	1,116,541,579	4,184,196,055	3,395,802,559
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	470,809,555	423,134,268
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	368,727,081
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		523,260,019	1,116,541,579	3,713,386,500	2,603,941,210
16. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Lê Thị Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Khắc Thị Kiều



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

