

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 30 Tháng 6 Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THU YẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		156,297,722,082	148,801,891,401
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		19,207,430,841	21,807,672,922
1. Tiền	111	V.01	8,207,430,841	6,807,672,922
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,000,000,000	15,000,000,000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	114,659,301,651	114,724,854,127
1. Đầu tư ngắn hạn	121		115,403,110,420	117,195,639,442
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(743,808,769)	(2,470,785,315)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		21,952,164,304	11,350,945,954
1. Phải thu của khách hàng	131		3,682,974,000	5,202,802,834
2. Trả trước cho người bán	132		16,510,517,000	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	3,552,278,145	2,512,999,414
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	625,795,159	5,135,143,706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,419,400,000)	(1,500,000,000)
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.05	-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		478,825,286	918,418,398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		128,817,089	144,258,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	154	V.06	350,008,197	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		11,061,836,811	11,275,331,550
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		795,402,212	1,035,344,974
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	767,985,488	989,233,250
- Nguyên giá	222		2,831,382,775	2,831,382,775
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2,063,397,287)	(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	27,416,724	46,111,724
- Nguyên giá	228		815,209,540	815,209,540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(787,792,816)	(769,097,816)



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	V.13	9,600,000,000	9,600,000,000
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		-	-
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		666,434,599	639,986,576
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	153,192,406	206,587,876
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		513,242,193	433,398,700
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		167,359,558,893	160,077,222,951
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6,170,095,834	4,132,455,922
I. NỢ NGẮN HẠN	310		5,791,105,997	3,742,955,353
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	235,352,500	587,009,375
5. Phải trả người lao động	315		4,240,312,048	2,195,905,312
6. Chi phí phải trả	316	V.17	798,080,460	455,562,731
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	29,655,289	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		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		378,989,837	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		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. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		161,189,463,059	155,944,767,029
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		32,762,344,123	27,517,648,093
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		167,359,558,893	160,077,222,951
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-		-	-
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		-	-

10 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÝ QUỠ Đ
ỨNG KHO
ẢNH VIỆT
T.P.HỒ C

4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		80,293,339	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		29,294,700,000	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		-	-
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	34,384,034	31,160,069,968
8A. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	31		34,384,034	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	268,983,165,749	420,741,334,000
9A. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		268,983,165,749	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	-	36,000,000,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	51	V.27	2,526,597,845	1,758,424,157

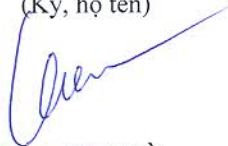
Ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Hồng Liên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Khúc Thị Kiều

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Công Trần Việt



