

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐẦU KHÍ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2016

PHẦN I - LÃI, LỖ

Chỉ tiêu	Quý trước	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu		4.395.989.755	4.395.989.755
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về HĐKD		4.395.989.755	4.395.989.755
4. Chi phí HĐKD, giá vốn hàng bán		1.819.733.279	1.819.733.279
5. Lợi nhuận gộp của HĐKD		2.576.256.476	2.576.256.476
6. Doanh thu hoạt động tài chính		2.413.210.570	2.413.210.570
7. Chi phí tài chính		533.770.561	533.770.561
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.603.309.086	3.603.309.086
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		852.387.399	852.387.399
10. Thu nhập khác			
11. Chi phí khác			
12. Lợi nhuận khác			
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		852.387.399	852.387.399
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành		1	1
15. Chi phí thuế TNDN hoàn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		852.387.398	852.387.398
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			

Lập biểu ngày 15 tháng 04 năm 2016

Người lập



Kế toán trưởng



Thủ trưởng đơn vị



PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Kim Hoàng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31/03/2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm quý	Số đầu năm quý
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn	100		115.089.013.019	114.658.475.978
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		23.602.513.746	33.838.925.876
1. Tiền	111	V.01	5.602.513.746	8.338.925.876
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.000.000.000	25.500.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		77.250.796.092	70.638.032.461
1. Đầu tư ngắn hạn	121		80.944.586.390	75.469.347.369
2. Dự phòng giảm giá đầu tư N.hạn (*)	129		(3.693.790.298)	(4.831.314.908)
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130		13.629.077.564	10.071.517.641
1. Phải thu khách hàng	131		326.189.775	678.210.275
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		7.269.222.912	3.839.004.397
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	4.135.291.631	4.725.869.637
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	1.898.373.246	828.433.332
6. Dự phòng các khoản phải thu khi đòi (*)	139			
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.05		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		606.625.617	110.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		606.625.617	110.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. Tài sản dài hạn	200		13.716.495.260	14.378.920.352
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		389.422.800	389.422.800
1. 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			
4. Phải thu dài hạn khác	218		389.422.800	389.422.800
5. Dự phòng phải thu dài hạn khi đổi (*)	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		221.005.793	243.480.083
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	192.639.135	214.342.591
- Nguyên giá	222		1.241.286.468	1.241.286.468
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.048.647.333)	(1.026.943.877)
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	28.366.658	29.137.492
- Nguyên giá	228		92.000.000	88.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(63.633.342)	(59.162.508)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
<i>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		12.900.000.000	12.900.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm quý	Số đầu năm quý
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		12.900.000.000	12.900.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		206.066.667	846.017.469
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	206.066.667	846.017.469
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
CỘNG TÀI SẢN			128.805.508.279	129.037.396.330
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	300		17.018.712.844	18.102.988.293
I. Nợ ngắn hạn	310		17.018.712.844	18.102.988.293
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	122.375.804	394.380.044
5. Phải trả người lao động	315		580.448.150	1.248.617.735
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.125.570.000	764.115.478
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	14.853.109.690	14.529.116.891
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		337.209.200	1.166.758.145
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			
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 hoàn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại nhà Đ.tư	359	V.22		
B. Vốn chủ sở hữu	400		111.786.795.435	110.934.408.037
I. Vốn chủ sở hữu	410		111.786.795.435	110.934.408.037
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch định giá lại TS	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		999.048.486	999.048.486
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		999.048.486	999.048.486
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		484.011.788	484.011.788
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.304.686.675	8.452.299.277
CỘNG NGUỒN VỐN			128.805.508.279	129.037.396.330



 CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 ĐÀ NẴNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm <i>Quý</i>	Số đầu năm <i>Quý</i>
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
I.	0		7.888.159.153.172	5.978.938.461.567
<i>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</i>	00		7.888.159.153.172	5.978.938.461.567
1. Tài sản thuê ngoài	001	V.23		
2. Vật tư, HH nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. HH nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty QLQ	006		7.920.940.000	9.736.540.000
- Chứng khoán giao dịch	007		7.920.940.000	9.736.540.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
- Chứng khoán cầm cố	009			
- Chứng khoán tạm giữ	010			
- Chứng khoán chờ thanh toán	011			
- Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
- Chứng khoán chờ giao dịch	013			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty QLQ	020		18.928.550.000	18.928.550.000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	235.211.231.527	29.250.987.970
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		235.211.231.527	29.250.987.970
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	7.539.403.281.975	5.798.801.872.975
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		7.539.403.281.975	5.798.801.872.975
- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	75.818.691.313	99.751.410.313
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	10.876.458.357	22.469.100.309
CỘNG CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			7.888.159.153.172	5.978.938.461.567

Lập biểu ngày 15 tháng 04 năm 2016

Người lập

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Thủ trưởng đơn vị



PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Kim Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Quý 1 Năm 2016

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ HĐ SXKD				
1 - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		4.986.567.761	
2 - Tiền chi trả cho HĐ N.vụ và người CC HH, DV	02		1.612.144.906	
3 - Tiền chi trả cho người lao động	03		2.389.072.726	
4 - Tiền chi trả lãi vay	04			
5 - Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		279.610.839	
6 - Tiền thu từ khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.500.026.945	
7 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		6.716.691.413	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD (20)			(3.510.925.178)	
II. Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		3.700.000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & TS khác	22			
3. Tiền chi mua công cụ nợ của Đ.vị khác	23		36.638.780.916	
4. Tiền thu thanh lý các khoản Đtư C.Cụ nợ ĐV khác	24		37.416.993.964	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30)			774.513.048	
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp CSH	31			
2. Tiền trả vốn góp cho CSH, mua lại CP của Cty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40)				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ			(2.736.412.130)	
Tiền tồn đầu kỳ			8.338.925.876	
Tiền tồn cuối kỳ			5.602.513.746	8.338.925.876

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị





ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MAI KIM HOÀNG

Công ty quản lý quỹ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính đầu tiên

Địa chỉ: Tầng 6, 22 Ngõ Quyền Hà Nội

Mẫu số B05 - CTQ

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ 1/2016**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ TĂNG GIẢM			SỐ DƯ CUỐI KỲ										
		Quý 1/2015	Quý 1/2016	Tăng	Quý 1/2015	Giảm	Tăng	Quý 1/2015	Quý 1/2016	Quý 1/2016								
											1	2	3	4	5	6	7	8
A	B																	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		100.000.000.000	100.000.000.000	-														100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-														-
3. Vốn khác của 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		999.048.486	999.048.486															999.048.486
8. Quỹ dự phòng tài chính		999.048.486	999.048.486															999.048.486
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	484.011.788															484.011.788
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	15.737.555.772	8.452.299.277	1.954.854.851														17.692.410.623
Cộng		117.735.652.744	110.934.408.037	1.954.854.851														111.786.795.435

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Kim Cúc

