

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

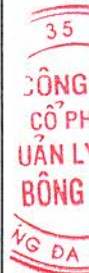
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Đầu năm
I	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>11,486,355,800</b>	<b>11,763,959,422</b>
<b>I. Tiền và tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,132,827</b>	<b>23,314,025</b>
1. Tiền	111	V.01	14,132,827	23,314,025
2. Tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>10,963,980,454</b>	<b>11,128,905,932</b>
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		12,279,897,353	12,444,822,831
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,315,916,899)	(1,315,916,899)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>94,909,413</b>	<b>199,802,963</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
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	34,110,803	41,011,850
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	14,244,418,440	14,342,410,943
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.07	(14,183,619,830)	(14,183,619,830)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>413,333,106</b>	<b>411,936,502</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		97,397,445	95,313,920
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	314,405,661	315,092,582
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,530,000	1,530,000
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>136,902,151</b>	<b>139,238,429</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4,672,553</b>	<b>7,008,831</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,672,553	7,008,831
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74,008,647)	(71,672,369)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		99,000,000	99,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(99,000,000)	(99,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-





3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>132,229,598</b>	<b>132,229,598</b>
1. Chi phí trả trước	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263	V.07	132,229,598	132,229,598
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>11,623,257,951</b>	<b>11,903,197,851</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>165,202,485</b>	<b>202,095,855</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>133,942,866</b>	<b>170,836,236</b>
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		8,690,653	16,223,942
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		21,219,998	21,219,998
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		25,258,087	25,226,811
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		10,194,294	10,194,294
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		68,579,834	97,971,191
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>31,259,619</b>	<b>31,259,619</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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 và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		31,259,619	31,259,619
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>11,458,055,466</b>	<b>11,701,101,996</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch 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		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(13,541,944,534)	(13,298,898,004)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>11,623,257,951</b>	<b>11,903,197,851</b>



**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-

2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	-	-
3. Tài sản nhận 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 quản lý quỹ	006	1,966,840,000	601,040,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	1,966,840,000	601,040,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	009	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011	-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020	-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác	030	791,327,899	14,000,351,770
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước	031	52,888,622	57,667,056
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài	032	738,439,277	13,942,684,714
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác	040	12,103,940,232	10,262,392,645
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước	041	6,394,014,098	4,682,938,729
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài	042	5,709,926,134	5,579,453,916
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác	050	73,479,834	118,591,191
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác	051	34,110,803	40,857,334

Kế toán trưởng

NGUYỄN THẾ HƯNG



Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2017

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI



**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Bông Sen**

Phòng 1806, Tầng 18, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội  
 Điện thoại: 04.32222753 Fax: 04.32222754

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 1 năm 2017*

Đơn vị tính: Đồng VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu	01	III/5	29,391,357	29,391,357	24,669,963	24,669,963
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		29,391,357	29,391,357	24,669,963	24,669,963
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		241,424,043	241,424,043	226,005,540	226,005,540
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(212,032,686)	(212,032,686)	(201,335,577)	(201,335,577)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		135,674,469	135,674,469	199,565,727	199,565,727
7. Chi phí tài chính	22		903,869	903,869	75,154,460	75,154,460
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		165,784,444	165,784,444	181,587,291	181,587,291
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(243,046,530)	(243,046,530)	(258,511,601)	(258,511,601)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(243,046,530)	(243,046,530)	(258,511,601)	(258,511,601)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(243,046,530)	(243,046,530)	(258,511,601)	(258,511,601)
17. Lãi trên cổ phiếu	70			(97)	(103)	(103)

Kế toán trưởng

NGUYỄN THẾ HUNG



NGUYỄN ĐỨC TÀI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Phương pháp trực tiếp)  
 Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	129,977,105	675,612,023
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(19,223,942)	(11,350,229)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(205,350,000)	(211,350,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	23,869,426	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	61,546,213	(206,721,740)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(9,181,198)</b>	<b>246,190,054</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các CSH, mua lại CP của CTy đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(9,181,198)</b>	<b>246,190,054</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>23,314,025</b>	<b>102,425,834</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>14,132,827</b>	<b>348,615,888</b>

Kế toán trưởng



NGUYỄN THẾ HƯNG



Ngày 17 tháng 04 năm 2017

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI