

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10,574,102,949	11,261,108,936
I. Tiền và tương đương tiền	110		8,009,975	28,753,453
1. Tiền	111	V.01	8,009,975	28,753,453
2. Tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,116,377,534	10,611,127,481
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		11,517,959,239	11,694,564,766
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,401,581,705)	(1,083,437,285)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36,915,561	205,667,040
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	20,858,161	38,319,672
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	16,057,400	167,347,368
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		412,799,879	415,560,962
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	95,347,297	99,718,380
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	315,092,582	315,092,582
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,360,000	750,000
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		138,358,169	132,229,598
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78,681,200)	(78,681,200)
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		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		138,358,169	132,229,598
1. Chi phí trả trước	261	V.05	6,128,571	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		132,229,598	132,229,598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		10,712,461,118	11,393,338,534



NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		133,254,539	212,761,576
I. Nợ ngắn hạn	310		101,994,920	181,501,957
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	V.06	26,612,999	13,695,801
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316		1,220,000	23,220,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		28,555,218	28,154,643
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		35,412,409	106,237,219
II. Nợ dài hạn	330		31,259,619	31,259,619
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10,579,206,579	11,180,576,958
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		(14,420,793,421)	(13,819,423,042)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		10,712,461,118	11,393,338,534

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	14,183,619,830	14,183,619,830
5. Ngoại tệ các loại		005		
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	3,360,270,000	1,684,180,000
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	2,555,230,000	1,684,180,000
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 toả chờ rút		012		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	805,040,000	
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	822,899,633	796,348,630
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước		031	85,038,129	50,975,460
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		032	737,861,504	745,373,170
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác		040	29,891,378,596	11,233,072,829
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước		041	24,809,198,063	6,314,108,808
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		042	5,082,180,533	4,918,964,021
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác		050	75,091,209	112,748,219
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác		051	20,858,161	38,319,672

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

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 2 năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ 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	82,727,261	145,315,337	58,722,401	88,113,758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		82,727,261	145,315,337	58,722,401	88,113,758
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		249,902,658	501,162,566	260,466,530	502,657,009
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(167,175,397)	(355,847,229)	(201,744,129)	(414,543,251)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		384,260,281	510,832,069	273,770,477	409,444,945
7. Chi phí tài chính	22		318,857,100	319,196,360	20,008,879	20,912,749
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		254,676,180	426,172,381	188,686,483	354,981,988
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(356,448,396)	(590,383,901)	(136,669,014)	(380,993,043)
10. Thu nhập khác	31		1,136,250	1,136,250	1,132,000	1,132,000
11. Chi phí khác	32		12,122,728	12,122,728	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(10,986,478)	(10,986,478)	1,132,000	1,132,000
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(367,434,874)	(601,370,379)	(135,537,014)	(379,861,043)
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		(367,434,874)	(601,370,379)	(135,537,014)	(379,861,043)
17. Lãi trên cổ phiếu	70		(147)	(241)	(54)	(152)

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 năm 2018

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	523,670,527	1,551,018,004
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(5,114,792,200)	(1,078,148,715)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(477,666,262)	(421,708,500)
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	1,517,794	14,706,921
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(456,379,617)	(97,092,152)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,523,649,758)	(31,224,442)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(157,784,448)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,352,637,680	-
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	150,268,600	295,117,173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,502,906,280	137,332,725
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(20,743,478)	106,108,283
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28,753,453	23,314,025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	8,009,975	129,422,308

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN



Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI