

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

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		11,024,446,612	11,763,959,422
I. Tiền và tương đương tiền	110		129,422,348	23,314,025
1. Tiền	111	V.01	129,422,348	23,314,025
2. Tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,375,126,045	11,128,905,932
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		11,691,042,944	12,444,822,831
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,315,916,899)	(1,315,916,899)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		104,592,151	199,802,963
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,408,400	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	45,617,440	41,011,850
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	57,566,311	14,342,410,943
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.07	-	(14,183,619,830)
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		415,306,068	411,936,502
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		100,150,407	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		750,000	1,530,000
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		135,734,012	139,238,429
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		3,504,414	7,008,831
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,504,414	7,008,831
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(75,176,786)	(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		-	-
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		132,229,598	132,229,598
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		11,160,180,624	11,903,197,851
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		89,473,505	202,095,855
I. Nợ ngắn hạn	310		58,213,886	170,836,236
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		21,176,169	16,223,942
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		1,220,000	21,219,998
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		25,623,423	25,226,811
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	10,194,294
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		10,194,294	97,971,191
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		11,070,707,119	11,701,101,996
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		(13,929,292,881)	(13,298,898,004)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		11,160,180,624	11,903,197,851

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	-
5. Ngoại tệ các loại	005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006	601,040,000	601,040,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	601,040,000	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	931,332,605	14,000,351,770
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước	031	79,965,579	57,667,056
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài	032	851,367,026	13,942,684,714
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác	040	8,728,119,265	10,262,392,645
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước	041	3,620,184,006	4,682,938,729
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài	042	5,107,935,259	5,579,453,916
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác	050	53,147,077	118,591,191
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác	051	45,719,590	40,857,334

Kế toán trưởng

NGUYỄN THẾ HÙNG



Hà Nội, ngày 17 tháng 7 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

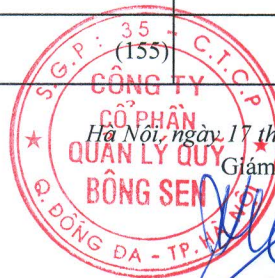
Mẫu số B02- CTQ
 Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Quý 2 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	58,722,401	88,113,758	24,669,963	49,339,926
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		58,722,401	88,113,758	24,669,963	49,339,926
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		259,261,732	500,685,775	229,598,072	455,603,612
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(200,539,331)	(412,572,017)	(204,928,109)	(406,263,686)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		234,770,476	370,444,945	218,513,528	418,079,255
7. Chi phí tài chính	22		235,047,128	235,950,997	332,750	75,487,210
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		187,664,364	353,448,808	190,556,317	372,143,608
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(388,480,347)	(631,526,877)	(177,303,648)	(435,815,249)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,132,000	1,132,000	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(387,348,347)	(630,394,877)	(177,303,648)	(435,815,249)
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		(387,348,347)	(630,394,877)	(177,303,648)	(435,815,249)
17. Lãi trên cổ phiếu	70		(155)	(252)	(70.92)	(174)

Kế toán trưởng

NGUYỄN THẾ HƯNG



Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 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
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	1,551,117,669	732,503,675
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(852,976,617)	(21,682,807)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(421,708,500)	(422,700,000)
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	103,408,527	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(273,732,756)	(372,849,376)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	106,108,323	(84,728,508)
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	-	-
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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	-
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	106,108,323	(84,728,508)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23,314,025	102,425,834
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	129,422,348	17,697,326

Kế toán trưởng



NGUYỄN THẾ HƯNG



Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI