

Công ty cổ phần Quản lý quỹ AIC

## Báo cáo tài chính

Quý 2 năm 2016

<i>Bảng cân đối kế toán</i>	<i>B01 - DN</i>	
<i>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>B02 - DN</i>	
<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</i>	<i>B03 - DN</i>	
<i>Thuyết minh báo cáo tài chính</i>		<i>Mẫu số: 09-CTQ</i>

Tháng 07/2016



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Q2-Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/6/2016	1/1/2016
1	1	2	3	4
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>25,285,591,534</b>	<b>25,059,361,534</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>25,284,194,534</b>	<b>59,061,534</b>
1. Tiền	111	V.01	25,284,194,534	59,061,534
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			(...)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</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			
5. Các khoản phải thu khác	135			-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			(...)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,397,000</b>	<b>300,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,397,000	300,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	<b>200</b>			-
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Đầu tư chứng khoán	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>			
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(...)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(...)

C / T H Á Y C TP

3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			(...)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>25,285,591,534</b>	<b>25,059,361,534</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>			<b>2,300,000,000</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			<b>2,300,000,000</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			
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319			2,300,000,000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</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			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>25,285,591,534</b>	<b>22,759,361,534</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.02	28,000,000,000	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			

H. V. O. S. K. 4

