

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

Duy

Kế toán trưởng

Đau

Thủ trưởng đơn vị



Mai Kim Hoàng
PHÓ GIÁM ĐỐC

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 đòi (*) | 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 | | | |



