

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MANULIFE VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: 1000 VND

TÀI SẢN 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Số cuối quý 4	Số đầu năm 5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		43,927,251	47,373,462
I. Tiền và các khoản tương đương	110		1,553,005	2,937,208
1. Tiền	111	V.01	1,553,005	2,937,208
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	38,782,907	40,644,443
1. Đầu tư ngắn hạn	122		38,782,907	40,644,443
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		2,965,709	3,017,013
1. Phải thu khách hàng	131			-
2. Trả trước cho người bán	132		19,520	14,520
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	2,579,812	2,800,567
- Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ			78,159	76,573
- Phải thu từ hoạt động quản lý danh mục			2,501,652	2,722,072
- Phải thu khác				1,922
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	366,377	201,926
IV. Tài sản lưu động khác	140	V.05	625,630	774,797
1. Hàng tồn kho	151		254,359	296,984
2. Tài sản lưu động khác	152		-	-
3. Chi phí trả trước	241		371,271	477,814
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		400,553	441,170
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn nội bộ	211	V.07	-	-
2. Phải thu dài hạn khác	212	V.08	-	-
II. Tài sản cố định	220		277,986	300,219
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	277,986	300,219
- Nguyên giá	222		620,510	620,510
- Hao mòn lũy kế	223		(342,523)	(320,291)
IV. Đầu tư dài hạn khác	260		122,566	140,951
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	122,566	140,951
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	263		-	-
CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		44,327,804	47,814,632



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		4,727,374	9,423,850
I. Nợ ngắn hạn	310		4,282,026	9,027,883
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả cho người bán	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	469,551	650,083
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả	315	V.17	1,845,090	4,955,420
6. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	316		1,921,589	3,377,093
7. Phải trả, phải nộp khác	317	V.18	45,796	45,287
II. Nợ dài hạn	330		445,348	395,968
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	341			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		445,348	395,968
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		39,600,430	38,390,781
I. Vốn chủ sở hữu	410		39,600,430	38,390,781
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		83,000,000	83,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	413		(43,399,570)	(44,609,219)
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
6. Quỹ dự trữ	418		-	-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		0	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		0	-
TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	430		44,327,804	47,814,632

(0)

Kế toán trưởng



VÕ HOÀNG KIỀU OANH



TRẦN THỊ KIM CƯƠNG



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

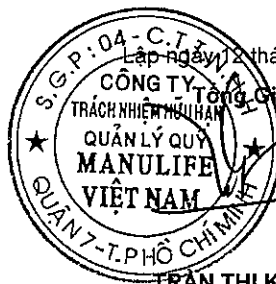
Đơn vị tính : 1.000 VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.28	8,660,975	7,244,586	8,660,975	7,244,586
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 03)	10		8,660,975	7,244,586	8,660,975	7,244,586
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VI.30	-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		8,660,975	7,244,586	8,660,975	7,244,586
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	465,891	474,401	465,891	474,401
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	-	-
-Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(7,767,224)	(7,991,623)	(7,767,224)	(7,991,623)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		1,359,642	(272,636)	1,359,642	(272,636)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		(149,993)	-	(149,993)	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(149,993)	-	(149,993)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		1,209,649	(272,636)	1,209,649	(272,636)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,209,649	(272,636)	1,209,649	(272,636)

Kế toán trưởng



VÕ HOÀNG KIỀU OANH



Lập ngày 2 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc

TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính : 1000 VNĐ

Tài khoản	Mã số	Thuyết minh	Thang 1+2	Lũy kế đến cuối kỳ
A	B	C	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		8,016,707	8,016,707
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,811,605)	(5,811,605)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân	05		(2,493,677)	(2,493,677)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,307	4,307
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(3,338,533)	(3,338,533)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,622,801)	(3,622,801)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để 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		1,861,536	1,861,536
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		377,061	377,061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,238,598	2,238,598
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc	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		(1,384,203)	(1,384,203)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,937,208	2,937,208
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	VII.35	1,553,005	1,553,005

Kế toán trưởng



VÕ HOÀNG KIỀU OANH



lập ngày 31 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám Đốc

TRẦN THỊ KIM CƯƠNG