

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
Điện thoại: 028 541 66 777. Fax: 028 541 60 761

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Năm: 2021  
Quý: III

Thông tư số 125/2011/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06002
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003
4	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu	BCTinhHinhBienDongVCSH_06173

#### Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
NGUYỄN THỊ KIM OANH

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
LÊ THỊ KIM DUNG



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>1</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>297.184.331.182</b>	<b>210.485.146.915</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	38.031.356.126	12.942.796.254
1. Tiền	111		28.031.856.877	4.942.796.254
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.999.499.249	8.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		235.287.986.830	179.376.214.745
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	235.287.986.830	179.376.214.745
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.738.367.574	17.498.501.278
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		224.674.409	648.250.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	19.218.126.682	13.357.961.480
5. Các khoản phải thu khác	135	8	3.295.566.483	3.492.289.798
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.126.620.652	667.634.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.126.620.652	667.634.638
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản 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 (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>3.086.593.188</b>	<b>2.586.817.801</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của 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		28.822.138	40.578.573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	28.822.138	40.578.573
- Nguyên giá	222		572.095.280	572.095.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(543.273.142)	(531.516.707)
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		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí đầu tư 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 kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		3.057.771.050	2.546.239.228
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	718.492.050	455.321.411
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19.3	2.339.279.000	2.090.917.817
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>300.270.924.370</b>	<b>213.071.964.716</b>

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
Điện thoại: 028 541 66 777. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>27.236.565.102</b>	<b>22.547.674.476</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		26.665.717.352	21.965.664.226
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	11	9.145.165.855	4.648.106.227
5. Phải trả người lao động	315		-	1.539.865.299
6. Chi phí phải trả	316	12	11.125.548.612	9.872.578.836
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	6.395.002.885	5.905.113.864
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		-	-
II. Nợ dài hạn	330		570.847.750	582.010.250
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		570.847.750	582.010.250
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>273.034.359.268</b>	<b>190.524.290.240</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	14	83.000.000.000	83.000.000.000
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		5.376.214.512	5.376.214.512
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		5.376.214.512	5.376.214.512
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		179.281.930.244	96.771.861.216
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>300.270.924.370</b>	<b>213.071.964.716</b>
<b>CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>2</b>			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	2.589.504.239.0	4.260.016.509
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			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			
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			



RÁC  
Q  
ANH  
(  
/



Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
 Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
 Điện thoại: 028 541 66 777. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B01 - CTQ

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
6.6. Chứng khoán phong toà 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 ủy thác	030	21	11.506.017.246.814	1.302.210.212.537
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		11.506.017.246.814	1.302.210.212.537
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	73.983.279.372.474	59.518.656.667.389
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		73.983.279.372.474	59.518.656.667.389
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	23	1.400.598.106.333	964.289.328.226
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	132.905.349.971.0	1.185.471.536

  
**Bà Nguyễn Thị Kim Oanh**  
 Người lập

  
**Bà Lê Thị Kim Dung**  
 Kế toán trưởng



**Bà Trần Thị Kim Cương**  
 Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
 Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
 Điện thoại: 028 541 66 777. Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B02 - CTQ

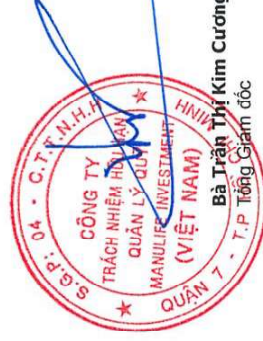
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	15	56.456.437.902	29.193.013.524	148.668.832.929	79.814.061.616
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		56.456.437.902	29.193.013.524	148.668.832.929	79.814.061.616
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	8.040.275.617	5.920.497.138	19.883.569.722	17.301.853.319
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		48.416.162.285	23.272.516.386	128.785.263.207	62.512.208.297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	2.369.219.683	1.949.201.300	6.830.449.747	5.624.292.637
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	11.319.132.042	8.564.059.534	32.370.985.605	25.329.551.625
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		39.466.249.926	16.657.658.132	103.244.727.349	42.806.949.309
10. Thu nhập khác	31		-	-	175.000	-
11. Chi phí khác	32		4.163.195	60.000.000	12.955.504	160.000.000
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(4.163.195)	(60.000.000)	(12.780.504)	(160.000.000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		39.462.086.731	16.597.658.132	103.231.946.845	42.646.949.309
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	8.494.276.000	3.999.578.000	20.970.239.000	9.098.965.000
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19	(566.946.000)	(551.474.000)	(248.361.183)	(171.950.353)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		31.534.756.731	13.149.554.132	82.510.069.028	33.719.934.662
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

  
**Bà Nguyễn Thị Kim Oanh**  
 Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
 Ngày 19 tháng 10 năm 2021



  
**Bà Lê Thị Kim Dung**  
 Kế toán trưởng

  
**Bà Trần Thị Kim Cương**  
 Tổng Giám đốc

INTERNAL

11/10/2021 10:11

Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)  
 Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM  
 Điện thoại: 028 541 66 777. Fax: 028 541 60 761

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý III Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
			01/01/2020	01/01/2021	Kỳ trước		Kỳ này		30/09/2020	30/09/2021
			1	2	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	7	8
A		B								
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125051		83.000.000.000	83.000.000.000	-	-	-	-	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	125052		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	125053		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Có phiếu quỹ (*)	125054		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	125055		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	125056		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	125057		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	125058		2.381.705.298	5.376.214.512	-	-	-	-	2.381.705.298	5.376.214.512
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		2.381.705.298	5.376.214.512	-	-	-	-	2.381.705.298	5.376.214.512
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		42.870.695.361	96.771.861.216	33.719.934.662	-	82.510.069.028	-	76.590.630.023	179.281.930.244
Cộng	125061		130.634.105.957	190.524.290.240	33.719.934.662	-	82.510.069.028	-	164.244.040.619	273.034.359.268

  
 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
 Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
 Ngày 19 tháng 10 năm 2021



Bà Lê Thị Kim Dung  
 Kế toán trưởng



Bà Trần Thị Kim Cương  
 Tổng Giám đốc

INTERNAL

12/10/21 H E



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (phương pháp trực tiếp)**  
Quý III Năm 2021

Chi tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Cuối Quý 3/2021 4	Cuối Quý 3/2020 5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		142.749.844.781	76.908.214.161
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		(20.170.089.991)	(18.633.676.250)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(16.227.236.098)	(7.766.342.974)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		125.976.413	243.286.206
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(32.408.463.901)	(22.722.513.947)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>74.070.031.204</b>	<b>28.028.967.196</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2</b>			
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		(108.506.349.170)	(77.507.525.665)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		52.594.577.086	40.542.940.308
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		6.930.300.752	5.577.254.213
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(48.981.471.332)</b>	<b>(31.387.331.144)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>3</b>			
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 vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>25.088.559.872</b>	<b>(3.358.363.948)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.942.796.254	14.746.281.692
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>38.031.356.126</b>	<b>11.387.917.744</b>

  
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

  
Bà Lê Thị Kim Dung  
Kế toán trưởng

  
Bà Trần Thị Kim Cương  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 10 năm 2021