

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 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		468.039.956.533	337.544.948.198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	40.529.369.522	25.279.124.852
1. Tiền	111		40.529.369.522	25.279.124.852
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		394.433.476.141	283.190.710.149
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	394.433.476.141	283.190.710.149
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.835.758.055	28.259.379.925
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		210.596.500	449.639.681
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	25.229.228.497	23.852.247.597
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	6.395.933.058	3.957.492.647
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.241.352.815	815.733.272
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.241.352.815	815.733.272
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. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		3.913.125.792	3.601.925.239
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		40.232.120	58.446.509
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	40.232.120	58.446.509
- Nguyên giá	222		605.045.280	605.045.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(564.813.160)	(546.598.771)
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		-	-



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 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
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		3.872.893.672	3.543.478.730
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	1.516.213.672	705.416.262
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19,3	2.356.680.000	2.838.062.468
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		471.953.082.325	341.146.873.437
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		32.601.679.168	30.080.295.427
I. Nợ ngắn hạn	310		31.976.964.529	29.509.447.677
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	11.887.968.540	7.555.906.048
5. Phải trả người lao động	315		-	2.108.609.436
6. Chi phí phải trả	316	12	11.158.684.987	13.619.464.588
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	8.930.311.002	6.225.467.605
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		624.714.639	570.847.750
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		624.714.639	570.847.750
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		439.351.403.157	311.066.578.010
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		8.300.000.000	8.300.000.000

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 2022

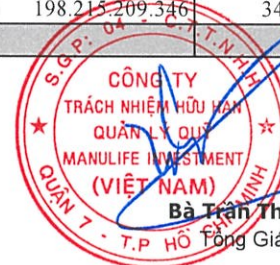
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		339.751.403.157	211.466.578.010
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		471.953.082.325	341.146.873.437
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	494.594.741	2.244.495.446
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			
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 ủy thác	030	21	12.589.610.952.353	11.675.635.031.891
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		12.589.610.952.353	11.675.635.031.891
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	73.984.938.249.564	82.583.904.889.428
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		73.984.938.249.564	82.583.904.889.428
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	23	1.834.898.983.532	1.071.313.214.806
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	198.215.209.346	34.243.139.234



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

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		212.580.891.705	142.749.844.781
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		(26.545.339.526)	(20.170.089.991)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(27.032.709.307)	(16.227.236.098)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		305.721.375	125.976.413
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(40.806.664.696)	(32.408.463.901)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		118.501.899.551	74.070.031.204
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	2		-	-
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		(142.254.965.361)	(108.506.349.170)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		31.010.182.503	52.594.577.086
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		7.993.127.977	6.930.300.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(103.251.654.881)	(48.981.471.332)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận	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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15.250.244.670	25.088.559.872
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	25.279.124.852	12.942.796.254
Anh 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	5	40.529.369.522	38.031.356.126


Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
Người lập


Bà Lê Thị Kim Dung
Kế toán trưởng




Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám đốc


N. P. IAN ENT. H. M.

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 2022

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
			Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125051	14	83.000.000.000	83.000.000.000	-	-	-	-	83.000.000.000	83.000.000.000
2. Tăng dự vốn cổ phần	125052									
3. Vốn khác của chủ sở hữu	125053									
4. Cổ 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		5.376.214.512	8.300.000.000	-	-	-	-	5.376.214.512	8.300.000.000
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		5.376.214.512	8.300.000.000	-	-	-	-	5.376.214.512	8.300.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		96.771.861.216	211.466.578.010	82.510.069.028	-	128.284.895.147	-	179.281.930.244	339.751.403.157
Cộng	125061		190.524.290.240	311.066.578.010	82.510.069.028	-	128.284.895.147	-	273.034.359.268	439.351.403.157


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 2022