

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 3826 6222. Fax: 028 541 60 761

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Bán niên

Năm: 2024

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

Bán Niên năm 2024

Chi 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		885.447.557.576	748.644.593.971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	8.444.198.032	25.317.846.984
1. Tiền	111		8.444.198.032	25.317.846.984
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	824.618.339.441	671.332.536.466
1. Đầu tư ngắn hạn	121		824.618.339.441	671.332.536.466
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.925.922.910	51.088.530.993
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1.082.607.300	1.066.299.300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	37.844.647.180	28.751.688.737
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	11.998.668.430	21.270.542.956
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.459.097.193	905.679.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.459.097.193	905.679.528
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		3.435.234.142	4.590.026.299
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	9	552.407.991	517.991.660
1. Tài sản cố định hữu hình	221		552.407.991	517.991.660
- Nguyên giá	222		1.359.777.280	1.213.455.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(807.369.289)	(695.463.620)
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		2.882.826.151	4.072.034.639
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	576.510.151	964.691.575
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19.3	2.306.316.000	3.107.343.064
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		888.882.791.718	753.234.620.270
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		43.435.310.893	44.069.566.929
I. Nợ ngắn hạn	310		42.867.129.226	43.562.965.054
1. Vay ngắn hạn	311		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bán niên Năm 2024

Chi tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Số cuối kỳ 4	Số đầu kỳ 5
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11	20.773.675.365	16.170.785.156
5. Phải trả người lao động	315		-	2.037.073.835
6. Chi phí phải trả	316	12	10.963.396.533	15.030.113.446
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	11.130.057.328	10.324.992.617
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		568.181.667	506.601.875
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		568.181.667	506.601.875
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		845.447.480.825	709.165.053.341
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
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		745.847.480.825	609.565.053.341
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		888.882.791.718	753.234.620.270
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2		-	-
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	9.200.938.539	10.437.487.953
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 toả 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	4.248.629.579.249	2.844.703.657.853

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Bán Niên năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		4.248.629.579.249	2.844.703.657.853
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	109.732.541.315.640	102.843.399.121.966
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		109.732.541.315.640	102.843.399.121.966
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	23	2.369.773.288.993	2.010.505.178.564
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	190.512.767.744	137.434.373.252


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 13 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Bán Niên năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	15	195.095.779.221	158.265.602.640
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		195.095.779.221	158.265.602.640
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	17.153.055.913	17.737.973.167
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		177.942.723.308	140.527.629.473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	19.074.294.843	15.493.782.052
7. Chi phí tài chính	22		393.015.203	27.375.529
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	25.870.620.815	22.045.131.257
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		170.753.382.133	133.948.904.739
10. Thu nhập khác	31		-	-
11. Chi phí khác	32		15.382.585	3.031.112
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(15.382.585)	(3.031.112)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		170.737.999.548	133.945.873.627
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	33.654.545.000	26.732.457.000
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19.3	801.027.064	119.494.872
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		136.282.427.484	107.093.921.755
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-


Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
Người lập


Bà Lê Thị Kim Dung
Kế toán trưởng



Bà Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (phương pháp trực tiếp)
Bán Niên năm 2024

Chi 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		186.011.670.364	153.873.154.180
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		(24.333.683.060)	(21.177.909.966)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(28.997.350.930)	(21.717.938.107)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		208.900.399	291.317.748
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(24.672.081.155)	(22.549.573.025)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		108.217.455.618	88.719.050.830
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	21		(146.322.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(190.553.315.831)	(127.054.114.420)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị	24		37.267.512.856	15.698.202.230
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		28.341.020.405	8.390.403.832
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(125.091.104.570)	(102.965.508.358)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3			
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16.873.648.952)	(14.246.457.528)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	25.317.846.984	28.006.905.493
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	5	8.444.198.032	13.760.447.965


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 13 tháng 08 năm 2024

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 3826 6222, Fax: 028 541 60 761

Mẫu số B05 - CTQ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bản niên Năm 2024

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. Thặng dư 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		8.300.000.000	8.300.000.000	-	-	-	-	8.300.000.000	8.300.000.000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		8.300.000.000	8.300.000.000	-	-	-	-	8.300.000.000	8.300.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		379.871.743.070	609.565.053.341	107.093.921.755	-	136.282.427.484	-	486.965.664.825	745.847.480.825
Cộng	125061		479.471.743.070	709.165.053.341	107.093.921.755	-	136.282.427.484	-	586.565.664.825	845.447.480.825


Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lập, ngày 13 tháng 08 năm 2024



Bà Lê Thị Kim Dung
Kế toán trưởng

