



Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q 7, TPHCM
Điện thoại: 08 541 66 777. Fax: 08 541 60 761

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý: III
Năm: 2016

Thông tư số 125/2011/TT-BTC, 15/2006/QĐ-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06202
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003

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)

ĐỖ NGUYỄN QUỲNH ANH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

LÊ THỊ KIM DUNG

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN THỊ KIM CƯỜNG



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			4		5		Năm trước
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu	01	16	10,833,196,249.00	8,191,920,097.00	29,736,060,528.00	23,116,373,967.00	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		10,833,196,249.00	8,191,920,097.00	29,736,060,528.00	23,116,373,967.00	
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-	-	-	
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		10,833,196,249.00	8,191,920,097.00	29,736,060,528.00	23,116,373,967.00	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	425,832,636.00	396,484,270.00	1,340,201,167.00	1,270,656,374.00	
7. Chi phí tài chính	22		-	-	(92,756,120.00)	-	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	(8,986,099,749.00)	(8,412,690,755.00)	(25,784,275,585.00)	(24,284,540,131.00)	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		2,272,929,136.00	175,713,612.00	5,202,229,990.00	102,490,210.00	
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-	
11. Chi phí khác	32		-	(187,481,568.00)	-	(187,481,568.00)	
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	(187,481,568.00)	-	(187,481,568.00)	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,272,929,136.00	(11,767,956.00)	5,202,229,990.00	(84,991,358.00)	
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	-	-	-	-	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19	-	-	-	-	
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,272,929,136.00	(11,767,956.00)	5,202,229,990.00	(84,991,358.00)	
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70						

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		52,242,292,438.00	47,076,478,343.00
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,027,240,294.00	2,937,208,359.00
1. Tiền	111	5	6,027,240,294.00	2,937,208,359.00
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	41,582,922,243.00	40,644,443,310.00
1. Đầu tư ngắn hạn	121		41,582,922,243.00	40,644,443,310.00
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,798,985,761.00	3,017,012,846.00
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		19,520,000.00	14,520,000.00
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	3,414,118,556.00	2,722,071,740.00
5. Các khoản phải thu khác	135	8	365,347,205.00	280,421,106.00
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		833,144,140.00	477,813,828.00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		833,144,140.00	477,813,828.00
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		513,027,823.00	738,153,419.00
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		233,522,020.00	300,218,681.00
1. Tài sản cố định hữu hình	221		233,522,020.00	300,218,681.00
- Nguyên giá	222	9	620,509,894.00	620,509,894.00
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	9	(386,987,874.00)	(320,291,213.00)
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		279,505,803.00	437,934,738.00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	279,505,803.00	437,934,738.00
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		52,755,320,261.00	47,814,631,762.00
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		9,162,308,776.70	9,423,850,268.00
I. Nợ ngắn hạn	310		8,738,084,926.70	9,027,882,602.00
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	240,554,054.00	650,154,270.00
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	12	5,507,082,974.00	4,955,419,629.00
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	2,990,447,890.00	3,422,308,703.00
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		424,223,850.00	395,967,666.00
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	14	424,223,850.00	395,967,666.00
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		-	-



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm 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		26,701,087,225.00	20,028,099,463.00
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		(12,137,118,649.00)	(13,688,223,000.00)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,058,945.00	28,051,516.00
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(11,807,104,625.00)	(14,821,722,168.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,767,922,896.00	(8,453,794,189.00)
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		-	(279,400,000.00)
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		(34,826,486,173.00)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		33,888,007,240.00	6,536,197,364.00
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		1,260,587,972.00	1,980,895,784.00
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		322,109,039.00	8,237,693,148.00
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 thuế 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		3,090,031,935.00	(216,101,041.00)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,937,208,359.00	5,680,638,686.00
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		6,027,240,294.00	5,464,537,645.00