

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

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		337.544.948.198	210.485.146.915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	25.279.124.852	12.942.796.254
1. Tiền	111		25.279.124.852	4.942.796.254
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	8.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	283.190.710.149	179.376.214.745
1. Đầu tư ngắn hạn	121		283.190.710.149	179.376.214.745
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.259.379.925	17.498.501.278
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		449.639.681	648.250.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	23.852.247.597	13.357.961.480
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	3.957.492.647	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		815.733.272	667.634.638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		815.733.272	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. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		3.601.925.239	2.586.817.801
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		58.446.509	40.578.573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	58.446.509	40.578.573
- Nguyên giá	222		605.045.280	572.095.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(546.598.771)	(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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
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		3.543.478.730	2.546.239.228
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	705.416.262	455.321.411
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19,3	2.838.062.468	2.090.917.817
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		341.146.873.437	213.071.964.716
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		30.080.295.427	22.547.674.476
I. Nợ ngắn hạn	310		29.509.447.677	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	7.555.906.048	4.648.106.227
5. Phải trả người lao động	315		2.108.609.436	1.539.865.299
6. Chi phí phải trả	316	12	13.619.464.588	9.872.578.836
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	6.225.467.605	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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		311.066.578.010	190.524.290.240
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	5.376.214.512
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		8.300.000.000	5.376.214.512
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		211.466.578.010	96.771.861.216
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		341.146.873.437	213.071.964.716

TRÁI
MAN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	2.244.495.446	4.260.016.509
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhân giữ hộ	002			
3. Tài sản nhân 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	11.675.635.031.891	1.302.210.212.537
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		11.675.635.031.891	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	82.583.904.889.428	59.518.656.667.389
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		82.583.904.889.428	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	1.071.313.214.806	964.289.328.226
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	34.243.139.234	1.185.471.536

Ông Đặng Trần Nhật Linh
 Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Bà Lê Thị Kim Dung
 Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Kim Cương
 Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	15	217.286.719.019	119.639.881.915
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		217.286.719.019	119.639.881.915
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	28.140.271.934	23.137.657.225
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		189.146.447.085	96.502.224.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	9.398.230.047	7.745.555.655
7. Chi phí tài chính	22		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	47.723.603.563	34.109.406.634
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)- 25)	30		150.821.073.569	70.138.373.711
10. Thu nhập khác	31		175.000	-
11. Chi phí khác	32		13.788.143	175.000.000
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(13.613.143)	(175.000.000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		150.807.460.426	69.963.373.711
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	31.012.317.307	10.120.548.598
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19	(747.144.651)	(47.359.170)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		120.542.287.770	59.890.184.283
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Ông Đặng Trần Nhật Linh
 Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

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)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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		206.616.532.801	114.249.164.670
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		(25.954.424.491)	(24.089.031.250)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(28.227.236.098)	(9.036.231.474)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		250.865.026	273.831.048
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(45.350.688.793)	(32.619.342.914)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		107.335.048.445	48.778.390.080
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		(32.950.000)	-
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		(172.487.967.798)	(101.149.175.579)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		68.673.472.394	43.942.940.307
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		8.848.725.557	6.624.359.754
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(94.998.719.847)	(50.581.875.518)
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		12.336.328.598	(1.803.485.438)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	12.942.796.254	14.746.281.692
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	25.279.124.852	12.942.796.254

Ông Đặng Trần Nhật Linh
 Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Bà Lê Thị Kim Dung
 Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Kim Cương
 Tổng Giám đốc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Chỉ 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		2.381.705.298	5.376.214.512	2.994.509.214	-	2.923.785.488	-	5.376.214.512	8.300.000.000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở	125059		2.381.705.298	5.376.214.512	2.994.509.214	-	2.923.785.488	-	5.376.214.512	8.300.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		42.870.695.361	96.771.861.216	59.890.184.283	(5.989.018.428)	120.542.287.770	(5.847.570.976)	96.771.861.216	211.466.578.010
Cộng	125061		130.634.105.957	190.524.290.240	65.879.202.711	(5.989.018.428)	126.389.858.746	(5.847.570.976)	190.524.290.240	311.066.578.010

Ông Đặng Trần Nhật Linh
 Người lập
 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Bà Lê Thị Kim Dung
 Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Kim Cương
 Tổng Giám đốc
 CÔNG TY
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 QUẢN LÝ QUỸ
 MANULIFE INVESTMENT
 (VIỆT NAM)
 QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH