

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

Năm: 2024  
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

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2024  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III Năm 2024

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Số cuối kỳ 4	Số đầu kỳ 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>947.631.721.577</b>	<b>748.644.593.971</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	14.001.879.473	25.317.846.984
1. Tiền	111		4.992.059.058	25.317.846.984
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.009.820.415	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		889.783.808.837	671.332.536.466
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	889.783.808.837	671.332.536.466
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.307.311.824	51.088.530.993
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1.104.499.700	1.066.299.300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	28.846.832.157	28.751.688.737
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	12.355.979.967	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		1.538.721.443	905.679.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.538.721.443	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>4.141.838.406</b>	<b>4.590.026.299</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		587.928.589	517.991.660
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	587.928.589	517.991.660
- Nguyên giá	222		1.466.888.680	1.213.455.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(878.960.091)	(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		3.553.909.817	4.072.034.639
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	406.006.817	964.691.575
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19.3	3.147.903.000	3.107.343.064
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>951.773.559.983</b>	<b>753.234.620.270</b>
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>43.568.498.863</b>	<b>44.069.566.929</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		42.987.501.863	43.562.965.054
1. Vay ngắn hạn	311		-	-



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III Năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	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	17.897.133.975	16.170.785.156
5. Phải trả người lao động	315		-	2.037.073.835
6. Chi phí phải trả	316	12	15.158.518.132	15.030.113.446
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	9.931.849.756	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		580.997.000	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		580.997.000	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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>908.205.061.120</b>	<b>709.165.053.341</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		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		808.605.061.120	609.565.053.341
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>951.773.559.983</b>	<b>753.234.620.270</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>2</b>			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	8.582.663.832	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 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	4.462.673.995.884	2.844.703.657.853
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		4.462.673.995.884	2.844.703.657.853

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III 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 nước ngoài	032			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	113.370.150.479.506	102.843.399.121.966
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		113.370.150.479.506	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	2.308.564.382.595	2.010.505.178.564
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	80.475.972.216	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 18 tháng 10 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 B02 - CTQ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý III năm 2024

Chi tiêu I	Mã số 2	Thuyết minh 3	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	15	91.260.980.967	90.569.204.815	286.356.760.188	248.834.807.455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		91.260.980.967	90.569.204.815	286.356.760.188	248.834.807.455
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	10.129.443.421	8.386.754.375	27.282.499.334	26.124.727.542
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		81.131.537.546	82.182.450.440	259.074.260.854	222.710.079.913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	9.847.683.967	10.360.181.419	28.624.122.620	25.853.963.471
7. Chi phí tài chính	22		-	294.329.742	95.159.013	321.705.271
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	12.269.045.468	12.896.019.350	38.139.666.283	34.941.150.607
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		78.710.176.045	79.352.282.767	249.463.558.178	213.301.187.506
10. Thu nhập khác	31		-	13.000.770	-	13.000.770
11. Chi phí khác	32		2.169.750	11.311.375	17.552.335	14.342.487
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	1.689.395	17.552.335	1.341.717
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		78.708.006.295	79.353.972.162	249.446.005.843	213.299.845.789
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19.1	16.792.013.000	16.475.859.000	50.446.558.000	43.208.316.000
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19.1	841.587.000	-	40.559.936	444.933.128
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		62.757.580.295	63.442.541.162	199.040.007.779	170.536.462.917
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-



Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2024



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)  
Quý III Năm 2024

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối Quý 3/2024	Cuối Quý 3/2023
1	2	3	4	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		286.267.103.862	243.101.762.193
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		(31.636.339.595)	(28.087.868.888)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(48.894.077.930)	(36.701.613.107)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		299.546.243	337.930.453
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(36.181.130.969)	(32.571.871.793)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>169.855.101.611</b>	<b>146.078.338.858</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		(253.433.400)	(608.410.000)
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		(287.934.258.156)	(186.799.037.930)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		69.482.985.785	32.838.985.363
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		37.533.636.649	16.006.150.477
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(181.171.069.122)</b>	<b>(138.562.312.090)</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>(11.315.967.511)</b>	<b>7.516.026.768</b>
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		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>14.001.879.473</b>	<b>35.522.932.261</b>

  
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

  
Bà Lê Thị Kim Dung  
Kế toán trưởng



Bà Lê Thị Kim Cương  
Tổng Giám đốc

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

Quý III Năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
			Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Kỳ trước	Kỳ này
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	170.536.462.917	-	199.040.007.779	-	550.408.205.987	808.605.061.120
Cộng	125061		479.471.743.070	709.165.053.341	170.536.462.917	-	199.040.007.779	-	650.008.205.987	908.205.061.120

  
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh  
Người lập

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2024

  
Bà Lê Thị Kim Dung  
Kế toán trưởng

