

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 TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Năm: 2023
Quý: IV

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

Quý IV Năm 2023

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		748.644.593.971	508.525.028.811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	25.317.846.984	28.006.905.493
1. Tiền	111		25.317.846.984	28.006.905.493
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		671.332.536.466	446.551.398.351
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	671.332.536.466	446.551.398.351
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.088.530.993	33.048.478.668
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1.066.299.300	11.366.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	7	28.751.688.737	23.539.039.814
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8	21.270.542.956	9.498.072.354
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		905.679.528	918.246.299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		905.679.528	918.246.299
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		4.590.026.299	3.797.236.385
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		517.991.660	34.160.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	517.991.660	34.160.657
- Nguyên giá	222		1.213.455.280	605.045.280
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(695.463.620)	(570.884.623)
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		4.072.034.639	3.763.075.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	964.691.575	1.508.085.856
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19,3	3.107.343.064	2.254.989.872
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		753.234.620.270	512.322.265.196
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		44.069.566.929	32.850.522.126
I. Nợ ngắn hạn	310		43.562.965.054	32.224.508.070
1. Vay ngắn hạn	311		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV Năm 2023

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	16.170.785.156	11.038.039.657
5. Phải trả người lao động	315		2.037.073.835	2.189.942.137
6. Chi phí phải trả	316	12	15.030.113.446	10.648.935.305
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	10.324.992.617	8.347.590.971
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		506.601.875	626.014.056
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		506.601.875	626.014.056
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		709.165.053.341	479.471.743.070
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		609.565.053.341	379.871.743.070
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		753.234.620.270	512.322.265.196
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	25	10.437.487.953	12.300.480.378
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	2.844.703.657.853	2.996.442.904.778

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV Năm 2023

Chi 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		2.844.703.657.853	2.996.442.904.778
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	22	112.207.964.720.895	85.161.430.863.453
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		112.207.964.720.895	85.161.430.863.453
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	23	2.010.331.805.504	1.323.453.374.515
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	24	133.105.786.264	6.243.946.498



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 01 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2023

Chi tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 4	Năm trước 5	Năm nay 6	Năm trước 7
1 Doanh thu	01	15	87 207 829 499,00	64 847 743 153,00	336 042 636 954,00	278 702 259 310,00
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		87 207 829 499,00	64 847 743 153,00	336 042 636 954,00	278 702 259 310,00
4 Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	16	10 900 246 959,00	7 122 998 390,00	37 024 974 501,00	29 589 708 248,00
5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		76 307 582 540,00	57 724 744 763,00	299 017 662 453,00	249 112 551 062,00
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	10 381 964 928,00	5 569 595 286,00	36 228 050 512,00	15 832 602 107,00
7 Chi phí tài chính	22		-	49 282 014,00	313 827 384,00	181 975 787,00
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18	12 675 683 063,00	13 048 330 087,00	47 616 833 670,00	54 106 329 494,00
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		74 013 864 405,00	50 196 727 948,00	287 315 051 911,00	210 656 847 888,00
10 Thu nhập khác	31		-	-	13 000 770,00	-
11 Chi phí khác	32		24 904 185,00	5 541 800,00	39 246 672,00	9 095 125,00
12 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-	24 904 185,00	5 541 800,00	26 245 902,00	9 095 125,00
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		73 988 960 220,00	50 191 186 148,00	287 288 806 009,00	210 647 752 763,00
14 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19.1	15 239 532 930,00	9 969 156 107,00	58 447 848 930,00	41 659 515 107,00
15 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	19.1	407 420 064,00	101 690 128,00	852 353 192,00	583 072 596,00
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		59 156 847 354,00	40 120 339 913,00	229 693 310 271,00	168 405 165 060,00
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
Trưởng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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

Quý IV Năm 2023

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		330.884.712.758	278.999.133.559
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		(35.828.776.527)	(33.436.141.574)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	11	(53.177.472.107)	(38.226.713.307)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		773.432.308	357.815.673
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(44.297.273.717)	(52.014.843.768)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		198.354.622.715	155.679.250.583
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		(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		(290.953.464.115)	(198.170.267.571)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		66.172.326.000	34.807.562.503
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		24.345.866.891	10.411.235.126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(201.043.681.224)	(152.951.469.942)
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		(2.689.058.509)	2.727.780.641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	28.006.905.493	25.279.124.852
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	25.317.846.984	28.006.905.493

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 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý IV Năm 2023

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		211.466.578.010	379.871.743.070	168.405.165.060	-	229.693.310.271	-	379.871.743.070	609.565.053.341
Cộng	125061		311.066.578.010	479.471.743.070	168.405.165.060	-	229.693.310.271	-	479.471.743.070	709.165.053.341




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 01 năm 2024

