

Công ty quản lý quỹ VinaCapital

Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý: I
Năm: 2018

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)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Xuân Châu



Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thái Thuận

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | 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 | | 115,482,868,773.00 | 92,436,847,042.00 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 35,458,094,943.00 | 27,130,989,685.00 |
| 1. Tiền | 111 | | 25,458,094,943.00 | 17,130,989,685.00 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 16,004,000,000.00 | 16,004,000,000.00 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 16,004,000,000.00 | 16,004,000,000.00 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 61,145,445,577.00 | 46,614,566,632.00 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 10,900,500.00 | 10,900,500.00 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 297,183,679.00 | 143,566,117.00 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ | 134 | | 59,083,024,998.86 | 44,855,913,852.00 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | | 1,754,336,399.14 | 1,604,186,163.00 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,875,328,253.00 | 2,687,290,725.00 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 2,875,328,253.00 | 2,687,290,725.00 |
| 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 | | 740,851,579.00 | 697,679,567.00 |
| 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 | | 425,535,859.00 | 466,357,967.00 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 211,763,670.00 | 226,812,604.00 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1,122,676,713.00 | 1,122,676,713.00 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (910,913,043.00) | (895,864,109.00) |
| 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 | | 213,772,189.00 | 239,545,363.00 |
| - Nguyên giá | 228 | | 466,013,464.00 | 466,013,464.00 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (252,241,275.00) | (226,468,101.00) |
| 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 | | 315,315,720.00 | 231,321,600.00 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 239,574,120.00 | 155,580,000.00 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | 75,741,600.00 | 75,741,600.00 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 116,223,720,352.00 | 93,134,526,609.00 |

C.T.
 TY
 HẠN
 Y QUY
 CAPITAL
 PHỔ CH

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 1 | | | |
| A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 16,571,547,403.00 | 27,442,721,834.00 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 16,192,839,403.00 | 27,064,013,834.00 |
| 1. Vay ngắn hạn | 311 | | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 1,085,530,835.00 | 1,072,419,397.00 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | | 2,831,550,649.00 | 11,006,612,563.00 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | - | 108,607,000.00 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 11,391,338,407.00 | 6,147,414,010.00 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 213,259,302.00 | 7,722,220,579.00 |
| 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 | | 671,160,210.00 | 1,006,740,285.00 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 378,708,000.00 | 378,708,000.00 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 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 | | 378,708,000.00 | 378,708,000.00 |
| 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 | | 99,652,172,949.00 | 65,691,804,775.00 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 62,000,000,000.00 | 62,000,000,000.00 |
| 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 | | 2,294,162,098.00 | 596,143,689.00 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 2,294,162,098.00 | 596,143,689.00 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 33,063,848,753.00 | 2,499,517,397.00 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 116,223,720,352.00 | 93,134,526,609.00 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 2 | | - | - |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài | 001 | | | |
| 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 | | 506,081.84 | 200,866.14 |
| 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 toà 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 | | 98,194,859,016.00 | 270,535,398,061.00 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước | 031 | | 38,465,917,611.00 | 108,973,125,520.00 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | 032 | | 59,728,941,405.00 | 161,562,272,541.00 |
| 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác | 040 | | 19,007,021,641,516.20 | 17,750,006,090,720.00 |
| 9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước | 041 | | 523,710,909,100.23 | 515,678,081,793.00 |
| 9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | 042 | | 18,483,310,732,416.00 | 17,234,328,008,927.00 |
| 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác | 050 | | - | - |
| 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác | 051 | | 18,282,774,806.00 | 20,216,510,609.00 |

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|----------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu | 01 | | 86,688,139,202.00 | 10,680,501,904.77 | 86,688,139,202.00 | 10,680,501,904.77 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) | 10 | | 86,688,139,202.00 | 10,680,501,904.77 | 86,688,139,202.00 | 10,680,501,904.77 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán | 11 | | (42,673,211,096.00) | 7,314,901,605.05 | (42,673,211,096.00) | 7,314,901,605.05 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11) | 20 | | 44,014,928,106.00 | 3,365,600,299.73 | 44,014,928,106.00 | 3,365,600,299.73 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 351,401,256.00 | 581,869,573.23 | 351,401,256.00 | 581,869,573.23 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | - | 160,648,866.00 | - | 160,648,866.00 |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | (9,534,632,428.00) | 1,762,473,251.95 | (9,534,632,428.00) | 1,762,473,251.95 |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25) | 30 | | 34,831,696,934.00 | 2,024,347,755.00 | 34,831,696,934.00 | 2,024,347,755.00 |
| 10. Thu nhập khác | 31 | | - | - | - | - |
| 11. Chi phí khác | 32 | | - | 7,800,000.00 | - | 7,800,000.00 |
| 12. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | - | (7,800,000.00) | - | (7,800,000.00) |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 34,831,696,934.00 | 2,016,547,755.00 | 34,831,696,934.00 | 2,016,547,755.00 |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | (871,328,760.00) | - | (871,328,760.00) | - |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 33,960,368,174.00 | 2,016,547,755.00 | 33,960,368,174.00 | 2,016,547,755.00 |
| 17. Lãi trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |



| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | | | | | | |
|---|-------|-------------|------------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|
| | | | Năm nay | | Năm trước | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | | | | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | | | | | | | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 3 | | | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ 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 để 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 | | | | | | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |