

Công ty quản lý quỹ: Cty CP Quản Lý Quỹ VinaWealth

Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM.

Điện thoại: +84 8 38278535 Fax: +84 8 38278536

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Kỳ báo cáo: Q4

Năm: 2016

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 trực tiếp	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)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 19 tháng 1 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Dung

Nguyễn Thị Thái Thuận

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		35,689,227,429.00	32,150,960,507.00
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,618,056,218.00	19,552,361,444.00
1. Tiền	111		7,615,056,218.00	17,052,361,444.00
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000.00	2,500,000,000.00
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13,319,233,659.41	2,142,796,624.00
1. Đầu tư ngắn hạn	121		13,319,233,659.41	2,142,796,624.00
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,533,475,504.59	10,136,224,129.00
1. Phải thu của khách hàng	131		6,589,771,203.59	2,668,000,000.00
2. Trả trước cho người bán	132		285,693,004.00	247,754,084.00
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		7,378,332,431.00	7,122,043,595.00
5. Các khoản phải thu khác	135		279,678,866.00	98,426,450.00
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		218,462,047.00	319,578,310.00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		218,462,047.00	319,578,310.00
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		316,008,973.00	415,607,253.00
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		160,428,973.00	260,027,253.00
1. Tài sản cố định hữu hình	221		139,026,215.00	223,954,828.00
- Nguyên giá	222		906,824,168.00	906,824,168.00
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(767,797,953.00)	(682,869,340.00)
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		21,402,758.00	36,072,425.00
- Nguyên giá	228		156,735,376.00	156,735,376.00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(135,332,618.00)	(120,662,951.00)
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		155,580,000.00	155,580,000.00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		155,580,000.00	155,580,000.00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		36,005,236,402.00	32,566,567,760.00
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3,879,824,634.00	2,097,822,029.00
I. Nợ ngắn hạn	310		3,744,828,935.00	1,962,826,330.00
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		1,600,000,000.00	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		745,603,528.00	480,908,513.00
5. Phải trả người lao động	315		-	689,496.00
6. Chi phí phải trả	316		580,343,114.00	920,127,496.00
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		771,048,960.00	507,225,824.00
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		47,833,333.00	53,875,001.00
II. Nợ dài hạn	330		134,995,699.00	134,995,699.00
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		134,995,699.00	134,995,699.00
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		32,125,411,768.00	30,468,745,731.00
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		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(29,874,588,232.00)	(31,531,254,269.00)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		36,005,236,402.00	32,566,567,760.00
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			-
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		-	13,579,534,925
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031			7,935,182,352
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			5,644,352,573
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		-	221,165,894,360.00
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041			214,939,514,360.00
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			6,226,380,000.00
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050			2,290,288,520.41
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051			(1,750,377,273.22)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số trong kỳ	Số cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01		10,977,297,951	7,069,037,363.00
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		10,977,297,951	7,069,037,363.00
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		9,006,248,919	1,363,318,220.00
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		1,971,049,032	5,705,719,143.00
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		- 85,211,483	980,189,910.00
7. Chi phí tài chính	22		1,624,350	14,102,431.00
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,604,044,677	6,257,914,655.00
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		- 719,831,478	413,891,967.00
10. Thu nhập khác	31		750,000	
11. Chi phí khác	32		-	
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		750,000	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		- 719,081,478	413,891,967.00
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 718,763,478	413,891,967.00
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số trong kỳ	Số cùng kỳ 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		10,979,156,962.00	6,827,666,620.00
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(8,569,704,859.00)	(4,838,914,844.00)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,924,284,993.00)	(844,790,565.00)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(12,250,000.00)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		218,548,628.00	18,458,502,105.00
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(1,089,160,045.00)	(2,383,258,443.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,278,289,937.00)	(7,619,419,564.00)
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		-	-
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		(24,707,937,866.00)	35,200,479,167.00
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,303,023,478.00	(34,815,836,760.00)
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, lãi tiền gửi	27		125,180,166.00	(587,055,452.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,279,734,222.00)	(202,413,045.00)
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		-	2,000,000,000.00
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(2,000,000,000.00)
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		(6,665,178,529.00)	17,004,541,828.00
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,283,234,747.00	5,285,152,264.00
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		7,618,056,218.00	22,289,694,092.00
			-	