

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Địa chỉ: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39289589 Fax: 024 39289590

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý II.2025

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 Chiến

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đặng Chí Nghĩa

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2025

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thừa Nhật

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 06 năm 2025	Ngày 31 tháng 12 năm 2024
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	5	170,396,057,854	130,422,846,181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,689,901,297	2,908,658,976
1. Tiền	111		3,689,901,297	2,908,658,976
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	137,260,000,000	108,460,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6.1	137,260,000,000	108,460,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,510,265,942	17,375,623,819
1. Phải thu của khách hàng	131	7	6,377,462,287	6,161,140,340
2. Trả trước cho người bán	132		1,146,509,050	176,220,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	8	20,314,107,600	14,347,251,177
5. Các khoản phải thu khác	135	9	4,025,780,003	44,605,300
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139	8	(3,353,592,998)	(3,353,592,998)
IV. Hàng tồn kho	140		290,334,400	190,488,400
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		645,556,215	1,488,074,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	645,556,215	1,488,074,986
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	14		
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		46,536,283,559	82,502,252,562
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	9	418,433,156	418,433,156
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	9	418,433,156	418,433,156
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220	11	1,238,195,912	1,496,166,072
1. Tài sản cố định hữu hình	221		984,464,274	1,123,346,934
- Nguyên giá	222		7,884,534,778	7,809,734,778
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6,900,070,504)	(6,686,387,844)
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	12	253,731,638	372,819,138
- Nguyên giá	228		16,851,167,483	16,851,167,483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16,597,435,845)	(16,478,348,345)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6	43,557,673,817	79,140,368,892
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	6.2	43,557,673,817	79,140,368,892
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	6.2		
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,321,980,674	1,447,284,442
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	1,321,980,674	1,447,284,442
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		216,932,341,413	212,925,098,743
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		56,547,083,345	31,413,063,624
I. Nợ ngắn hạn	310		56,547,083,345	31,413,063,624
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	13	702,785,470	474,392,662
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	6,764,803,008	2,781,035,939
5. Phải trả người lao động	315		13,028,258,328	22,390,504,704
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	32,236,143,923	3,631,697,272



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 06 năm 2025	Ngày 31 tháng 12 năm 2024
I	2	3	4	5
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	16	3,815,092,616	2,135,433,047
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			
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			
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	17	160,385,258,068	181,512,035,119
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000
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		8,927,000,000	8,927,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		51,458,258,068	72,585,035,119
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		216,932,341,413	212,925,098,743
CÁC CHI 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		9.79	9.79
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		29,007,100,000	29,007,100,000
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		29,007,100,000	29,007,100,000
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	28.1	2,395,460,179	2,395,460,179
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		221,051,262,430	2,376,538,947
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		28,767,986	18,921,232
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	28.2	175,144,803,860,634	167,034,152,388,278
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		174,924,088,860,634	166,820,752,388,278
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		220,715,000,000	213,400,000,000
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	28.3	6,208,424,503,130	4,114,914,747,473
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	28.4	(34,837,845,710,907)	(32,134,365,774,993)

3 -
 ÔNG
 NHIỆM
 N L
 O
 KIỂM

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025	Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025	Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024	Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024
1	2	3			4	4
1. Doanh thu	01	18	49,397,489,678	95,571,162,037	38,611,750,642	79,361,727,916
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01+02)	10		49,397,489,678	95,571,162,037	38,611,750,642	79,361,727,916
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	19	(284,826,324)	(768,522,689)	(258,037,654)	(716,033,854)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10+11)	20		49,112,663,354	94,802,639,348	38,353,712,988	78,645,694,062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	3,213,102,090	6,232,703,027	3,851,135,929	7,559,080,990
7. Chi phí tài chính	22					713,013,699
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21	(21,021,714,742)	(38,857,764,991)	(18,992,718,096)	(36,166,747,311)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22) + 25)	30		31,304,050,702	62,177,577,384	23,212,130,821	50,751,041,440
10. Thu nhập khác	31		366,721,818	366,721,818		
11. Chi phí khác	32				-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40				-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		31,670,772,520	62,544,299,202	23,212,130,821	50,751,041,440
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	(6,373,154,505)	(12,586,859,841)	(4,653,759,498)	(10,172,874,955)
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		25,297,618,015	49,957,439,361	18,558,371,323	40,578,166,485
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025	Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024
1	2	3		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		89,604,305,614	81,729,095,748
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(12,093,351,700)	(10,820,893,745)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26,609,698,652)	(23,758,129,774)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8,704,250,368)	(7,540,861,199)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		683,080,415	122,517,762
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(19,897,919,143)	(11,143,877,639)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22,982,166,166	28,587,851,153
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		(49,900,000,000)	(69,509,252,266)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		56,700,000,000	32,700,000,000
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		5,999,076,155	8,260,358,765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12,799,076,155	(28,548,893,501)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn	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		(35,000,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		781,242,321	38,957,652
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	2,908,658,976	353,473,836
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	3,689,901,297	392,431,488

T.M.
HẠN
UỶ
T
H

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 01/01/2025	Cho năm tài chính ba tháng kết thúc ngày 30/06/2024		Cho năm tài chính ba tháng kết thúc ngày 30/06/2025		Tại ngày 30/06/2024	Tại ngày 30/06/2025
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125051	17	100,000,000,000	100,000,000,000			-	-	100,000,000,000	100,000,000,000
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	17	8,927,000,000	8,927,000,000	-	-	-	-	8,927,000,000	8,927,000,000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059	17			-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060	17	73,914,415,758	72,585,035,119	40,578,166,485	(3,695,708,886)	49,957,439,361	71,084,216,412	110,796,873,357	51,458,258,068
Cộng	125061		182,841,415,758	181,512,035,119	40,578,166,485	(3,695,708,886)	49,957,439,361	71,084,216,412	219,723,873,357	160,385,258,068