

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
Địa chỉ: Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-(0)28- 3 821 9930 Fax: 84-(0)28-3 8219931

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Năm: Quý I.2024

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 Tuấn Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Võ Hoàng Kiều Oanh

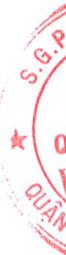
Lập Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Brook Colin Taylor



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)	100		273,265,023,364	245,200,447,086
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	147,986,362,648	122,580,370,000
1. Tiền	111		102,986,362,648	77,580,370,000
2. Các khoản tương đương tiền	112		45,000,000,000	45,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	27,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	27,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		109,205,014,504	84,349,857,752
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132	5.3	952,627,330	218,149,238
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	5.4	93,059,028,968	84,022,159,690
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	5.5	15,193,358,206	109,548,824
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,073,646,212	11,270,219,334
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	14,799,275,387	10,595,848,509
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5.8(a)	1,274,370,825	674,370,825
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		8,914,097,130	10,168,468,146
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		6,121,874,149	7,376,245,165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7(a)	3,920,115,656	4,147,210,339
- Nguyên giá	222		27,086,576,217	26,487,816,217
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(23,166,460,561)	(22,340,605,878)
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	5.7(b)	2,201,758,493	2,609,198,688
- Nguyên giá	228		14,055,044,257	14,055,044,257
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11,853,285,764)	(11,445,845,569)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	619,836,138
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		2,792,222,981	2,792,222,981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.11	2,400,148,861	2,400,148,861
3. Tài sản dài hạn khác	268		392,074,120	392,074,120
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		282,179,120,494	255,368,915,232
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		45,017,289,365	28,735,733,428
I. Nợ ngắn hạn	310		39,914,931,165	23,633,375,228
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		673,126,233	979,900,817
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.8(b)	2,191,180,221	2,551,418,234

5. Phải trả người lao động	315		329,537,658	487,885,654
6. Chi phí phải trả	316	5.9	32,675,851,461	15,730,400,927
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.10	4,045,235,592	3,883,769,596
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		5,102,358,200	5,102,358,200
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		5,102,358,200	5,102,358,200
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		237,161,831,129	226,633,181,804
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	5.12	110,000,000,000	110,000,000,000
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		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	5.12	127,161,831,129	116,633,181,804
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		282,179,120,494	255,368,915,232
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		3,241,666	3,007,478
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		-	27,000,000,000
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		655,688,427,839	830,588,193,966
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		57,438,796,053	24,543,955,306
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		598,249,631,786	806,044,238,660
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		15,322,878,614,305	15,611,667,204,243
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		782,486,220,030	764,903,156,465
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		14,540,392,394,275	14,846,764,047,778
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		2,540,014,912,406	2,555,997,565,578
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		-	-

31
3N
01
N
10
T.F

Chỉ 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		67,704,710,536	59,064,215,818
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(12,223,234,824)	(19,113,892,694)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(37,293,546,237)	(40,272,450,071)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(600,000,000)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(12,573,052,367)	(39,701,532,281)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,014,877,108	(40,023,659,228)
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		-	(102,870,000)
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		-	-
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		20,028,866,816	27,552,000,000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		362,248,724	675,924,570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20,391,115,540	28,125,054,570
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 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		25,405,992,648	(11,898,604,658)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.1	122,580,370,000	159,750,272,841
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	192,825,627
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	147,986,362,648	148,044,493,810

3 T
HÀ
LÝ
API
HỒ

Chỉ 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		100,000,000,000	110,000,000,000	10,000,000,000				100,000,000,000	110,000,000,000
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		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		7,038,636,948	-	-	7,038,636,948	-	-	-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		118,512,634,289	116,633,181,804	1,755,044,583	2,961,363,052	10,528,649,325	-	117,306,315,820	127,161,831,129
Cộng	125061		225,551,271,237	226,633,181,804	11,755,044,583	10,000,000,000	10,528,649,325	-	217,306,315,820	237,161,831,129

11/2015
TA
QU
Y/2015

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	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	5.13	84,334,594,914	58,285,010,448	84,334,594,914	58,285,010,448
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		84,334,594,914	58,285,010,448	84,334,594,914	58,285,010,448
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	5.14	(69,537,058,268)	(52,177,510,028)	(69,537,058,268)	(52,177,510,028)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		14,797,536,646	6,107,500,420	14,797,536,646	6,107,500,420
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.15	8,980,452,158	7,372,252,712	8,980,452,158	7,372,252,712
7. Chi phí tài chính	22		(1,728,365)	(463,391,625)	(1,728,365)	(463,391,625)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.16	(13,247,611,114)	(10,822,555,778)	(13,247,611,114)	(10,822,555,778)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		10,528,649,325	2,193,805,729	10,528,649,325	2,193,805,729
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
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		10,528,649,325	2,193,805,729	10,528,649,325	2,193,805,729
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.17	-	(438,761,146)	-	(438,761,146)
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.17	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,528,649,325	1,755,044,583	10,528,649,325	1,755,044,583
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Kỳ này 4	Kỳ trước 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Lợi nhuận trước thuế	01			
2. Điều chỉnh cho các khoản	010			
- Khấu hao TSCĐ	02			
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09			
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11			
- Tăng, giảm chi phí trả trước.	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
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 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, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp 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			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			
Anh 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			

