

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| Chi tiêu  | Mã số        | Thuyết minh        | Số cuối quý           | Số đầu năm            |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2            | 3                  | 4                     | 5                     |
| <b>TÀI SẢN</b>  |              |                    |                       |                       |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>   | <b>100</b>   |                    | <b>24,711,832,496</b> | <b>34,693,059,598</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>            | <b>110</b>   |                    | <b>2,202,524,140</b>  | <b>2,576,394,841</b>  |
| 1. Tiền   | 111          | V.01               | 2,202,524,140         | 2,576,394,841         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                           | 112          |                    | -                     | -                     |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>          | <b>120</b>   | <b>V.02</b>        | <b>20,339,737,944</b> | <b>29,994,179,544</b> |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                      | 121          |                    | 20,339,737,944        | 29,994,179,544        |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)                | 129          |                    |                       |                       |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                 | <b>130</b>   |                    | <b>2,169,570,412</b>  | <b>2,028,325,666</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                                  | 131          |                    | -                     | -                     |
| 2. Trả trước cho người bán                              | 132          |                    | 7,444,800             | 148,924,800           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                             | 133          |                    |                       |                       |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ                         | 134          | V.03               | 1,756,680,799         | 1,008,682,100         |
| 5. Các khoản phải thu khác                              | 135          | V.04               | 1,081,171,659         | 1,202,696,612         |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)               | 139          |                    | (675,726,846)         | (331,977,846)         |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                 | <b>140</b>   | <b>V.05</b>        |                       |                       |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                         | <b>150</b>   |                    | <b>-</b>              | <b>94,159,547</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                           | 151          |                    | -                     | 10,779,170            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                              | 152          |                    | -                     | -                     |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước             | 154          | V.06               | -                     | 83,380,377            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ           | 157          |                    |                       |                       |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                | 158          |                    | -                     | -                     |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b> | <b>200</b>   |                    | <b>10,142,068,998</b> | <b>9,929,027,902</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                    | <b>210</b>   |                    | <b>487,627,398</b>    | <b>274,586,302</b>    |
| 1. Phải thu dài hạn khách hàng                          | 211          |                    |                       |                       |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                   | 212          |                    |                       |                       |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                              | 213          | V.07               |                       |                       |
| 4. Phải thu dài hạn khác                                | 218          | V.08               | 487,627,398           | 274,586,302           |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                | 219          |                    |                       |                       |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                              | <b>220</b>   |                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                             | 221          | V.09               | -                     | -                     |
| 1.1. Nguyên giá   | 222          |                    | 157,298,625           | 157,298,625           |
| 1.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)                         | 223          |                    | (157,298,625)         | (157,298,625)         |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                       | 224          | V.10               |                       |                       |
| 2.1. Nguyên giá   | 225          |                    |                       |                       |
| 2.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)                         | 226          |                    |                       |                       |
| 3. Tài sản cố định vô hình                              | 227          | V.11               |                       |                       |
| 3.1. Nguyên giá   | 228          |                    |                       |                       |
| 3.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)                         | 229          |                    |                       |                       |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                      | 230          | V.12               |                       |                       |
| <b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>          | <b>250</b>   | <b>V.13</b>        | <b>9,654,441,600</b>  | <b>9,654,441,600</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                               | 251          |                    |                       |                       |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết              | 252          |                    |                       |                       |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                                  | 258          |                    | 9,654,441,600         | 9,654,441,600         |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)                 | 259          |                    |                       |                       |
| <b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>                         | <b>260</b>   |                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                            | 261          | V.15               | -                     | -                     |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                       | 262          | V.21               |                       |                       |
| 3. Tài sản dài hạn khác                                 | 268          |                    | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>              | <b>270</b>   |                    | <b>34,853,901,494</b> | <b>34,349,310,598</b> |
| <b>Chi tiêu</b>   | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>Số cuối quý</b>    | <b>Số đầu năm</b>     |
| <b>I</b>  | <b>2</b>     | <b>3</b>           | <b>4</b>              | <b>5</b>              |
| <b>NGUỒN VỐN</b>  |              |                    |                       |                       |

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN  
Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mẫu số B01a-CTQ  
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý           | Số đầu năm            |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                     | 5                     |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>             | <b>300</b> |             | <b>887,393,321</b>    | <b>1,352,233,648</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                                | <b>310</b> |             | <b>887,393,321</b>    | <b>1,352,233,648</b>  |
| 1. Vay ngắn hạn                                      | 311        | V.14        |                       |                       |
| 2. Phải trả người bán                                | 312        |             | -                     | 216,097,721           |
| 3. Người mua trả tiền trước                          | 313        |             | 340,017,746           | 340,017,746           |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước               | 314        | V.16        | 259,180,665           | 490,770,177           |
| 5. Phải trả người lao động                           | 315        |             | -                     | -                     |
| 6. Chi phí phải trả                                  | 316        | V.17        | -                     | 98,130,920            |
| 7. Phải trả nội bộ                                   | 317        |             |                       |                       |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác        | 319        | V.18        | 288,194,910           | 423,314,805           |
| 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        |             |                       |                       |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                                | <b>330</b> |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                        | 331        |             |                       |                       |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                           | 332        | V.32        |                       |                       |
| 3. Phải trả dài hạn khác                             | 333        |             |                       |                       |
| 4. Vay và nợ dài hạn                                 | 334        | V.20        |                       |                       |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                   | 335        | V.21        |                       |                       |
| 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        | V.22        |                       |                       |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                            | <b>400</b> |             | <b>33,966,508,173</b> | <b>32,997,076,950</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                         | 411        |             | 43,800,000,000        | 43,800,000,000        |
| 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        |             | (9,833,491,827)       | (10,802,923,050)      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>         | <b>440</b> |             | <b>34,853,901,494</b> | <b>34,349,310,598</b> |

Người lập  
  
Hoàng Thị Mai Linh

  
S.G.P. 50 - Q.T.C.P.  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN  
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P. HÀ NỘI  
Tổng Giám Đốc  
  
Trần Thu Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN Mẫu số B01a-CTQ**

Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu   | Thuyết minh | Mã số | Số cuối quý     | Số đầu năm      |
|--|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1  | 3           | 2     | 4               | 5               |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài                      | V.23        | 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:  |             |       |                 |                 |
| 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 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                 | V.24        | 030   | 28,307,392,954  | 2,386,646,359   |
| 8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước    |             | 031   | 28,307,392,954  | 2,386,646,359   |
| 8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài    |             | 032   |                 |                 |
| 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác          | V.25        | 040   | 558,705,588,399 | 510,075,900,000 |
| 9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước                 |             | 041   | 558,705,588,399 | 510,075,900,000 |
| 9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài                 |             | 042   |                 |                 |
| 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác      | V.26        | 050   |                 |                 |
| 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác      | V.27        | 051   |                 |                 |

Người lập



Hoàng Thị Mai Linh



Tổng Giám Đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**
  
 Thu Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN** Mẫu số B02a-CTQ

Tầng 9, số 2A Đại Cồ Việt, P Lê Đại Hành, Q (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Quý                  |                     |
|--|-----------|-------------|----------------------|---------------------|
|  |           |             | Năm nay              | Năm trước           |
| 1  | 2         | 3           | 4                    | 5                   |
| 1. Doanh thu   | 01        | VI.28       | 825,769,046          | 6,311,720           |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                      | 02        | VI.29       |                      | -                   |
| <b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>         | <b>10</b> |             | <b>825,769,046</b>   | <b>6,311,720</b>    |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán                    | 11        | VI.30       | 185,432,414          | 32,567,201          |
| <b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>          | <b>20</b> |             | <b>640,336,632</b>   | <b>(26,255,481)</b> |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                     | 21        | VI.31       | 872,547,694          | 1,233,205,939       |
| 7. Chi phí tài chính   | 22        | VI.32       | -                    | 573,227,000         |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                      | 25        |             | 301,095,296          | 118,757,755         |
| <b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}</b> | <b>30</b> |             | <b>1,211,789,029</b> | <b>514,965,703</b>  |
| 10. Thu nhập khác  | 31        |             |                      | -                   |
| 11. Chi phí khác   | 32        |             | -                    | -                   |
| <b>12. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>                                 | <b>40</b> |             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>              | <b>50</b> |             | <b>1,211,789,029</b> | <b>514,965,703</b>  |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                      | 51        | VI.33       | 242,357,806          | 102,993,141         |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                       | 52        | VI.34       |                      | -                   |
| <b>16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>                     | <b>60</b> |             | <b>969,431,223</b>   | <b>411,972,562</b>  |
| 17. Lãi trên cổ phiếu (*)  | 70        |             |                      |                     |

Người lập



Hoàng Thị Mai Linh



Tổng Giám Đốc



Lê Thu Minh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này |                       |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
|   |           |             | Năm nay                            | Năm trước             |
| 1   | 2         | 3           | 4                                  | 5                     |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                 |           |             |                                    |                       |
| 1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác            | 01        |             | 166,181,940,314                    |                       |
| 2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ       | 02        |             | - 166,264,821,773                  | - 154,840,969         |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động  | 03        |             | - 388,549,908                      | - 49,485,742          |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 04        |             | -                                  |                       |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  | 05        |             | - 414,384,582                      |                       |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 06        |             | -                                  | 1,432,369,936         |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 07        |             |                                    | - 24,724,345          |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>                              | <b>20</b> |             | <b>- 885,815,949</b>               | <b>1,203,318,880</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                    |           |             |                                    |                       |
| 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        |             | - 1,000,000,000                    |                       |
| 4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác               | 24        |             | 1,000,000,000                      |                       |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 25        |             |                                    | - 42,144,753,500      |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                    | 26        |             |                                    | 41,200,000,000        |
| 7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia   | 27        |             | 511,945,249                        | 1,362,392,886         |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>                                  | <b>30</b> |             | <b>511,945,249</b>                 | <b>417,639,386</b>    |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                |           |             |                                    |                       |
| 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        |             |                                    |                       |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>                               | <b>40</b> |             |                                    |                       |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>   | <b>50</b> |             | <b>- 373,870,700</b>               | <b>1,620,958,266</b>  |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ   | <b>60</b> |             | 2,576,394,841                      | 18,271,875,044        |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                           | 61        |             |                                    |                       |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ  | <b>70</b> |             | <b>2,202,524,140</b>               | <b>19,892,833,310</b> |

Người lập

Hoàng Thị Mai Linh



Lê Thu Minh

Giám Đốc

