

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 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		24,907,248,563	24,711,832,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,719,264,085	2,202,524,140
1. Tiền	111	V.01	3,719,264,085	2,202,524,140
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	18,311,095,078	20,339,737,944
1. Đầu tư ngắn hạn	121		18,311,095,078	20,339,737,944
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,876,889,400	2,169,570,412
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		7,444,800	7,444,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	2,468,504,411	1,756,680,799
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	1,076,667,035	1,081,171,659
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(675,726,846)	(675,726,846)
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	-	-
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		10,357,477,218	10,142,068,998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		703,035,618	487,627,398
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	703,035,618	487,627,398
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		-	-
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		

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 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	9,654,441,600	9,654,441,600
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			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		35,264,725,781	34,853,901,494
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		800,935,813	887,393,321
I. Nợ ngắn hạn	310		800,935,813	887,393,321
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	-
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	156,467,253	259,180,665
5. Phải trả người lao động	315		2,191,957	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	302,258,857	288,194,910
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		-	-
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			

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 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		34,463,789,968	33,966,508,173
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		(9,336,210,032)	(9,833,491,827)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		35,264,725,781	34,853,901,494

Người lập


Hoàng Thị Mai Linh



Tổng Giám Đốc


Lê Thu Minh

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)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 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	19,016,475,396	28,307,392,955
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	19,016,475,396	28,307,392,955
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	644,956,615,740	558,705,588,399
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	644,956,615,740	558,705,588,399
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


Lê Thu Minh

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

Mẫu số B02a-CTQ

*(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 2 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	829,064,930	4,821,012
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		829,064,930	4,821,012
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	176,304,772	30,165,855
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		652,760,158	(25,344,843)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	751,071,670	1,189,165,093
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		782,352,583	77,890,478
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		621,479,245	1,085,929,772
10. Thu nhập khác	31		123,000	
11. Chi phí khác	32		1	36,408,690
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		122,999	(36,408,690)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		621,602,245	1,049,521,082
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	124,320,449	209,904,216
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		497,281,796	839,616,866
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập

Hoàng Thị Mai Linh

Hoàng Thị Mai Linh

Tổng Giám Đốc



Lê Thu Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN Mẫu số B03a-CTQ

Bà Trung, Hà Nội

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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		176,925,934,246	-
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	-	177,487,133,562	- 236,853,969
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-	704,856,904	- 121,023,586
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	822,407,522	- 12,000,000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		151,108,100	1,434,769,936
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-	443,600	- 62,901,564
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	-	<i>1,937,799,242</i>	<i>1,001,990,817</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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	-	10,250,095,078	
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,278,737,944	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	- 71,111,434,300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	97,738,207,300
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,052,025,621	2,950,746,868
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>3,080,668,487</i>	<i>29,577,519,868</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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>	<i>40</i>		<i>-</i>	
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>		<i>1,142,869,244</i>	<i>30,579,510,685</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>2,576,394,841</i>	<i>572,294,609</i>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>		<i>-</i>	
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	<i>70</i>		<i>3,719,264,085</i>	<i>31,151,805,294</i>

Người lập

Hoàng Thị Mai Linh

Hoàng Thị Mai Linh



Tổng Giám Đốc

Thu Minh
Lê Thu Minh