

**Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments**

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3910 2848 Fax: +84 28 3910 2145

## CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Năm: 2021

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 ti*

Lập, ngày 13 tháng 08 năm 2021

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoài Thu

Lê Minh Thủy

Ngô Thế Triệu

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>1</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140)</b>	<b>100</b>		191,388,400,000	331,181,489,000
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		78,216,451,000	253,696,998,000
1. Tiền	111		8,216,451,000	8,596,998,000
2. Các khoản tương đương tiền	112		70,000,000,000	245,100,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50,000,000,000	20,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		50,000,000,000	20,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60,958,499,000	55,384,746,000
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		22,985,000	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		60,590,452,000	55,080,479,000
5. Các khoản phải thu khác	135		366,062,000	325,267,000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(21,000,000)	(21,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,213,450,000	2,099,745,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,213,450,000	2,099,745,000
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		5,515,422,000	5,530,243,000
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		451,154,000	525,815,000
1. Tài sản cố định hữu hình	221		451,154,000	525,815,000
- Nguyên giá	222		5,256,289,000	5,096,229,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(4,805,135,000)	(4,570,414,000)
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		-	-
- Nguyên giá	228		982,797,000	982,797,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(982,797,000)	(982,797,000)
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		5,064,268,000	5,004,428,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		3,882,703,000	3,822,863,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,181,565,000	1,181,565,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		196,903,822,000	336,711,732,000

<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		51,347,552,000	44,417,541,000
I. Nợ ngắn hạn	310		47,189,518,000	39,038,966,000
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		10,500,000	83,909,000
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		7,758,339,000	5,416,060,000
5. Phải trả người lao động	315		-	2,000,000
6. Chi phí phải trả	316		29,789,471,000	29,111,699,000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		9,631,208,000	4,425,298,000
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		4,158,034,000	5,378,575,000
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		1,249,363,000	1,180,183,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		2,908,671,000	4,198,392,000
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		145,556,270,000	292,294,191,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
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		2,500,000,000	2,500,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,500,000,000	2,500,000,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		115,556,270,000	262,294,191,000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		196,903,822,000	336,711,732,000
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>2</b>			
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		72,729,000	72,973,000
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 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		9,199,131,239,000	6,610,218,288,000
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		9,199,131,239,000	6,610,218,288,000
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		130,236,193,422,000	#####
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		130,236,193,422,000	#####
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		1,886,884,220,000	1,046,457,447,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01		119,015,852,000	93,303,540,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		119,015,852,000	93,303,540,000
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		119,015,852,000	93,303,540,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,182,264,000	2,997,825,000
7. Chi phí tài chính	22		1,800,000	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		53,585,617,000	38,572,034,000
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 + 21-22-25)	30		66,610,699,000	57,729,331,000
10. Thu nhập khác	31		4,408,000	-
11. Chi phí khác	32		-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,408,000	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		66,615,107,000	57,729,331,000
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13,412,868,000	12,730,732,000
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(59,840,000)	(1,160,693,000)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		53,262,079,000	46,159,292,000
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ	01		113,505,879,000	87,543,783,000
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người lao động	02		-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,153,516,000)	(28,232,514,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(11,615,304,000)	(10,872,399,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,408,000	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(19,923,197,000)	(13,240,485,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>53,818,270,000</b>	<b>35,198,385,000</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản cố định khác	21		(160,060,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản cố định khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(50,000,000,000)	(80,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ	24		20,000,000,000	65,000,000,000
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		861,243,000	3,481,454,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(29,298,817,000)</b>	<b>(11,518,546,000)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>3</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nợ chính	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	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		(200,000,000,000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(200,000,000,000)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(175,480,547,000)</b>	<b>23,679,839,000</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		253,696,998,000	110,034,045,000
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		78,216,451,000	133,713,884,000

Chỉ tiêu 1	Mã số 2.0	Thuyết minh 3	Kỳ này 4	Kỳ trước 5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	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 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 p	11			
- Tăng, giảm chi phí trả trước.	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế 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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20			
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	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 thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Khác	80			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	70			

Chi 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		25,000,000.000	25,000,000.000	-	-	-	-	25,000,000.000	25,000,000.000
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		2,500,000.000	2,500,000.000	-	-	-	-	2,500,000.000	2,500,000.000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059		2,500,000.000	2,500,000.000	-	-	-	-	2,500,000.000	2,500,000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060		156,631,614.000	262,294,191.000	46,159,292.000	-	53,262,079.000	200,000,000.000	202,790,906.000	115,556,270.000
Cộng	125061		186,631,614.000	292,294,191.000	46,159,292.000	-	53,262,079.000	200,000,000.000	232,790,906.000	145,556,270.000