

Tên Công ty: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
Số Công văn:.....
V/v báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Phụ lục V - Thông tư 91/2020/TT-B

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng tính vốn khả dụng	BangTinhVonKhaDung_06193
2	Rủi ro thị trường	RuiRoThiTruong_06194
3	Rủi ro thanh toán	RuiRoThanhToan_06196
4	Rủi ro hoạt động	RuiRoHoatDong_06199
5	Bảng tổng hợp các chỉ tiêu rủi ro và vốn khả dụng	BangTongHop_06013

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 c

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Minh Thùy

Trần Vũ Duy

Ngô Thế Triệu

STT	NỘI DUNG	Mã chi tiêu	Vốn khả dụng		
			Vốn khả dụng	Khoản giảm trừ	Khoản tăng thêm
A	Nguồn vốn chủ sở hữu	6175			
1	Vốn chủ sở hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi	6176	25,000,000,000		
2	Thặng dư vốn cổ phần không bao gồm cổ phần ưu	6177			
3	Cổ phiếu quỹ	6178			
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nếu có)	6179	2,500,000,000		
5	Quỹ đầu tư phát triển (nếu có)	6180			
6	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	6181	2,500,000,000		
7	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6182			
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6183	141,114,696,798		
9	Số dư dự phòng suy giảm giá trị tài sản	6258			
10	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định	6184			
11	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	6185			
12	Các khoản nợ có thể chuyển đổi	6186			
13	Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các c	6187			
14	Vốn khác (nếu có)	6188			
IA	Tổng	6189	171,114,696,798		
B	Tài sản ngắn hạn	6190			
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	6191			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6192			
1	Đầu tư ngắn hạn	6193			
	Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy	6194			
	Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo	6195			
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	6196			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn, kể cả phải thu	6197			
1	Phải thu của khách hàng	6198			
	Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán	6199			
	Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán	6200			
2	Trả trước cho người bán	6201		22,985,000	
	Phải thu hoạt động nghiệp vụ	6254			
	Phải thu hoạt động nghiệp vụ có thời hạn thanh t	6255			
3	Phải thu hoạt động nghiệp vụ có thời hạn thanh t	6256			
4	Phải thu nội bộ ngắn hạn	6202			
	Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ	6203			
	Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ	6204			
5	Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	6205			
	Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có th	6206			
	Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có th	6207			
6	Các khoản phải thu khác	6208			
	Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ	6209			
	Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại trên	6210			
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6211			
IV	Hàng tồn kho	6212			
V	Tài sản ngắn hạn khác	6213			
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	6214		2,342,600,365	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	6215			
3	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6216			
4	Tài sản ngắn hạn khác	6217			
4.1	Tam ứng	6218			
	Tam ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày	6219			
	Tam ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại trên 90 ngày	6220			
4.2	Tài sản ngắn hạn khác	6221		44,999,999	
IB	Tổng	6222		2,410,585,364	
C	Tài sản dài hạn	6223			
I	Các khoản phải thu dài hạn, kể cả phải thu	6224			
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	6225			
	Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn tha	6226			
	Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn tha	6227			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	6228			
3	Phải thu dài hạn nội bộ	6229			
	Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán c	6230			
	Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán c	6231			
4	Phải thu dài hạn khác	6232			
	Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn	6233			
	Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn	6234			
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	6235			
II	Tài sản cố định	6236		370,061,322	
III	Bất động sản đầu tư	6237			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6238			
1	Đầu tư vào công ty con	6239			
2	Đầu tư chứng khoán dài hạn	6241			
	Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy	6242			
	Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo	6243			
3	Các khoản đầu tư dài hạn ra nước ngoài	6253			
4	Đầu tư dài hạn khác	6244			
5	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	6245			
V	Tài sản dài hạn khác	6246			
1	Chi phí trả trước dài hạn	6250			
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	6251		3,882,702,870	
3	Ký cược, ký quỹ dài hạn	6252		1,181,565,000	
	Các chỉ tiêu tài sản bị coi là khoản ngoại trừ, có	6247			
IC	Tổng	6248		5,434,329,192	
	VON KHA DUNG = 1A-1B-1C	6249	163,269,782,242		
	Chỉ chú:				

Dấu √ là các chỉ tiêu cần tính toán

STT	Các hạng mục đầu tư	Mã chỉ	Hệ số rủi	Quy mô rủi ro	Giá trị rủi ro
			(1)	(2)	(3) = (1)*(2)
A	RỦI RO THỊ TRƯỜNG	6251			
I	Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền	6252			
1	Tiền mặt (VND)	6253	0	4,110,119,262	-
2	Các khoản tương đương tiền	6254	0	160,493,301,371	-
3	Giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chi	6255	0	-	-
II	Trái phiếu Chính phủ	6256			
4	Trái phiếu Chính phủ không trả lại	6257	0	-	-
5	Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cố định: Trái phiếu Chính phủ	6258	3	-	-
III	Trái phiếu tổ chức tín dụng	6259			
6	Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm	6260	3	-	-
	Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn từ 1 năm đến	6261	8	-	-
	Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm	6262	10	-	-
	Trái phiếu tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm	6288	15	-	-
IV	Trái phiếu doanh nghiệp	6263			
	Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết	6289			
	Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể c	6264	8	-	-
	Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 năm đến đư	6265	10	-	-
	Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 3 năm đến đư	6266	15	-	-
7	Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên	6267	20	-	-
	Trái phiếu doanh nghiệp không niêm yết	6290			
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành c	6268	15	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành c	6269	20	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành c	6270	25	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp niêm yết phát hành c	6271	30	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có th	6291	25	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có th	6292	30	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có th	6293	35	-	-
	Trái phiếu không niêm yết do doanh nghiệp khác phát hành có th	6294	40	-	-
8	Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại	6295	10	-	-
10	Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết	6272	15	-	-
11	Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi các công ty đại chúng chưa	6273	20	-	-
12	Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các công ty đại chúng đ	6274	30	-	-
13	Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác	6275	50	-	-
14	Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chún	6277	10	-	-
15	Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ	6278	30	-	-
16	Chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết bị nhắc nhở do	6281	30	-	-
17	Chứng khoán niêm yết bị cảnh báo	6296	20	-	-
18	Chứng khoán niêm yết bị kiểm soát	6297	25	-	-
19	Chứng khoán bị tạm ngừng, hạn chế giao dịch	6298	40	-	-
20	Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủy giao dịch	6299	80	-	-
21	Cổ phiếu, trái phiếu của công ty chưa đại chúng phát hành không	6300	100	-	-
17	Cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác	6283	80	-	-
18	Các tài sản đầu tư khác	6284	80	-	-
...
	Mã chứng khoán	6286	Mức tăng	Quy mô rủi ro	Giá trị rủi ro
...

STT	Loại hình giao dịch	Mã chi	Cấp tài trợ an						Tổng giá trị
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
0	ĐI VÀ ĐÓNG THANH TOÁN	6299	-	-	-	-	-	-	-
1	Đi và đóng thanh toán khoản tiền	6297	-	-	-	-	-	-	-
2	Trả lại cổ kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, v.v.	6292	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi phí chứng khoán từ vốn thanh toán từ	6293	-	-	-	-	-	-	-
4	Vay chứng khoán, v.v. được thanh toán từ	6294	-	-	-	-	-	-	-
5	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6295	-	-	-	-	-	-	-
6	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6296	-	-	-	-	-	-	-
7	Đóng góp vào quỹ đầu tư của	6299	-	-	-	-	-	-	-
Thị trường tiền tệ									
01	Đi và đóng thanh toán	6299	-	-	-	-	-	-	-
1	Trả lại cổ kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, v.v.	6292	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí chứng khoán từ vốn thanh toán từ	6293	-	-	-	-	-	-	-
3	Vay chứng khoán, v.v. được thanh toán từ	6294	-	-	-	-	-	-	-
4	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6295	-	-	-	-	-	-	-
5	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6296	-	-	-	-	-	-	-
6	Đóng góp vào quỹ đầu tư của	6299	-	-	-	-	-	-	-
Thị trường chứng khoán									
01	Đi và đóng thanh toán	6299	-	-	-	-	-	-	-
1	Trả lại cổ kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, v.v.	6292	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí chứng khoán từ vốn thanh toán từ	6293	-	-	-	-	-	-	-
3	Vay chứng khoán, v.v. được thanh toán từ	6294	-	-	-	-	-	-	-
4	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6295	-	-	-	-	-	-	-
5	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6296	-	-	-	-	-	-	-
6	Đóng góp vào quỹ đầu tư của	6299	-	-	-	-	-	-	-
Thị trường bất động sản									
01	Đi và đóng thanh toán	6299	-	-	-	-	-	-	-
1	Trả lại cổ kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, v.v.	6292	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí chứng khoán từ vốn thanh toán từ	6293	-	-	-	-	-	-	-
3	Vay chứng khoán, v.v. được thanh toán từ	6294	-	-	-	-	-	-	-
4	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6295	-	-	-	-	-	-	-
5	Đóng góp vào chứng khoán cổ phiếu của	6296	-	-	-	-	-	-	-
6	Đóng góp vào quỹ đầu tư của	6299	-	-	-	-	-	-	-

a, b, c, d, e, g khoản 1 Điều 10 Thông tư này. Các khoản phải thu từ mua bán nợ với đối tác giao dịch không phải Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC) (Chỉ tính tăng đối tương). Khoản tạm ứng chiếm từ 5% vốn của nợ phải có thời hạn bảo lãnh của hạn 90 ngày (Chỉ tính tăng đối tương).

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ	Giá trị
C	RỦI RO HOẠT ĐỘNG (TÍNH TRONG VÒNG 12 THÁNG)	6308	
I	Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng 12 tháng	6309	97,393,928,710
II	Các khoản giảm trừ khỏi tổng chi phí	6310	465,807,846
1	Chi phí khấu hao	6311	456,807,846
2	Chi phí/Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	6312	-
3	Chi phí/Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	6313	-
4	Chi phí/Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	6314	9,000,000
III	Tổng chi phí sau khi giảm trừ (III = I – II)	6315	96,928,120,864
IV	25% Tổng chi phí sau khi giảm trừ (IV = 25% III)	6316	24,232,030,216
V	20% Vốn pháp định của tổ chức kinh doanh chứng khoán	6317	5,000,000,000

STT	Các chỉ tiêu	Mã chỉ	Giá trị rủi ro/vốn khả	Ghi chú (nếu có)
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	4050	-	
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	4051	16,161,045,957	
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	4052	24,232,030,216	
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	4053	40,393,076,173	
5	Vốn khả dụng	4054	163,269,782,242	
6	Tỷ lệ vốn khả dụng (6=5/4)	4055	404	