

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011
Số: BCTC/Q42010



Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

Đồng kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

V/v: Báo cáo năm 2010

- Căn cứ Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/09/2004 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ
- Căn cứ Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 về việc ban hành quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam, thành lập theo giấy phép số 03/UBCK-GPHĐQLQ ngày 26/05/2005 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, kính gửi sau đây các báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty, bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trân trọng kính chào

TM. CTY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PRUDENTIAL VIỆT NAM



Henk Ruitenber
Q. Tổng Giám Đốc

Mẫu số: B-01/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006
của Bộ Tài chính)

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2010

Người nộp thuế: Cong ty TNHH Quan Ly Quy Dau Tu Chung Khoan Prudential Viet Nam

Mã số thuế: 0 3 0 3 8 2 7 4 5 5

Địa chỉ trụ sở: Lau 23 - Sai Gon Trade Center - 37 Ton Duc thang

Quận Huyện: Quan 1

Tỉnh/Thành phố: Tp. HCM

Điện thoại:

Fax:

Email:



Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TÀI SẢN				
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		210.850.829.619	278.205.201.371
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		37.893.215.640	35.429.918.114
1	1. Tiền	111	V.I	7.589.483.174	7.209.800.705
2	2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	30.303.732.466	28.220.117.409
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120		46.392.415.120	151.889.530.877
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.XI	46.392.415.120	151.889.530.877
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		120.464.436.893	86.100.581.335
1	1. Phải thu khách hàng	131	V.II	1.025.804.257	1.826.371.539
2	2. Trả trước cho người bán	132			
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.II	118.363.857.533	83.703.136.950
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.II	1.074.775.103	571.072.846
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.II		
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		33.471.900	33.471.900
1	1. Hàng tồn kho	141	V.III	33.471.900	33.471.900
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		6.067.290.066	4.751.699.145
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.IV		
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5	5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.067.290.066	4.751.699.145
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.538.322.018	3.843.303.843
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			

1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.V		
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4	4. Phải thu dài hạn khác	218			
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227+230)	220		1.486.145.656	1.357.332.927
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.VI	1.320.123.763	1.184.191.131
-	- Nguyên giá	222		3.393.382.309	3.047.823.157
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.073.258.546)	(1.863.632.026)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.VII		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.III	166.021.893	173.141.796
-	- Nguyên giá	228		644.964.686	567.522.358
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(478.942.793)	(394.380.562)
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.IX		
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.X		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250	V.XI		
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		3.052.176.362	2.485.970.916
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.XII	190.959.600	170.583.100
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.XIII	2.861.216.762	2.315.387.816
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		215.389.151.637	282.048.505.214
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		63.041.828.817	77.150.371.575
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320)	310		53.735.727.725	65.581.526.627
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.XIV		
2	2. Phải trả người bán	312	V.XV	121.755.703	
3	3. Người mua trả tiền trước	313	V.XV		
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.XVI	1.261.074.943	9.158.334.974
5	5. Phải trả người lao động	315		1.776.299.089	154.503.919
6	6. Chi phí phải trả	316	V.XVII	28.777.771.916	37.789.746.638
7	7. Phải trả nội bộ	317		21.103.777.762	17.644.921.327
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.XVIII	695.048.312	834.019.769
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 336 + 337)	330	V.XXI	9.306.101.092	11.568.844.948
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3	3. Phải trả dài hạn khác	333		7.618.710.092	10.232.506.328



4	4. Vay và nợ dài hạn	334			
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.687.391.000	1.336.338.620
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		152.347.322.820	204.898.133.639
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421)	410		152.347.322.820	204.898.133.639
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.XXI	25.000.000.000	25.000.000.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		127.347.322.820	179.898.133.639
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432+433)	430			
1	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2	2. Nguồn kinh phí	432			
3	3. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		215.389.151.637	282.048.505.214
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự toán chi hoạt động				
7	7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

HK

Nguyễn Thị Thủy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

HN

Trần Thị Hào Nhiên

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Henk Ruitenber
Q. Tổng Giám Đốc



Mẫu số: B-02/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2010

Người nộp thuế: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chung Khoan Prudential Việt Nam

Mã số thuế: 0 3 0 3 8 2 7 4 5 5

Địa chỉ trụ sở: Lau 23 - Sai Gon Trade Center - 37 Ton Duc thang

Quận Huyện: Quan 1

Tỉnh/Thành phố: Tp. HCM

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	108.360.012.841	134.479.258.253
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		108.360.012.841	134.479.258.253
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27		
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		108.360.012.841	134.479.258.253
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18.557.168.873	14.563.133.697
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	996.194.910	800.031.993
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		104.515.196.185	97.429.739.396
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		21.405.790.619	50.812.620.561
11	Thu nhập khác	31			
12	Chi phí khác	32			
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21.405.790.619	50.812.620.561
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	9.956.601.446	18.202.899.000
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.449.189.173	32.609.721.561
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

hkc
Nguyễn Thị Thuý Linh

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Thư
Trần Thị Hào Nhiên

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2011

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Henk Ruitenber
Q. Tổng Giám Đốc

Mẫu số: B-03/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006
của Bộ Tài chính)

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

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2010

Người nộp thuế: **Cong ty TNHH Quan Ly Quy Dau Tu Chung Khoan Prudential Viet Nam**

Mã số thuế: **0 3 0 3 8 2 7 4 5 5**

Địa chỉ trụ sở: **Lau 23 - Sai Gon Trade Center - 37 Ton Duc thang**

Quận Huyện: **Quan 1** Tỉnh/Thành phố: **Tp. HCM**

Điện thoại: Fax: Email:

Đơn vị tiền: Đồng việt nam

ST T	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		174.020.722.000	191.817.843.000
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(52.381.226.000)	(81.006.054.000)
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(18.581.784.000)	(1.174.826.000)
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(155.508.300.000)	(48.731.186.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(52.450.588.000)	60.905.780.000
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(748.128.000)	(360.538.000)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		105.497.116.000	(34.929.045.000)
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.164.898.000	14.491.238.000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		118.913.886.000	(20.798.345.000)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			





6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(64.000.000.000)	(64.000.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(64.000.000.000)	(64.000.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.463.298.000	(23.892.565.000)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.429.918.634	59.322.483.634
	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	VII.34	37.893.216.634	35.429.918.634

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Wc
Nguyễn Thị Thủy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Thư
Trần Thị Hương Nhung

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Henk Ruitenberg
Q. Tổng Giám Đốc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2010



I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty TNHH theo Giấy phép số 03/UBCK-GPHĐQLQ ngày 26/05/2005
- 2 - **Lĩnh vực hoạt động:** Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- 3 - **Tổng số nhân viên:** 43
- Trong đó:
- Nhân viên quản lý: 25
 - Tuyển dụng mới: 7
 - Trong đó : Số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề : 7
 - Chuyển công tác: 4

Cty TNHH Quản lý quỹ ĐTK Prudential VN được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410400113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 24/05/2005 và giấy phép hoạt động Quản lý Quỹ đầu tư số 03/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/05/2005. Ngày 13 tháng 8 năm 2007, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được thực hiện nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư theo Quyết định số 459/QĐ-UBCK. Theo điều lệ Công ty, thời gian hoạt động của Công ty nhất quán với thời gian hoạt động của công ty mẹ, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Giấy phép Đầu tư của công ty mẹ có giá trị đến ngày 29 tháng 10 năm 2049.

II - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

1 - **Chế độ kế toán áp dụng:** Được áp dụng theo Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ ĐTK số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005

2 - **Niên độ kế toán:** bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Niên độ kế toán đầu tiên của Cty bắt đầu từ ngày cấp giấy phép đến ngày 31/12/2005.

3 - **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:** tiền sử dụng trong ghi chép sổ sách là đồng Việt Nam, việc chuyển đổi đồng tiền khác sang VNĐ thực hiện theo quy định hiện hành. Các khoản mục tài sản và công nợ có gốc bằng các đơn vị tiền tệ khác với VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ trong năm được qui đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái qui định của ngày giao dịch.

4 - **Hình thức sổ kế toán áp dụng:** Nhật ký chung

5 - **Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành :**
Cty cam kết tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

6 - Chính sách kế toán áp dụng

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Thực hiện theo quy định hiện hành Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và có thể chuyển đổi thành tiền mặt mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng về giá trị đồng tiền, và được lưu giữ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngắn hạn hơn là nhằm mục đích đầu tư hoặc với các mục đích khác

Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán : Thực hiện theo quy định hiện hành Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005

Phương pháp ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ : Theo đúng các qui định trong Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành theo Quyết Định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính). TSCĐ hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ hữu hình.

Phương pháp kế toán các khoản đầu tư chứng khoán: thực hiện theo Quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/09/2004 và Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ ĐTK số 62/2005-QĐ-BTC ngày 14/09/2005

III - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 - Các khoản tương đương tiền

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Tiền mặt tại quỹ	14.67	-	-	14.67
Tiền gửi ngân hàng	7,195.13	1,606,564.93	1,606,185.25	7,574.81
Tương đương tiền	28,220.12	1,314,817.28	1,302,536.50	30,303.73
				-
Tổng cộng	35,429.92	2,921,382.21	2,908,721.75	37,893.22

2 - Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư

2.1 - Tình hình đầu tư chứng khoán: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mua		Bán		Giá trị tồn cuối kỳ
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	1	2	3	4	5
1. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-
- Cổ phiếu	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-
- Cổ phiếu	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-
3. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-	-

2.2 - Tình hình cổ phiếu quỹ: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên cổ phiếu	Mã cổ phiếu	Số lượng	Mệnh giá	Tổng giá trị
A	B	1	2	3
Tổng cộng	-	-	-	-

2.3 - Đầu tư khác:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Ký quỹ ngân hàng ngắn hạn	151,889.53	64,295.91	179,990.19	46,392.42
Tổng cộng	151,889.53	64,295.91	179,990.19	46,392.42

3 - Tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng

3.1 - Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chứng khoán	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng kỳ này			Số hoàn nhập kỳ này	Số dư cuối kỳ
		Số lượng	Trị giá chứng khoán	Số lập dự phòng kỳ này		
A	1.00	2	3	4	5	6
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-	-	-

3.2 - Lập và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các khoản nợ phải thu khó đòi	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng		Số hoàn nhập dự phòng kỳ này	Số dư cuối kỳ
		Số dư nợ phải thu khó đòi	Số lập dự phòng kỳ này		
A	1	2	3	4	5
Tổng cộng	-	-	-	-	-

4 - Tình hình tăng, giảm Tài sản cố định:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Máy móc thiết bị	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận chuyển	Phần mềm vi tính	Tổng	Ghi chú
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		3,047.82	-	-	567.52	3,615.35	
2. Số tăng trong kỳ		1,043.12	-	-	77.44	1,120.56	
Trong đó:		-	-	-	-	-	
- Mua sắm mới		1,043.12	-	-	-	1,043.12	
- Xây dựng mới		-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh		-	-	-	77.44	77.44	
3. Số giảm trong kỳ		697.56	-	-	-	697.56	
Trong đó:		-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh		697.56	-	-	-	697.56	
- Thanh lý		-	-	-	-	-	
- Nhượng bán		-	-	-	-	-	
4. Số dư cuối kỳ		3,393.38	-	-	644.96	4,038.35	
Trong đó:		-	-	-	-	-	
- Chưa sử dụng		-	-	-	-	-	
- Đã khấu hao hết		-	-	-	-	-	
- Chờ thanh lý		-	-	-	-	-	
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Đầu kỳ		1,863.63	-	-	394.38	2,258.01	
2. Tăng trong kỳ		842.89	-	-	84.56	927.45	
3. Giảm trong kỳ		633.26	-	-	-	633.26	
4. Điều chỉnh		-	-	-	-	-	
4. Số cuối kỳ		2,073.26	-	-	478.94	2,552.20	
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ		1,184.19	-	-	173.14	1,357.33	
2. Cuối kỳ		1,320.12	-	-	166.02	1,486.15	

Lý do tăng : Mua mới để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh.

5 - Chi tiết các khoản doanh thu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước	
	A	1	2	
1- Doanh thu từ phí quản lý bao gồm:		115,880.90		125,000.88
a. Phí quản lý quỹ		8,747.65		8,538.30
b. Phí quản lý danh mục đầu tư				
Trong nước		40,981.98		55,626.29
Ngoài nước		66,151.28		60,836.29
2- Doanh thu từ phí tư vấn		-		-
3- Doanh thu từ phí phát hành		-		-
4- Doanh thu khác bao gồm doanh thu từ:		11,036.27		24,041.51
a. Hoạt động tài chính		18,557.17		14,563.13
b. Phí tham gia hội đồng quản trị		890.10		1,067.66
c. Phí liên quan đến cấu trúc đầu tư		-		-
d. Phí thưởng		(8,411.00)		8,411.00

6 - Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Tổng số tiền tranh chấp, mất khả năng thanh toán
	Tổng số	Trong đó số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó số quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
I - Nợ ngắn hạn	65,581.53	-	257,623.75	269,469.54	53,735.73	-	-
1. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-
2. Phải trả cho người bán	-	-	893.48	771.72	121.76	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,158.33	-	30,791.16	38,688.42	1,261.07	-	-
4. Phải trả nhân viên	154.50	-	58,918.41	57,296.61	1,776.30	-	-
5. Phải trả nội bộ	17,644.92	-	45,067.53	41,608.67	21,103.78	-	-
6. Chi phí phải trả	37,789.75	-	27,402.35	36,414.33	28,777.77	-	-
7. Phải trả, phải nộp khác	834.02	-	94,550.82	94,689.79	695.05	-	-
II - Nợ dài hạn khác	11,568.84	-	19,785.32	22,048.07	9,306.10	-	-
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	1,336.34	-	1,687.39	1,336.34	1,687.39	-	-
2. Nhận ký quỹ, ký cược	-	-	-	-	-	-	-
3. Phải trả người uỷ thác đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
4. Phải trả dài hạn khác	10,232.51	-	18,097.93	20,711.73	7,618.71	-	-
Tổng cộng	77,150.37	-	277,409.07	291,517.61	63,041.83	-	-

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD) -
- Số phải trả bằng ngoại tệ (qui ra USD) -
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán -

7 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
I - Nguồn vốn	204,898.13	277,182.07	329,732.88	152,347.32
1. Nguồn vốn kinh doanh	25,000.00	-	-	25,000.00
2. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-
6. Nguồn vốn khác	-	-	-	-
7. Quỹ dự trữ	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	179,898.13	277,182.07	329,732.88	127,347.32
II - Quỹ	-	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Tổng cộng	204,898.13	277,182.07	329,732.88	152,347.32

8 - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2-3
I - Thuế	10	9,158.33	31,330.75	39,228.01	31,330.75	39,228.01	1,261.07
(10 = 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16)							
1. Thuế tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế xuất, nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	8,434.01	10,502.43	18,581.79	10,502.43	18,581.79	354.66
4. Thuế nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Các loại thuế khác	16	724.32	20,828.32	20,646.23	20,828.32	20,646.23	906.42
II - Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
(20= 21+ 22)							
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng		9,158.33	31,330.75	39,228.01	31,330.75	39,228.01	1,261.07

Số dư trên tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế TNDN mà Công ty sẽ nộp trong quyết toán thuế 2010
Số dư trên tài khoản các loại thuế khác là khoản thuế TNCN mà Công ty sẽ nộp trong tháng 1/2011

9. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

Hiện nay Công ty đang quản lý danh mục đầu tư cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam theo một hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Quản lý tài sản Prudential Singapore (PAMS) theo hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và đang quản lý quỹ đầu tư cân bằng PruBF1. Ngoài ra, Công ty còn quản lý danh mục đầu tư cho quỹ IOF do Công ty Quản lý tài sản Prudential Singapore thành lập và quản lý danh mục đầu tư cho Công ty quản lý đầu tư bất động sản Prudential Singapore (PruPIM).

9.1- Hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư

- Tổng số quỹ đang thực hiện quản lý	1	
- Tổng số vốn của các Quỹ đang thực hiện quản lý		436,303.89 triệu đồng
- Số lượng quỹ được quản lý danh mục đầu tư	6	
- Tổng số tài sản được quản lý trên cơ sở hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		24,163,835.50 triệu đồng
- Phí tích lũy trong năm		115,880.90 triệu đồng
Trong đó:		
+ Phí quản lý danh mục đầu tư		105,310.31 triệu đồng
+ Phí quản lý quỹ		8,747.65 triệu đồng
+ Phí thực hiện		
+ Phí căn bản		1,822.95 triệu đồng

9.2 - Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán:

* Tổng số hợp đồng đã ký :	Không
* Số hợp đồng ký trong quý:	Không
* Nội dung tư vấn:	
- Tư vấn đầu tư chứng khoán trực tiếp cho khách hàng:	Không
Đối tượng (trong nước, nước ngoài)	
Cá Nhân	Không
Tổ chức nước ngoài	Không
- Tư vấn tài chính: Đối tượng (trong nước, nước ngoài)	Không
* Phí thu tích lũy trong tháng (nếu có)	Không

9.3 - Các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ:

Trong năm 2010, công ty tuyển dụng sáu Quản lý đầu tư, trong đó thay cho hai Quản lý đầu tư thôi việc và có hai Giám đốc đầu tư thôi việc, ngoài ra công ty có sự thay đổi Quyển Tổng Giám Đốc trong quý 3/2010

10 - Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong năm 2010 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2010
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential VN	Công ty mẹ	Phí quản lý đầu tư và điều hành quỹ	32,570.99
		Chi phí do Công ty mẹ trả thay	346.76
		Chi phí do Công ty trả thay	-
		Dịch vụ do Công ty mẹ cung cấp	1,976.70
Prudential Corporation Asia	Công ty liên quan	Chi phí do Công ty liên quan trả thay	4,037.34
		Chi phí do Công ty trả thay	4,929.39
		Dịch vụ do Công ty liên quan cung cấp	6,340.93
Prudential Property Investment Management (Singapore) Pte Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	27,877.34
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	217.86
Prudential Asset Management (Singapore) Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	38,273.94
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	10,273.26
Cty Tài Chính Prudential VN	Công ty liên quan	Tiền gửi có kỳ hạn	95,000.00
		Lãi tiền gửi	253.33

11 - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Năm nay	
	1	2
A		
1. Bố trí cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn/ Tổng tài sản (%)	2.11%	1.36%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	97.89%	98.64%
2. Tỷ suất sinh lợi:		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	10.57%	24.25%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH (%)	7.52%	15.92%
3. Tình hình tài chính:		
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng TS (%)	29.27%	27.35%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)	156.85%	285.63%
- Tỷ lệ đầu tư TSCĐ/ Vốn CSH(%)	0.98%	0.66%

12. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới

Tiếp tục quản lý quỹ đầu tư cân bằng và quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ trong nước và ngoài nước.

13. Các kiến nghị: Không có

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẢO NHIÊN
Kế Toán Trưởng

Ngày 30 tháng 03 năm 2011



Q. Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Henk Ruitenber
Q. Tổng Giám Đốc

PHÂN