

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
A	B	C	T	Z
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		105,122	107,240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		86,282	88,297
1. Tiền	111	V.01	11,294	13,804
2. Các khoản tương đương tiền	112		74,988	74,493
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,296	15,905
1. Phải thu khách hàng	131		217	294
2. Trả trước cho người bán	132		401	101
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		15,530	15,369
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	149	141
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,544	3,039
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		587	931
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		1,957	2,108
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,675	3,938
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		302	341
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	229	262
- Nguyên giá	222		3,226	3,226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,997)	(2,963)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	73	78
- Nguyên giá	228		1,168	1,168
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,095)	(1,090)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		3,373	3,598
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3,373	3,598
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		108,797	111,179

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		33,299	33,404
I. Nợ ngắn hạn	310		32,446	32,390
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		66	66
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	390	7,082
5. Phải trả người lao động	315		(24)	(26)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	21,222	14,697
7. Phải trả nội bộ	317		10,006	9,775
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	786	795
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		853	1,014
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
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	-	161
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		853	853
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.35	75,498	77,775
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000	25,000
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	50,498	52,775
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430	108,797	111,179

Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Thanh Trang
Kế toán

Người kiểm soát
(Ký, họ tên)



Lê Minh Thủy
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuấn Thiên An
Tổng Giám đốc

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	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	5,712,947	14,923,603
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	3,576,862	4,956,698
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031		
- 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	42,575,077	36,267,465
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041		
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	(117)	21,907
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051		

Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đặng Thị Thanh Trang

Kế toán

Người kiểm soát

(Ký, họ tên)

Lê Minh Thùy

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc Công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Thân An

Tổng Giám đốc

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng

Điện thoại: 39101660 - Fax: 39102837

Mẫu số: B02-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 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu A	Mã số B	Thuyết minh C	Quý		Lũy kế	
			Quý này năm trước	Quý này năm nay	Đến cuối quý này năm trước	Đến cuối quý này năm nay
1. Doanh thu	01	VI.28	9,872.95	15,550.13	18,202.44	31,247.80
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (01-02)	10		9,872.95	15,550.13	18,202.44	31,247.80
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	-	107.00	0.00	488.13
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (10-11)	20		9,872.95	15,443.13	18,202.44	30,759.67
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	-952.44	594.35	2,070.36	1,178.53
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19,220.77	18,250.58	37,098.03	35,619.70
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+21-22-25)	30		(8,395.38)	(2,213.10)	(16,825.23)	(3,681.49)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (31-32)	40		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		(8,395.38)	(2,213.10)	(16,825.23)	(3,681.49)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	310.90	63.76	310.90	63.76
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		(8,706.27)	(2,276.85)	(17,136.13)	(3,745.25)
17. Lợi trên cổ phiếu	70		-	-	-	-


Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm soát
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đặng Thị Thanh Trang


Lê Minh Thủy




Nguyễn Văn Thân An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 2016

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH theo Giấy phép số 03/UBCK-GPHDQLQ ngày 26/05/2005

2 - Lĩnh vực hoạt động: Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

3 - Tổng số nhân viên:	25
Trong đó:	
- Nhân viên quản lý:	8
- Tuyển dụng mới:	0
- Trong đó : Số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề :	12
- Chuyển công tác:	0

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments ("Công ty") là công ty trách nhiệm hữu hạn được cấp phép và thành lập tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các hoạt động chính của Công ty là thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Quản lý Quỹ số 03/UBCK-GPHDQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 5 năm 2005 và sửa đổi ngày 23 tháng 7 năm 2008, ngày 20 tháng 11 năm 2008, ngày 15 tháng 4 năm 2010, ngày 9 tháng 12 năm 2011, ngày 23 tháng 3 năm 2012, ngày 26 tháng 3 năm 2013 và ngày 12 tháng 9 năm 2013 (sau đây gọi chung là "Giấy phép Quản lý Quỹ"). 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 - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1 - Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Chế độ kế toán áp dụng: Được áp dụng theo Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011

2 - 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

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

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế và doanh thu có thể được tính toán một cách đáng tin cậy. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trong yếu tố liên quan tới khả năng thu hồi khoản phải thu.

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính: triệu đồng

01 - Tiền	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Tiền mặt	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	86,282.03	88,296.69
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	86,282.03	88,296.69

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số Cuối Kỳ		Số Đầu Kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-
- Đầu tư khác (đặt tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)	-	-	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	15,529.62	15,368.73
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	-	-
- Phải thu phí thường hoạt động	-	-
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	216.98	293.63
Cộng	15,746.60	15,662.36

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	148.84	141.30
Cộng	148.84	141.30

05 - Hàng tồn kho	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-

06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
Cộng	-	-

07 - Phải thu dài hạn nội bộ	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Vốn cấp cho đơn vị cấp dưới	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

08 - Phải thu dài hạn khác	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

09-12: Tình hình tăng, giảm Tài sản cố định:

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Máy móc	Nhà cửa,	Phương tiện vận	Phần mềm vi	Tổng	Ghi chú
		thiết bị	vật kiến	chuyển	tính		
A		1	2	3		10	11

I - Nguyên giá TSCĐ	-	-	-	-	-
1. Số dư đầu kỳ	3,225.91	-	-	1,168.16	4,394.07
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Trong đó:	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Trong đó:	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Nhượng bán	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	3,225.91	-	-	1,168.16	4,394.07
Trong đó:	-	-	-	-	-
- Chưa sử dụng	-	-	-	-	-
- Đã khấu hao hết	-	-	-	-	-
- Chờ thanh lý	-	-	-	-	-
II - Giá trị đã hao mòn	-	-	-	-	-
1. Đầu kỳ	2,963.42	-	-	1,089.99	4,053.42
2. Tăng trong kỳ	33.35	-	-	5.21	38.57
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Điều chỉnh	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	2,996.78	-	-	1,095.20	4,091.98
III - Giá trị còn lại	-	-	-	-	-
1. Đầu kỳ	262.48	-	-	78.16	340.65
2. Cuối kỳ	229.13	-	-	72.95	302.08

Lý do tăng:

13-15: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, vay ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn không phát sinh trong Q2 2016

16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.00	0.00
- Thuế thu nhập cá nhân	390.48	7,082.27
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	390.48	7,082.27

17 - Chi phí phải trả	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Trích trước chi phí thường	18,234.90	12,088.32
- Chi phí phải trả khác	2,986.60	2,608.84
Cộng	21,221.50	14,697.17

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	272.60	281.38
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	513.41	513.52
Cộng	786.01	794.90

19-20: Phải trả dài hạn nội bộ. Vay & nợ dài hạn không phát sinh trong năm 2016

21 - Thuế thu nhập hoãn lại	Số Cuối Kỳ	Số Đầu Kỳ
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3,572.67	3,597.80
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	3,372.67	3,597.80

22-27: Không phát sinh

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu	Kỳ nay	Kỳ trước
28- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)	15,550.13	9,872.95
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	320.31	274.78
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	14,106.63	8,573.46
- Doanh thu từ phí thường hoạt động		
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Doanh thu khác	1,123.18	1,024.71
29- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
30- Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán		
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	(107.00)	
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán		
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác		
- Giá vốn hàng bán		
Cộng	15,550.13	9,872.95

31- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi	701.66	856.30
- Lãi đầu tư tài chính		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	701.66	856.30

32- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ nay	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	(107)	96
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	(107.31)	96.14

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Kỳ nay	Kỳ trước
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	63.76	310.90
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	63.76	310.90
34- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ nay	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

Cộng	63.76	310.90
------	-------	--------

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
I - Nguồn vốn	77,774.56	-	(2,276.85)	75,497.70
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	52,774.56	-	(2,276.85)	50,497.70
II - Quỹ	-	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Tổng cộng	77,774.56	-	(2,276.85)	75,497.70

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- 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 và hiện đang quản lý quỹ mở. Ngoài ra, Công ty còn quản lý danh mục đầu tư cho quỹ IOF do Công ty Quản lý đầu tư Eastspring Investments Singapore thành lập.

2- 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		91,677.90 triệu đồng
- Số lượng quỹ được quản lý danh mục đầu tư	2	
- Tổng số tài sản được quản lý trên cơ sở hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		46,127,786.48 triệu đồng
- Phí tích lũy trong năm		31,247.80 triệu đồng
Trong đó:		
+ Phí quản lý danh mục đầu tư		30,626.73 triệu đồng
+ Phí quản lý quỹ		621.08 triệu đồng
+ Phí khác (thành viên HĐQT)		triệu đồng

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Q2 2016
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential VN	Công ty mẹ	Phí quản lý đầu tư và điều hành quỹ	15,526.44
		Chi phí do Công ty mẹ trả thay	37.31
		Chi phí do Công ty trả thay	-
		Dịch vụ do Công ty mẹ cung cấp	-
Prudential Corporation Asia	Công ty liên quan	Chi phí do Công ty liên quan trả thay	184.71
Prudential Property Investment Management (Singapore) Pte Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	-
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	-
		Chi phí do Công ty trả thay	-
Prudential Asset Management (Singapore) Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	14.48
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	841.47
Quỹ Mở	Quỹ do Công ty quản lý	Phí quản lý quỹ	320.31

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

Chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn/ Tổng tài sản (%)	0.28%	0.12%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	96.62%	98.17%
2. Tỷ suất sinh lợi:		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	-14.74%	-88.18%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH (%)	-3.02%	-8.85%
3. Tình hình tài chính:		
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng TS (%)	30.61%	21.11%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)	265.93%	424.96%
- Tỷ lệ đầu tư TSCĐ/ Vốn CSH (%)	0.40%	0.16%

12. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới

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

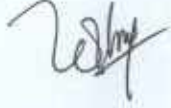
Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Thanh Trang
Kế toán

Người kiểm soát
(Ký, họ tên)



Lê Minh Thủy
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Tiến An
Tổng Giám đốc

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng
Điện thoại: 39101660 - Fax: 39102837

Mẫu số: B03-CTQ

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
QUÝ 02 NĂM 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ nay	Kỳ trước
1	2	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	15,406.08	11,371.16
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(12,697.84)	(9,794.34)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4,691.77)	(18,986.13)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	-	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(81.35)	(553.98)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,064.89)	(17,963.30)
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	-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư 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	-	-
7.1. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư (Lãi tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)		49.97	104.79
7.2. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư (Tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	49.97	104.79
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận góp vốn 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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(2,014.92)	(17,858.51)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88,296.94	106,155.45
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	86,282.02	88,296.94

Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Thanh Trang

Người kiểm soát
(Ký, họ tên)



Lê Minh Thủy

Tổng Giám đốc Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Thên An