

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013
Số: BCTC/Y2012

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

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

V/v: Báo cáo năm 2012

- Căn cứ Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 và Quyết định 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 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 Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 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 Eastspring Investments (trước đây là Cty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Prudential VN thành lập theo giấy phép số 03/UBCK-GPHĐQLQ ngày 26/05/2005) hiện nay giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 09/12/2011 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và ngày 23/03/2012 UBCKNN cấp giấy phép và hoạt động số 51/GP-UBCK, kính gửi sau đây các báo cáo tài chính năm 2012 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 TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS



Nguyen Tuan Then An
Q. Tổng Giám Đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		186,353.01	211,101.55
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51,383.99	133,545.22
1. Tiền	111	V.01	2,647.11	690.47
2. Các khoản tương đương tiền	112		48,736.87	132,854.75
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	98,942.26	49,298.47
1. Đầu tư ngắn hạn	121		98,942.26	49,298.47
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29,115.24	21,338.96
1. Phải thu khách hàng	131		1,155.79	760.68
2. Trả trước cho người bán	132		359.19	65.67
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		25,936.51	19,881.03
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	789.01	622.20
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	874.74	9.39
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,911.52	6,918.90
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,199.68	1,820.18
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		4,711.84	5,098.72
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,174.82	3,904.99
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		2,514.53	2,880.97
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	2,182.43	2,383.76
- Nguyên giá	222		5,833.48	4,966.39
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,651.04)	(2,582.63)
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	332.10	497.21
- Nguyên giá	228		1,084.78	1,074.78
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(752.68)	(577.57)

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		660.28	1,024.02
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	660.28	1,024.02
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		189,527.83	215,006.54
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		37,152.35	66,662.15
I. Nợ ngắn hạn	310		29,735.15	59,408.31
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		66.18	546.63
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,962.79	3,013.77
5. Phải trả người lao động	315		2.34	74.56
6. Chi phí phải trả	316	V.17	26,081.66	35,425.23
7. Phải trả nội bộ	317		452.09	19,617.46
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	170.09	730.67
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		7,417.20	7,253.84
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	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,109.09	1,109.09
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		6,308.11	6,144.75
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	152,375.47	148,344.38
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000.00	25,000.00
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		127,375.47	123,344.38
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		189,527.83	215,006.54

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

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	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006		
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	500,000	500,000
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		
- 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		
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		
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051		

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN

Kế Toán Trưởng

Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Then An
Q. 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

Năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	VI.28	92,281.76	103,544.72
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (01-02)	10		92,281.76	103,544.72
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	-	(72.42)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (10-11)	20		92,281.76	103,617.13
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	10,535.66	20,781.40
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	232.47	1,182.19
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		96,420.97	121,501.08
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+21-22-25)	30		6,163.98	1,715.26
10. Thu nhập khác	31		587.37	7.09
11. Chi phí khác	32		126.10	9.86
12. Lợi nhuận khác (31-32)	40		461.27	(2.77)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		6,625.25	1,712.49
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,230.43	3,875.48
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	363.73	1,837.20
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		4,031.09	(4,000.19)
17. Lãi trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 28 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN

Kế Toán Trưởng

Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Then An
Q. Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm 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	85,475.16	101,516.25
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	-	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(67,074.86)	(64,452.67)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,739.12)	(4,110.44)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	-	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(58,391.40)	49,746.74
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(41,730.22)	82,699.88
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	(877.08)	(2,239.09)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	7.09
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)		10,089.86	18,090.17
7.2. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư (Tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)		(49,643.80)	(2,906.05)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(40,431.02)	12,952.12
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	(82,161.24)	95,652.00
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	133,545.22	37,893.22
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	51,383.98	133,545.22

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN
Kế Toán Trưởng

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Then An
Q. Tổng Giám Đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2012

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: 36

Trong đó:

- Nhân viên quản lý: 24

- Tuyển dụng mới: 2

- Trong đó : Số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề : 7

- Chuyển công tác: 7

Cty TNHH Quản lý quỹ ĐTKC 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-GPHDQLQ 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. Ngày 09 tháng 12 năm 2011, UBCK Nhà Nước đã cấp Giấy Phép Điều Chính số 25/GPĐC-UBCK đổi tên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán PRUDENTIAL Việt Nam thành Công ty TNHH Quản lý Quỹ EASTSPRING INVESTMENTS. 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 hàng năm

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

Việc chuyển đổi đồng tiền khác sang VND 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 VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của Ngân Hàng Nhà Nước. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái qui định của ngày giao dịch.

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

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Thực hiện theo quy định hiện hành số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011. 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 số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011

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 số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 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 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 và Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: triệu đồng

01 - Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	2,647.11	690.47
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	2,647.11	690.47

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	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 (đầu tiên gửi ngân hàng ngắn hạn)	-	98,942.26	-	49,298.47
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
Cộng	-	98,942.26	-	49,298.47

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	789.01	622.20
- 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	-	-
Cộng	789.01	622.20

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	4.63	9.39
- Phải thu khác	870.12	-
Cộng	874.74	9.39

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

06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	Cuối năm	Đầu năm
- 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	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn cấp cho đơn vị cấp dưới	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

08 - Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược 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 thiết bị	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận chuyển	Phần mềm vi tính	Tổng	Ghi chú
A	1	2	3		10	11
I - Nguyên giá TSCĐ	-	-	-	-	-	
1. Số dư đầu kỳ	4,966.39	-	-	1,074.78	6,041.17	
2. Số tăng trong kỳ	929.71	-	-	10.00	939.71	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Mua sắm mới	929.71	-	-	10.00	939.71	
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh	-	-	-	-	-	
3. Số giảm trong kỳ	62.63	-	-	-	62.63	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh	62.63	-	-	-	62.63	
- Thanh lý	-	-	-	-	-	
- Nhượng bán	-	-	-	-	-	
4. Số dư cuối kỳ	5,833.48	-	-	1,084.78	6,918.26	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Chưa sử dụng	-	-	-	-	-	
- Đã khấu hao hết	-	-	-	-	-	
- Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	
II - Giá trị đã hao mòn	-	-	-	-	-	
1. Đầu kỳ	2,582.63	-	-	577.57	3,160.20	
2. Tăng trong kỳ	1,089.84	-	-	175.11	1,264.96	
3. Giảm trong kỳ	21.43	-	-	-	21.43	
4. Điều chỉnh	-	-	-	-	-	
4. Số cuối kỳ	3,651.04	-	-	752.68	4,403.72	
III - Giá trị còn lại	-	-	-	-	-	
1. Đầu kỳ	2,383.76	-	-	497.21	2,880.97	
2. Cuối kỳ	2,182.43	-	-	332.10	2,514.53	

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

13-15: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, vay ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn không phát sinh trong năm 2012

16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	611.01	119.70
- Thuế thu nhập cá nhân	2,315.79	2,759.64
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		
- Các loại thuế khác	35.99	134.42
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	2,962.79	3,013.77

17 - Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Trích trước chi phí thương	16,108.14	21,135.66
- Chi phí phải trả khác	9,973.52	14,289.57
Cộng	26,081.66	35,425.23

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	143.62	116.84
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.46	613.83
Cộng	170.09	730.67

19-20: Phải trả dài hạn nội bộ và Vay & nợ dài hạn không phát sinh trong năm 2012

21 - Thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
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	660.28	1,024.02
- 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	660.28	1,024.02

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	Năm nay	Năm trước
28- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)	92,281.76	103,544.72
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	9,149.33	8,288.43
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	82,393.49	94,265.57
- Doanh thu từ phí thường hoạt động		
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Doanh thu khác	738.95	990.71
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		
- 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	92,281.76	103,544.72

31- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	10,484.97	18,552.22
- Lãi đầu tư tài chính		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	50.69	2,229.18
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	10,535.66	20,781.40

32 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm 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	232.47	1,182.19
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	232.47	1,182.19

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Năm nay	Năm 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	1,558.63	2,599.25
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	671.79	1,276.23
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,230.43	3,875.48

	Năm nay	Năm trước
34- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	363,73	1,837,20
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thuế 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	363,73	1,837,20
Cộng	2,594,16	5,712,68

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	148,344.38	364,474.14	360,443.05	152,375.47
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	123,344.38	364,474.14	360,443.05	127,375.47
II - Quỹ	-	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Tổng cộng	148,344.38	364,474.14	360,443.05	152,375.47

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 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, quản lý danh mục đầu tư VSP cho Công ty Quản lý đầu tư Eastspring Investments Singapore 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 đầu tư Eastspring Investments Singapore thành lập và quản lý danh mục đầu tư cho Công ty quản lý đầu tư bất động sản Prudential Singapore (PruPIM).

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		473,405.44 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		28,412,059.38 triệu đồng
- Phí tích lũy trong năm		92,281.76 triệu đồng
Trong đó:		
+ Phí quản lý danh mục đầu tư		82,393.49 triệu đồng
+ Phí quản lý quỹ		9,149.33 triệu đồng
+ Phí khác (thành viên HĐQT)		738.95 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	Năm 2012
Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential VN	Công ty mẹ	Phí quản lý đầu tư và điều hành quỹ	45,547.50
		Chi phí do Công ty mẹ trả thay	275.32
		Chi phí do Công ty trả thay	37.80
		Dịch vụ do Công ty mẹ cung cấp	1,211.59
Prudential Corporation Asia	Công ty liên quan	Chi phí do Công ty liên quan trả thay	3,477.13
		Chi phí do Công ty trả thay	463.85
Prudential Property Investment Management (Singapore) Pte Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	8,568.10
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	2,237.19
		Chi phí do Công ty trả thay	135.31
Prudential Asset Management (Singapore) Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	28,277.89
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	4,055.52
Prudential Balanced Fund	Quỹ do Công ty quản lý	Phí quản lý quỹ	9,149.33

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản:		
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn/ Tổng tài sản (%)	1.68%	1.82%
Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	98.32%	98.18%
2. Tỷ suất sinh lợi:		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	4.37%	-3.86%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH (%)	2.65%	-2.70%
3. Tình hình tài chính:		
Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng TS (%)	19.60%	31.00%
Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)	505.55%	307.77%
Tỷ lệ đầu tư TSCĐ/ Vốn CSH(%)	1.65%	1.94%

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. Đang kế hoạch thành lập Quỹ mở trong tương lai.

Ngày 28 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

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



TRẦN THỊ HẢO NHIÊN
Kế Toán Trưởng



Nguyễn Tuan Then An
Q. Tổng Giám Đốc

