

Công ty quản lý quỹ: Công ty CP Quản lý quỹ AIC

Địa chỉ: 75 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: ..... Fax: .....

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý: III

Năm: 2019

Thông tư số 125/2011/TT-BTC, 15/2006/QĐ-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06202
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003

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 tiêu"

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Quốc Việt*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/9/2019	1/1/2018
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>1</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>23,020,927,521</b>	<b>23,802,804,657</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>	110		<b>23,020,927,521</b>	<b>23,770,227,521</b>
1. Tiền	111	V1	23,020,927,521	23,770,227,521
2. Trả trước cho người bán	132		289,300,000	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>32,577,136</b>	<b>32,577,136</b>
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		32,577,136	32,577,136
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>23,342,804,657</b>	<b>23,802,804,657</b>
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>23,342,804,657</b>	<b>23,756,804,657</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		28,000,000,000	28,000,000,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(4,657,195,343)	(4,243,195,343)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300 + 400)	<b>440</b>		<b>23,342,804,657</b>	<b>23,756,804,657</b>

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay		Năm nay	
			4	5	6	7
1	2	3				
1. Doanh thu	01		-		-	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		-		-	
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		-		-	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII		1187705		1187705
7. Chi phí tài chính	22				-	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(138,000,000)	(138,000,000)	(138,000,000)	(138,000,000)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		(138,000,000)	(136,812,295)	(138,000,000)	(136,812,295)
10. Thu nhập khác	31				-	
11. Chi phí khác	32				-	
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-		-	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(138,000,000)	(136,812,295)	(138,000,000)	(138,000,000)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				-	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(138,000,000)	(136,812,295)	(138,000,000)	(138,000,000)
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

11/10/2023



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu quý đến cuối quý này	
			6/30/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	1			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		(289,300,000)	
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa,	02		(46,000,000)	(46,499,500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(414,000,000)	(460,000,000)
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(749,300,000)</b>	<b>(506,499,500)</b>
<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 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		-	1,987,567
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		-	1,987,567
<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 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			
<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		<b>(749,300,000)</b>	<b>(504,511,933)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V1	<b>23,770,227,521</b>	24,274,739,454
Ảnh 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	V1	<b>23,020,927,521</b>	<b>23,770,227,521</b>