



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ/ASSETS - LIABILITIES STATEMENT

Quý/Quarter: III/2019

Đơn vị/Unit: VND

	Phát sinh tăng Increasing	Phát sinh giảm Decreasing	Số cuối kỳ End of period
A	1	2	3
I- Tài sản có (sử dụng vốn)/Assets	17,116,737,309	17,852,947,646	46,537,889,903
1- Tiền mặt tại quỹ/Cash	16,188,790,136	16,751,330,818	46,217,992,070
1. Tiền mặt tại Quỹ/Cash in hand	152,000,000	172,889,295	173,233,762
2. Tiền gửi Ngân hàng/Bank deposit	16,036,790,136	16,578,441,523	46,044,758,308
3. Tiền đang chuyển/Cash in moving	-	-	-
2- Hoạt động nghiệp vụ/Assets in activities	-	-	-
1. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn/Short term investment in Securities			
2. Đầu tư Chứng khoán dài hạn/Long term investment in Securities			
3. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn khác/Other short term investment in Securities			
4. Đầu tư Chứng khoán dài hạn khác/Other long term investment in Securities			
5. Dự phòng giảm giá Đầu tư Chứng khoán/Provision for investment in Securities			
3- Tài sản có khác/Other assets	927,947,173	1,101,616,828	319,897,833
II- Tài sản Nợ/liabilities	480,659,115	1,216,869,452	46,537,889,903
1- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của TCTD, các TCTC trong nước/Borrowing, fund management for Vietnamese credit institutional			
2- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của các tổ chức khác trong nước/Borrowing, fund management for other institutional in Vietnam			
3- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài/Borrowing, fund management for foreign investors			
4- Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư/Payable in settlement for investors			
5- Vốn và các quỹ/Equity and funds	-	596,286,958	46,302,449,432
1. Vốn góp ban đầu/Initial capital			25,000,000,000
2. Vốn bổ sung/Additional capital			
3. Vốn điều chỉnh/Adjusted capital			
4. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối/Funds and retained earnings		596,286,958	21,302,449,432
6- Tài sản nợ khác/Other liabilities	480,659,115	620,582,494	235,440,471

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà Nội, ngày/date 17/10/2019

Tổng Giám đốc/General Director

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM
Tầng 12A, Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 3636 0333 Fax: 844 - 3633 2065

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/ STATEMENT OF INCOME
Quý/Quarter: III/2019

Chi tiêu Item	Mã số Code	Năm nay/This year		Năm trước/Last year	
		Kỳ báo cáo This period	Lũy kế từ đầu năm Total from beginning of the year	Kỳ này năm trước This period of last year	Lũy kế từ đầu năm Total from beginning of the year
A	B	1	2	3	4
1. Doanh thu /Revenue	01	-	-	241,227,834	692,869,331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/Deductions from revenues	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh /Net Revenues from operating activities(10 = 01 - 02)	10	-	-	241,227,834	692,869,331
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/Operating Expenses and Cost of Gold sold	11	-	-	137,571,409	573,174,869
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh /Gross operating profit/(loss) (20 = 10 - 11)	20	-	-	103,656,425	119,694,462
6. Doanh thu hoạt động tài chính/Financial Income	21	153,811,506	1,235,741,241	139,163,428	1,107,311,887
7. Chi phí tài chính/Financial expenses	22	-	-	-	734,932
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	850,098,464	2,644,478,883	618,475,857	2,138,966,921
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh /Net operating profit / (loss) 30 = 20 +(21-22)-25	30	(696,286,958)	(1,408,737,642)	(375,656,004)	(912,695,504)
10. Thu nhập khác/Other income	31	100,000,000	100,000,000	-	10,000,185
11. Chi phí khác/Other expense	32	-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác/ Other Profit /(Loss) (40 = 31 - 32)	40	-	-	-	10,000,185
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế /Total profit before tax (50 = 30 + 40)	50	(596,286,958)	(1,308,737,642)	(375,656,004)	(902,695,319)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/Current Corporate Income tax expense	51	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/Defferred Corporate Income tax expense	52	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (20 - 21)/Net Profit after tax (60 = 50 - 51 - 52)	60	(596,286,958)	(1,308,737,642)	(375,656,004)	(902,695,319)

Lập bảng/Prepared by

nm

Kế toán trưởng/Chief Accountant

nm
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý

Hà Nội, ngày/date 17/10/2019
Tổng Giám đốc/General Director



nm
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/BALANCE SHEET
Quý/Quarter: III/2019

Unit: VND

Tài sản Assets	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số đầu kỳ Beginning of period
A	B	1	2
A- Tài sản ngắn hạn/Current Assets	100	46,544,240,215	47,280,450,552
I- Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents	110	27,890,042,070	28,452,582,752
1. Tiền/Cash	111	190,042,070	252,582,752
2. Các khoản tương đương tiền/Cash equivalents	112	27,700,000,000	28,200,000,000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Short-term Investments	120	18,371,650,000	18,371,650,000
1. Đầu tư ngắn hạn/Short-term Investments	121	18,371,650,000	18,371,650,000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn/Accounts Receivable - Short-term	130	276,197,833	449,867,488
1. Phải thu khách hàng/Receivables from Customer	131	-	-
2. Trả trước cho người bán/Prepayment to suppliers	132	197,047,148	93,831,975
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/Short-term Internal receivables	133	-	3,906,198
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/Receivables from business activities	134	79,150,685	352,129,315
5. Các khoản phải thu khác/ Other receivables	135	-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi/Provision for bad short-term receivables	139	-	-
IV- Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets	150	6,350,312	6,350,312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/Short-term prepaid expenses	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ/Deductible VAT	152	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước/Taxes and other receivables from State Treasury	154	6,350,312	6,350,312
4. Tài sản ngắn hạn khác/Other current assets	158	-	-
B- Tài sản dài hạn/Long-term Assets	200	-	-
I- Các khoản phải thu dài hạn/Long-term Accounts receivable	210	-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng/Long-term receivables from customers	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc/ Working Capital at subsidiaries	212	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ/Long-term Internal Receivables	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác/Other Long-term Receivables	218	-	-
II- Tài sản cố định/Fixed assets	220	-	-
1. Tài sản cố định hữu hình/Tangible fixed assets	221	-	-
- Nguyên giá/Cost	222	429,433,343	1,254,165,343
- Giá trị khấu hao lũy kế/Accumulated Depreciation	223	(429,433,343)	(1,254,165,343)
III- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn/Long-term investments	250	-	-

IV- Tài sản dài hạn khác/Other long-term assets	260	-	-
Tổng cộng Tài sản/Total assets	270	46,544,240,215	47,280,450,552
Nguồn vốn/Resources	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số cuối kỳ End of period
A- Nợ phải trả/ Liabilities	300	241,790,783	381,714,162
I- Nợ ngắn hạn/Current Liabilities	310	241,790,783	381,714,162
1. Vay ngắn hạn/Short-term borrowing	311	-	-
2. Phải trả người bán/Payables to Suppliers	312	129,250,001	95,370,000
3. Người mua trả tiền trước/ Prepayment by Customers	313	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes and payables to State Treasury	314	22,251,815	28,399,359
5. Phải trả người lao động/Payables to employees	315	90,288,967	102,513,333
6. Chi phí phải trả/Accrued expenses	316	-	-
7. Phải trả nội bộ/Internal payables	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/Other short-term payables	319	-	155,431,470
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn/Short-term unrealised incomes	328	-	-
II- Nợ dài hạn/Long term Liabilities	330	-	-
B- Vốn chủ sở hữu/Equity	400	46,302,449,432	46,898,736,390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Contributed capital	411	25,000,000,000	25,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần/ Capital Supplus	412	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu/ Other capital	413	-	-
4. Cổ phiếu Quý/Treasury share	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản/Asset Revaluation differences	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái/Exchange rate Differences	416	5,603,421,872	5,603,421,872
8. Quỹ đầu tư phát triển/ Development Fund	417	-	-
9. Quỹ dự phòng tài chính/Financial Provision Fund	418	1,629,746,331	1,629,746,331
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu/ Other equity fund	419	1,629,746,331	1,629,746,331
7. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earning	420	12,439,534,898	13,035,821,856
Tổng cộng nguồn vốn/Total resources	430	46,544,240,215	47,280,450,552
Các chỉ tiêu ngoại bảng cân đối/Off Balance sheet Items			
Chỉ tiêu Item	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số đầu kỳ Begin of period
A	B	2	3
1. Tài sản cố định thuê ngoài/Outsourced fixed assets	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ/ Supplies and valuable certificates held for other parties	002		
3. Tài sản nhận ký cược/ Collateral Assets	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý/ Non-performing loan	004		
5. Ngoại tệ các loại/Foreign currencies	005		

	5.1	USD 234,987.87	USD 235,209.87
	5.2	JPY 11,000.00	JPY 11,000.00
	5.3	HKD 2,270.00	HKD 2,270.00
	5.4	SGD 6.00	SGD 6.00
	5.5	EUR 1,270.20	EUR 1,270.20

Hà nội, ngày/date 17/10/2019

Lập bảng/Prepared by



Kế toán trưởng/Chief Accountant



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Chi Minh Quý

Tổng Giám đốc/General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chi Hồng Vân





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS
Quý/Quarter: III/2019

Chỉ tiêu Item	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ này năm trước/ This period of last year
A	B	1	2
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/Cash flows from operating activities			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác/ Cash receipt from business operating activities, service provisions and other revenues	01		436,641,497
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ Cash payment for operating activities and goods/service suppliers	02		(434,147,925)
3. Tiền chi trả cho người lao động/ Cash payment to employees	03	(283,602,670)	(299,359,224)
4. Tiền chi trả lãi vay / Cash payment for loan interest	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/Cash payment of income tax to State Treasury	05		-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash receipt from operating activities	06	110,000,000	33,179,891
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash payment for operating activities	07	(815,728,148)	(569,340,926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Net Cash flows from operating activities	20	(989,330,818)	(833,026,687)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác /Purchase and construction of fixed assets and other non-current assets	21		
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác/Cash receipt from disposal or liquidation of fixed assets and other non-current assets	21		
3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác / Cash payment for purchasing debt instruments of other entities	23		
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác/ Cash receipt from liquidation of investments on debt instruments of other entities	24		
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/Cash payment for investments on other entities	25	(7,500,000,000)	
6. Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/Cash receipt from withdrawal of investments on other entities	26	8,000,000,000	
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia/ Cash receipt from dividends and profits distribution	27		
8. Tiền thu từ lãi tiền gửi/ Cash receipt from term deposit interest	27	426,790,136	422,259,319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities	30	926,790,136	422,259,319
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu/Cash receipt from share/bond issuances and capital contribution	31		
2. Tiền chi trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành/Cash payment for capital withdrawals or repurchase of issued shares	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận/ Cash receipt of short-term, long-term loans	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay/ Cash payment of loan principals	34		

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính/Cash payment of financial leasing debts	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu/Dividends and Profit distributions to owners	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ /Net cash flows during the period (50 = 20 + 30 + 40)	50	(62,540,682)	(410,767,368)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	28,452,582,752	29,267,520,752
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá, ngoại tệ/ Effect of Exchange rate differences	61		
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ /Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50 + 60 + 61)	70	27,890,042,070	28,856,753,384



Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý



Hà Nội, ngày/date 17/10/2019
Tổng Giám đốc/General Director

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân