

**Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ ACB**Địa chỉ: *Lầu 12, 480 Nguyễn Thị Minh Khai,  
P.2, Q.3, TP.HCM***Mẫu số: B01a- CTQ***Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày  
05/9/2011 của Bộ Tài chính***BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****Quý IV năm 2015****Tại ngày 31/12/2015****Đơn vị tính: VNĐ**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/12/2015)	Số đầu năm (31/12/2014)
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>53,982,194,547</b>	<b>48,168,273,925</b>
<b>I. Tiền và tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>201,072,608</b>	<b>530,224,200</b>
1. Tiền	111	V.01	201,072,608	530,224,200
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>53,482,604,056</b>	<b>47,268,602,778</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		53,482,604,056	47,268,602,778
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(...)	(...)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>298,517,883</b>	<b>369,446,947</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	-	116,695,345
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	298,517,883	252,751,602
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	135		(...)	(...)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05	-	-
1. Vật liệu, công cụ, dụng cụ	151		-	-
2. Tài sản lưu động khác	152		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	V.05	-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.06	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		-	<b>6,084,112,500</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-

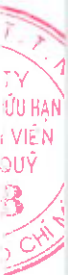


4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.08	(...)	(...)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		25,313,000	25,313,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,313,000)	(25,313,000)
2. Tài sản cố định thuê 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	-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.13	-	<b>6,084,112,500</b>
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			6,084,112,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán (*)	259		(...)	(...)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước	261	V.15	-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>53,982,194,547</b>	<b>54,252,386,425</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>426,601,525</b>	<b>601,266,161</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>426,601,525</b>	<b>601,266,161</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6,541,525	163,307,661
5. Phải trả người lao động	315		401,560,000	419,958,500
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18,500,000	18,000,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.18	-	-
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn 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			
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>53,555,593,022</b>	<b>53,651,120,264</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
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		909,966,055	778,679,430
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		282,467,722	151,181,097
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,363,159,245	2,721,259,737
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>53,982,194,547</b>	<b>54,252,386,425</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã Số	Số cuối quý (31/12/2015)	Số đầu năm (31/12/2014)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	001		
2. Vật tư 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	-	6,075,000,000
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	-	6,075,000,000
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	9,104,990,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030	4,585,521
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	4,585,521
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	
9. Danh mục 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	82,586,340,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	1,000,000

Lập, ngày 05 tháng 01 năm 2016

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Phạm Trâm Như Nguyễn**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

**Phạm Trâm Như Nguyễn**

**Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Minh Tuấn**



**Ghi chú:**

(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)



Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ ACB

Địa chỉ: Lầu 12, 480 Nguyễn Thị Minh Khai,  
P.2, Q.3, TP.HCM

Mẫu số B02a-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 IV năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
			Quý 4/2015	Quý 4/2014	Năm 2015	Năm 2014
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	VI.28	0	348,744,956	101,377,599	1,366,299,248
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần (10=01- 02)	10		0	348,744,956	101,377,599	1,366,299,248
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	51,447,959	56,100,794	187,247,394	234,176,354
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10 -11)	20		(51,447,959)	292,644,162	(85,869,795)	1,132,122,894
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	790,566,096	1,343,786,199	5,604,306,171	4,714,293,974
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	0	737,100	14,247,675	2,940,300
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		726,893,027	696,752,301	2,222,922,757	1,960,114,285
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		12,225,110	938,940,960	3,281,265,944	3,883,362,283
10. Thu nhập khác	31		0	0	85,057,767	0
11. Chi phí khác	32		0	0	0	61,400,000
12. Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		0	-	85,057,767	(61,400,000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,225,110	938,940,960	3,366,323,711	3,821,962,283
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,689,525	150,567,661	740,591,216	798,340,352
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34				
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9,535,585	788,373,299	2,625,732,495	3,023,621,931

Lập, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Trâm Như Nguyễn

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Trâm Như Nguyễn

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Minh Tuấn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 4 năm 2015


ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (31/12/2015)	Năm trước (31/12/2014)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		218,072,944	1,359,732,032
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(10,915,161,406)	(275,796,899)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,985,614,660)	(1,910,841,327)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(888,469,352)	(867,480,027)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		867,649,821	10,186,787
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(792,438,939)	(98,220,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(13,495,961,592)</b>	<b>(1,782,419,434)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		(50,728,299,502)	(46,900,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		54,985,036,724	47,000,000,000
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		6,084,112,500	
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,547,220,015	4,721,003,900
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>15,888,069,737</b>	<b>4,821,003,900</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Cty 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		(2,721,259,737)	(2,841,042,814)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2,721,259,737)</b>	<b>(2,841,042,814)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(329,151,592)</b>	<b>197,541,652</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>530,224,200</b>	<b>332,682,548</b>
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>	<b>70</b>	VII.35	<b>201,072,608</b>	<b>530,224,200</b>

Lập biểu


  
Phạm Trâm Như Nguyễn

Kế toán trưởng

  
Phạm Trâm Như Nguyễn

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc

  
Nguyễn Minh Tuấn