

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): I/2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100		31,730,844,798	31,765,118,783
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	I.1	1,728,601,227	2,492,763,473
1. Tiền/ Cash	111		1,728,601,227	2,492,763,473
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120		28,500,000,000	28,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	28,500,000,000	28,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130		1,221,672,221	686,255,310
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132		245,797,000	38,350,355
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	248,926,098	376,032,545
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	726,949,123	271,872,410
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150		280,571,350	86,100,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151		280,571,350	86,100,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET (200=210+220+250+260)	200		184,500,572	184,500,572
I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables	210		184,500,572	184,500,572
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.4.2	184,500,572	184,500,572
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220		-	-
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible assets	227			
- Nguyên giá/ Historical costs	228		397,464,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	229		(397,464,302)	(397,464,302)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270		31,915,345,370	31,949,619,355

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300		231,363,879	464,582,912
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310		231,363,879	464,582,912
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.6	186,913,879	160,291,122
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315		-	229,756,250
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.5	44,450,000	74,535,540
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400		31,683,981,491	31,485,036,443
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411	I.7	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420		(7,316,018,509)	(7,514,963,557)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440		31,915,345,370	31,949,619,355

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Chi tiêu/ Items	Mã số Code	Thuyết minh	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
5. Ngoại tệ các loại/ Foreign currencies	005		77.19	77.19

Người lập biểu/ Prepared by
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 12 Tháng 04 Năm 2021

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

 Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: I/2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Kỳ Period		Lũy kế Accumulated amount	
			Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Từ khi hoạt động From the beginning	Từ đầu năm đến kỳ này
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	II.1	1,638,037,797	1,610,804,945	19,118,885,315	1,638,037,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue (10=01-02)	10		1,638,037,797	1,610,804,945	19,118,885,315	1,638,037,797
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11		-	-	332,472,278	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20		1,638,037,797	1,610,804,945	18,786,413,037	1,638,037,797
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	637,533,831	585,759,246	28,905,228,176	637,533,831
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	-	246,565,482	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	II.2	2,026,890,318	1,747,668,061	54,792,613,948	2,026,890,318
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30		248,681,310	448,896,130	(7,347,538,217)	248,681,310
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		-	-	2,492,809,506	-
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		-	-	1,824,408,980	-
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40		-	-	668,400,526	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50		248,681,310	448,896,130	(6,679,137,691)	248,681,310
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51		49,736,262	102,360,626	636,880,818	49,736,262
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)	60		198,945,048	346,535,504	(7,316,018,509)	198,945,048

Người lập biểu/ Prepared by
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh



Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: I/2021

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
- Tiền thu được từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	1,765,144,244	1,490,039,144
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(1,425,888,338)	(844,330,163)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporation income tax payables</i>	05	(65,409,680)	(106,740,368)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	4,000,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(1,220,436,256)	(702,569,521)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i>	20	(942,590,030)	(163,600,908)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác <i>Payments for purchasing debts of other entities</i>	23		(25,000,000,000)
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác <i>Collections from debts of other entities</i>	24		25,000,000,000
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-	
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác	26	-	
- Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia/ <i>Receipts of dividends and profit</i>	27	178,430,100	1,037,676,636
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>	28		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i>	30	178,430,100	1,037,676,636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i> (50=20+30+40)	50	(764,159,930)	874,075,728
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ <i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i>	60	2,492,763,473	1,618,694,800
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(2,316)	(7,055)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i> (70=50+60+61)	70	1,728,601,227	2,492,763,473

Người lập biểu/ *Prepared by*
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

23 - C.T
TP.HCM, ngày 12 Tháng 04 Năm 2021
Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*
(Ký, họ tên, đóng dấu)
CỔ QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
T. PH. CH. MINH



Lư, Hui-Hung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I/2021

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
1.1. Tiền mặt	7,549,000	3,861,500
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	74,941,180	9,734,005
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	1,644,337,221	2,477,391,826
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	1,773,826	1,776,142
1.3. Tương đương tiền (*)	-	-
Tổng cộng	<u>1,728,601,227</u>	<u>2,492,763,473</u>

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu kỳ</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
Trái phiếu công ty TNHH Thế Vượng	25	25,000,000,000	25	25,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng		3,500,000,000		3,500,000,000
Tổng cộng		<u>28,500,000,000</u>		<u>28,500,000,000</u>

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải thu hoạt động quản lý quỹ	248,926,098	376,032,545
Tổng cộng	<u>248,926,098</u>	<u>376,032,545</u>

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**4.1. Ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi trái phiếu	611,643,836	26,027,397
Lãi tiền gửi	32,523,287	159,063,013
Đặt cọc tiền điện văn phòng	-	4,000,000
Đặt cọc thuê văn phòng	39,732,000	39,732,000
Đặt cọc thuê căn hộ	43,050,000	43,050,000
Tổng cộng	<u>726,949,123</u>	<u>271,872,410</u>

4.2. Dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Đặt cọc thuê văn phòng	171,700,572	171,700,572
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi	10,000,000	10,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
Tổng cộng	<u>184,500,572</u>	<u>184,500,572</u>

5. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán	44,000,000	44,000,000
- Trích trước chi phí văn phòng khác	450,000	30,535,540
Tổng cộng	<u>44,450,000</u>	<u>74,535,540</u>