**Phụ lục số 15**

**Mẫu báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt đông công ty quản lý quỹ)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

1. Tên Công ty quản lý quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập:
2. Ngày lập báo cáo:

**I. Báo cáo tài sản trước và sau hợp nhất, sáp nhập**

*Đơn vị tính:....VND*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | CHỈ TIÊU | Trước khi hợp nhất, sáp nhập | | | Sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách | Chênh lệch |
|  |  | Cty ... | Cty.... | Cty.... | Cty ... |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (n) | (n+1) = (n)-(1)-(2)-(3)-... |
| TÀI SẢN | | | | | | |
| I. 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền |  |  |  |  |  |
|  | Tiền |  |  |  |  |  |
|  | Tiền gửi ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | Các khoản tương đương tiền |  |  |  |  |  |
| I. 2 | Các khoản đầu tư (kê chi tiết) |  |  |  |  |  |
| I. 3 | Cổ tức được nhận |  |  |  |  |  |
| I. 4 | Lãi được nhận |  |  |  |  |  |
| I. 5 | Tiền bán chứng khoán chờ thu  (kê chi tiết) |  |  |  |  |  |
| I. 6 | Các khoản phải thu khác |  |  |  |  |  |
| I. 7 | Các tài sản khác |  |  |  |  |  |
| I.8 | Tổng tài sản |  |  |  |  |  |
| NỢ | | | | | | |
| II. 1 | Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) |  |  |  |  |  |
| II. 2 | Các khoản phải trả khác |  |  |  |  |  |
| II.3 | Tổng nợ |  |  |  |  |  |
| IV | Tổng số cổ phiếu |  |  |  |  |  |
| V | Giá trị của một cổ phiếu |  |  |  |  |  |

**II. Danh sách chủ nợ và cổ đông phản đối hợp nhất, sáp nhập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên (cổ đổng, chủ nợ) | Số lượng/giá trị khoản vay | Giá trị thanh toán |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(Tổng) Giám đốc**  **Công ty quản lý quỹ**  *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |