

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		250,710,601,301	253,849,556,250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,397,041,528	17,164,813,146
1. Tiền	111	V.01	6,035,687,392	8,578,078,105
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,361,354,136	8,586,735,041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	224,814,284,315	222,993,309,363
1. Đầu tư ngắn hạn	121		224,814,284,315	222,993,309,363
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,935,912,902	12,771,763,563
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		61,830,000	8,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	8,145,577,660	7,304,769,691
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	6,728,505,242	5,458,743,872
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		563,362,556	919,870,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		540,867,655	918,070,178
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		22,494,901	1,600,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		13,102,152,761	13,273,313,705
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



II. Tài sản cố định	220		1,794,019,799	1,965,180,743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	413,119,323	465,870,759
- Nguyên giá	222		6,181,233,139	6,181,233,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,768,113,816)	(5,715,362,380)
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	1,380,900,476	1,499,309,984
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,381,762,419)	(1,263,352,911)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		11,308,132,962	11,308,132,962
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	10,154,595,876	10,154,595,876
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,153,537,086	1,153,537,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		263,812,754,062	267,122,869,955
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2,562,738,418	7,730,618,735
I. Nợ ngắn hạn	310		2,562,738,418	7,730,618,735
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	122,244,852
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	387,747,427	2,559,798,948
5. Phải trả người lao động	315		1,585,673,048	4,366,452,719
6. Chi phí phải trả	316	V.17	388,096,716	446,254,868
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	52,430,725	73,076,846
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		148,790,502	162,790,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội 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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		261,250,015,644	259,392,251,220
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		265,000,000,000	265,000,000,000
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		4,301,548,849	4,301,548,849
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(10,940,467,402)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(12,798,231,826)	(14,377,488,757)
- Lợi nhuận năm nay			1,857,764,424	1,579,256,931
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		263,812,754,062	267,122,869,955

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	V.23		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá 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		1,108,476,765	4,954,325,242
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			
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		34,520,557,600	34,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	364,171,329,288	329,623,240,398
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		111,553,056,232	26,957,493,978
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		252,618,273,056	302,665,746,420



9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,676,324,403,492	1,558,294,608,254
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,464,781,697,076	1,397,140,859,949
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		211,542,706,416	161,153,748,305
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	36,637,866,004	27,884,365,826
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	8,443,217,146	7,432,699,022

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

P.Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	8,311,963,433	5,968,524,754	8,311,963,433	5,968,524,754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		8,311,963,433	5,968,524,754	8,311,963,433	5,968,524,754
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	2,640,388,808	1,839,125,931	2,640,388,808	1,839,125,931
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5,671,574,625	4,129,398,823	5,671,574,625	4,129,398,823
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,216,887,243	3,304,164,695	3,216,887,243	3,304,164,695
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	17,411,724	15,138,674	17,411,724	15,138,674
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,013,285,720	7,611,857,567	7,013,285,720	7,611,857,567
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		1,857,764,424	(193,432,723)	1,857,764,424	(193,432,723)
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		1,857,764,424	(193,432,723)	1,857,764,424	(193,432,723)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,857,764,424	(193,432,723)	1,857,764,424	(193,432,723)

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

L.P. Tổng Giám đốc



B. Sỹ Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		7,471,308,543	5,579,659,160
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(2,861,362,965)	(3,089,301,875)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7,576,911,739)	(6,994,490,597)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		306,669,502	41,143,155
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(4,209,772,223)	(3,578,796,428)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,870,068,882)	(8,041,786,585)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(110,231,000)
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		-	5,000,000,000
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		103,939,721	136,726,340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		103,939,721	5,026,495,340
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(6,766,129,161)	(3,015,291,245)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,164,813,146	9,636,474,575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,642,457)	(4,388,354)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	10,397,041,528	6,616,794,976

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P.Tổng Giám đốc



Trần Hà Linh



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân

Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Địa chỉ: Tầng 15, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3936 4540 Fax: 04. 3936 4542

Mẫu số B05-CTQ

(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm		Số dư cuối quý			
		Năm nay		Năm nay		Năm nay			
		Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		265,000,000,000	265,000,000,000						
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-						
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-						
4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-						
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-						
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-						
7. Quỹ đầu tư phát triển		4,301,548,849	4,301,548,849					4,301,548,849	4,301,548,849
8. Quỹ dự phòng tài chính		2,888,934,197	2,888,934,197					2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-					-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(14,377,488,757)	(12,798,231,826)			1,857,764,424		(14,570,921,480)	(10,940,467,402)
Cộng		63,328,190,431	257,812,994,289	-	(193,432,723)	1,857,764,424	-	257,619,561,566	261,250,015,644

Người lập biểu


Trần Hà Linh

Kế toán trưởng


Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Phó Tổng giám đốc



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- 2- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
 - Lập và quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán
 - Quản lý Danh mục đầu tư Chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư Chứng khoán
- 4- Tổng số nhân viên: 34
- 5- Đặc điểm hoạt động của công ty trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính; các Chuẩn mực Kế toán Việt nam, Hệ thống Kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chính sách kế toán cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ giống như cho việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất.

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

01 - Tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	6,074,519	8,706,929
- Tiền gửi Ngân hàng	6,029,612,873	8,569,371,176
- Tiền đang chuyển		
Cộng	6,035,687,392	8,578,078,105

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	3,452,055.76	34,658,640,000	3,452,056	34,658,640,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		190,155,644,315		188,334,669,363
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
Cộng		224,814,284,315		222,993,309,363

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	1,593,215,877	453,821,424
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	6,477,239,232	6,215,090,274
- Phải thu phí thường hoạt động	-	560,943,521
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	75,122,551	74,914,472
Cộng	8,145,577,660	7,304,769,691

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác



	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu lãi tiền gửi	6,186,559,182	4,920,524,255
- Phải thu khác	541,946,060	538,219,617
Cộng	6,728,505,242	5,458,743,872

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,697,877,425	6,181,233,139
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,697,877,425	6,181,233,139
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,232,006,666	5,715,362,380
- Khấu hao trong năm	-	52,751,436	52,751,436
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,284,758,102	5,768,113,816
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	-	465,870,759	465,870,759
- Tại ngày cuối quý	-	413,119,323	413,119,323

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5,548,216,139

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phần mềm Arquilla	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
- Mua trong năm			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	526,282,176	737,070,735	1,263,352,911
- Khấu hao trong năm	98,677,908	19,731,600	118,409,508
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	624,960,084	756,802,335	1,381,762,419
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	657,852,719	841,457,265	1,499,309,984
- Tại ngày cuối quý	559,174,811	821,725,665	1,380,900,476

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	45,184,038	67,205,574
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	342,563,389	2,492,593,374
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	387,747,427	2,559,798,948

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	388,096,716	446,254,868
Cộng	388,096,716	446,254,868

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	40,654,353	31,060,282
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	(19,602,000)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31,378,372	42,016,564
Cộng	52,430,725	73,076,846

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	284,035	284,035
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	10,154,311,841	10,154,311,841
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,154,595,876	10,154,595,876
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	4,843,542,909	5,708,979,351
AM 16	43,452,095,179	12,295,509,073
AM 18	273,303,809	93,343,409
AM 19	446,935,924	365,767,446
AM 19	20,000,000,000	
AM 23	4,546,972,182	4,847,796,574
AM 24	930,678,713	312,768,327
AM 25	-	605,000
AM 26	1,955,362,550	3,332,724,798
AIAUL	35,104,164,966	
AM 20	252,618,273,056	302,665,746,420
Cộng	364,171,329,288	329,623,240,398

25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	12,288,323,892		35,520,833,293	47,809,157,185
AM 16	266,487,480,506			266,487,480,506
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	20,497,941,773			20,497,941,773
AM 23	35,661,448,529			35,661,448,529
AM 24	35,900,796,075			35,900,796,075
AM 25				-
AM 26	29,027,066,008		1,000,000,000,000	1,029,027,066,008
AIAUL	1,507,293,000		21,890,514,000	23,397,807,000
AM 20			211,542,706,416	211,542,706,416
Cộng	401,370,349,783	6,000,000,000	1,268,954,053,709	1,676,324,403,492

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	12,064,696,844		35,520,833,293	47,585,530,137
AM 16	225,198,126,762			225,198,126,762
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	20,415,644,904			20,415,644,904
AM 23	34,387,765,873			34,387,765,873
AM 24	36,099,485,312			36,099,485,312
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	27,454,306,961			27,454,306,961
AM 20			161,153,748,305	161,153,748,305
Cộng	355,620,026,656	6,000,000,000	1,196,674,581,598	1,558,294,608,254

26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	1,482,723,935	474,314,670
AM 16	2,106,143,834	3,431,123,000
AM 18	-	-
AM 19	-	92,822,500
AM 19	72,900,000	
AM 23	19,537,790	60,467,309
AM 24	80,659,500	157,488,000
AM 25	15,868,569,255	14,674,980,974
AM 26	30,000,000	28,255,000
AIAUL	1,592,961,667	
AM 20	15,384,370,023	8,964,914,373
Cộng	36,637,866,004	27,884,365,826

27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	256,902,986	826,054,182
AM 16	2,927,386,349	910,762,319
AM 18	29,677,970	120,088,929
AM 19	105,033,740	103,901,109
AM 19		
AM 23	171,032,822	298,066,080
AM 24	177,994,225	165,778,927
AM 25	3,127,273,463	3,137,055,111
AM 26	142,014,829	436,867,377
AIAUL	50,722,588	
AM 20	1,455,178,174	1,434,124,988

Cộng	8,443,217,146	7,432,699,022
------	---------------	---------------

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VNĐ)

28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	1,593,215,877	789,492,004	1,593,215,877	789,492,004
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	6,492,040,054	5,100,633,282	6,492,040,054	5,100,633,282
- Doanh thu từ phí thường hoạt động		-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		-	-	-
- Doanh thu khác	226,707,502	78,399,468	226,707,502	78,399,468
Tổng cộng	8,311,963,433	5,968,524,754	8,311,963,433	5,968,524,754

30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	137,951,285	127,536,306	137,951,285	127,536,306
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	1,882,026,363	1,711,589,625	1,882,026,363	1,711,589,625
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	620,411,160		620,411,160	-
- Giá vốn hàng bán		-	-	-
Cộng	2,640,388,808	1,839,125,931	2,640,388,808	1,839,125,931

31. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	3,190,949,600	3,285,745,395	3,190,949,600	3,285,745,395
- Lãi đầu tư tài chính			-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10,169,505	10,750,320	10,169,505	10,750,320
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	15,768,138	7,668,980	15,768,138	7,668,980
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			-	-
Cộng	3,216,887,243	3,304,164,695	3,216,887,243	3,304,164,695

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)


	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay			-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	2,575,872	9,245,153	2,575,872	9,245,153
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	14,835,852	5,893,521	14,835,852	5,893,521
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			-	-
- Chi phí tài chính khác			-	-
Cộng	17,411,724	15,138,674	17,411,724	15,138,674

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Hà Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Băng Tâm
5/5

