

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 B01a-CTQ
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 3

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		306,205,711,473	295,716,515,972
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		916,449,918	6,834,334,677
1. Tiền	111	V.01	916,449,918	6,834,334,677
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	288,330,147,897	273,011,854,297
1. Đầu tư ngắn hạn	121		288,330,147,897	273,011,854,297
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,261,458,709	14,287,464,932
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		980,000,000	57,313,025
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	5,631,418,579	9,685,879,624
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	9,650,040,130	4,544,272,283
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		697,654,949	1,582,862,066
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		390,480,299	1,502,573,347
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		307,174,650	80,288,719
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		3,710,651,654	11,259,546,886
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		2,745,105,664	3,325,293,952
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	989,322,405	1,250,965,890
- Nguyên giá	222		6,880,070,039	6,880,070,039
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,890,747,634)	(5,629,104,149)
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	1,755,783,259	2,074,328,062
- Nguyên giá	228		4,491,662,895	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,735,879,636)	(2,417,334,833)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	7,000,000,000
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			7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		965,545,990	934,252,934
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	54,332,904	23,039,848
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		309,916,363,127	306,976,062,858
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,232,690,857	7,146,834,269
I. Nợ ngắn hạn	310		1,232,690,857	7,146,834,269
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	835,023,802	1,571,505,392
5. Phải trả người lao động	315		98,196,093	3,645,530,154
6. Chi phí phải trả	316	V.17	129,372,441	823,783,555
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	93,391,019	23,307,666
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		76,707,502	1,082,707,502
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		308,683,672,270	299,829,228,589
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		3,073,673,656	3,073,673,656
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		184,739,459	184,739,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		36,123,710,306	27,269,266,625
- Lợi nhuận năm trước để lại			27,269,266,625	9,821,959,641
- Lợi nhuận năm nay			8,854,443,681	17,447,306,984
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		309,916,363,127	306,976,062,858

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		13,664,814	15,006,942
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		78,520,557,600	78,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	309,877,153,031	47,231,705,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		309,153,410,523	45,420,780,477
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		723,742,508	1,810,925,191

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,526,821,375,621	2,446,099,504,306
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,006,451,112,881	1,950,623,461,306
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		520,370,262,740	495,476,043,000
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	24,822,277,308	34,301,984,289
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	6,028,861,907	17,097,287,819

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Ngô Thị Lệ Quyên



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 3/2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	9,563,677,788	11,289,444,783	28,560,385,932	34,192,027,828
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		9,563,677,788	11,289,444,783	28,560,385,932	34,192,027,828
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,823,336,632	3,423,238,390	10,812,043,544	10,498,058,077
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5,740,341,156	7,866,206,393	17,748,342,388	23,693,969,751
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,780,207,498	3,465,855,052	11,489,893,661	11,026,484,053
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	451,369	1,729,051	1,009,574
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,357,735,936	5,707,886,110	18,143,588,219	18,858,319,610
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		3,162,812,718	5,623,723,966	11,092,918,779	15,861,124,620
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		3,162,812,718	5,623,723,966	11,092,918,779	15,861,124,620
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	632,562,544	-	2,238,475,098	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	2,055,160,579
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,530,250,174	5,623,723,966	8,854,443,681	13,805,964,041

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Phó Tổng giám đốc

Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ 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		32,614,588,078	38,602,067,596
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(10,189,781,304)	(65,490,566,863)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16,490,161,231)	(18,124,365,861)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,575,546,084)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		122,607,766	2,059,106,800
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(7,475,265,459)	(3,937,904,615)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,993,558,234)	(46,891,662,943)
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		-	-
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		(92,000,000,000)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		83,870,293,900	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(8,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	2,500,000,000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		6,205,373,083	1,250,404,170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,924,333,017)	(4,249,595,830)
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		(5,917,891,251)	(51,141,258,773)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,834,334,677	51,695,284,365
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		6,492	120,134
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	916,449,918	554,145,726

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



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 3 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm			Số tăng/ giảm			Số dư cuối quý	
		Năm nay		Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
		Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
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					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	3,073,673,656					2,888,934,197	3,073,673,656
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	184,739,459					-	184,739,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12,174,959,641	27,269,266,625	13,805,964,041	(2,353,000,000)	8,854,443,681		23,627,923,682	36,123,710,306
Cộng		284,365,442,687	299,829,228,589	13,805,964,041	(2,353,000,000)	8,854,443,681	-	295,818,406,728	308,683,672,270

Người lập biểu


 Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng


 Nguyễn Băng Tâm

Lập: 06 - 10 - 2020, ngày 30 tháng 09 năm 2020



Bùi Sỹ Tân



Mẫu số B09a-CTQ
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 3 Năm 2020

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:
- 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	4,814,719	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	911,635,199	6,829,519,958
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	916,449,918	6,834,334,677

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	7,852,055.76	78,634,639,970	7,852,055.76	78,634,639,970
- Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		209,695,507,927		194,377,214,327
Cộng		288,330,147,897		273,011,854,297

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	701,939,454	976,741,035
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	4,843,669,750	6,026,927,296
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	85,809,375	2,682,211,293
Cộng	5,631,418,579	9,685,879,624

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	9,617,562,750	4,544,272,283
- Phải thu khác	32,477,380	
Cộng	9,650,040,130	4,544,272,283

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	4,156,246,214	2,723,823,825	6,880,070,039
- Mua trong năm			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	4,156,246,214	2,723,823,825	6,880,070,039
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,050,116,216	2,578,987,933	5,629,104,149
- Khấu hao trong năm	184,355,001	77,288,484	261,643,485
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-

17- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	129,372,441	823,783,555
Cộng	129,372,441	823,783,555

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	88,286,302	20,870,918
- Bảo hiểm xã hội	-	1,351,500
- Bảo hiểm y tế	(4,288,865)	(4,050,365)
- Bảo hiểm thất nghiệp		106,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,393,582	5,029,613
Cộng	93,391,019	23,307,666

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác
Biến động tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong năm như sau

	Cuối quý
Số dư đầu năm	47,231,705,668
Giảm/Tăng trong năm thuần	262,645,447,363
Số dư cuối năm	309,877,153,031

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

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Khác	Trái phiếu	Tổng cộng
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	944,443,337,037		62,007,775,843	1,006,451,112,881
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	101,000,000,000	419,370,262,740	520,370,262,740
Cộng	944,443,337,037	101,000,000,000	481,378,038,583	1,526,821,375,621

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	2,321,894,000	5,320,166,500
Lãi phải thu	18,290,475,316	27,299,843,994
Phải thu tiền bán chứng khoán	4,179,907,992	1,616,973,795
Phải thu khác	30,000,000	65,000,000
Cộng	24,822,277,308	34,301,984,289

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	967,048,400	8,215,465,060
Phải trả phí lưu ký	111,553,482	147,245,377
Phải trả phí QLDM	4,886,458,223	8,579,434,982
Phải trả khác	63,801,802	155,142,400
Cộng	6,028,861,907	17,097,287,819

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 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	2,121,206,421	3,174,755,400	6,535,642,869	10,091,411,952
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,356,661,992	7,919,387,416	21,711,834,528	23,593,462,850
- Doanh thu từ phí thương hoạt động				
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	85,809,375	195,301,967	312,908,535	507,153,026
- Doanh thu khác	9,563,677,788	11,289,444,783	28,560,385,932	34,192,027,828
Tổng cộng				

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

	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	140,924,634	209,409,161	437,983,906	708,791,775
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,590,669,418	2,081,110,171	7,104,132,711	6,497,827,981
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán				
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,091,742,580	1,132,719,058	3,269,926,927	3,291,438,321
- Giá vốn hàng bán				
Cộng	3,823,336,632	3,423,238,390	10,812,043,544	10,498,058,077

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

	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước

- Lãi tiền gửi	3,780,207,498	3,465,659,559	11,467,251,050	11,025,224,351
- Lãi đầu tư tài chính				
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-		22,642,611	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		195,493		1,259,702
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Cộng	3,780,207,498	3,465,855,052	11,489,893,661	11,026,484,053

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	451,369	1,729,051	1,009,574
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			-	-
- Chi phí tài chính khác			-	-
Cộng	-	451,369	1,729,051	1,009,574

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2020

P. Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Bùi Sỹ Tân

