

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

Quý 2

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

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		277,893,156,149	282,828,624,214
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		127,267,767	4,614,642,762
1. Tiền	111	V.01	127,267,767	4,614,642,762
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	263,671,321,831	250,628,822,654
1. Đầu tư ngắn hạn	121		263,671,321,831	250,628,822,654
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,427,278,323	26,529,808,209
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		541,296,800	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	5,630,741,094	22,618,182,095
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	7,255,240,429	3,911,626,114
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		667,288,228	1,055,350,589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		517,041,864	981,779,970
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		150,246,364	73,570,619
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		44,491,224,450	45,031,447,022
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		3,542,540,392	4,071,521,676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	2,105,301,936	2,421,920,018
- Nguyên giá	222		6,576,413,239	6,576,413,239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,471,111,303)	(4,154,493,221)
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	1,437,238,456	1,649,601,658
- Nguyên giá	228		4,491,662,895	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,054,424,439)	(2,842,061,237)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	40,000,000,000	40,000,000,000
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		40,000,000,000	40,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		948,684,058	959,925,346
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		37,470,972	48,712,260
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		322,384,380,599	327,860,071,236
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		4,053,460,594	10,026,454,095
I. Nợ ngắn hạn	310		4,053,460,594	10,026,454,095
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		-	96,266,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,199,451,152	1,723,995,342
5. Phải trả người lao động	315		166,836,359	1,940,679,601
6. Chi phí phải trả	316	V.17	177,166,521	4,941,942,704
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,653,894	6,529,613
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,503,352,668	1,317,040,835
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		318,330,920,005	317,833,617,141
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		4,100,368,084	4,100,368,084
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,211,433,887	1,211,433,887
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,717,569,185	43,220,266,321
- Lợi nhuận năm trước để lại			39,690,766,321	24,739,766,625
- Lợi nhuận năm nay			4,026,802,864	18,480,499,696
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		322,384,380,599	327,860,071,236

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			
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	V.19	10,645,981	13,595,035
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		118,520,557,600	118,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	90,899,987,377	51,691,857,644
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		90,879,221,859	49,771,890,005
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		20,765,518	1,919,967,639



9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,999,799,256,714	1,629,347,962,860
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,457,171,606,454	1,100,421,047,060
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		542,627,650,260	528,926,915,800
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	22,341,051,416	24,518,760,698
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	5,610,630,576	30,648,077,014

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 2/2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	10,612,114,306	9,229,838,373	18,709,200,402	18,996,708,144
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		10,612,114,306	9,229,838,373	18,709,200,402	18,996,708,144
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,250,098,194	3,455,653,923	8,273,088,341	6,988,706,912
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		6,362,016,112	5,774,184,450	10,436,112,061	12,008,001,232
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,208,702,836	3,856,593,486	6,395,684,757	7,709,686,163
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	4,152,993	416,340	4,652,993	1,729,051
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,806,959,299	5,536,998,978	11,773,891,868	11,785,852,283
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		3,759,606,656	4,093,362,618	5,053,251,957	7,930,106,061
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		3,759,606,656	4,093,362,618	5,053,251,957	7,930,106,061
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	770,779,799	1,605,912,554	1,026,449,093	1,605,912,554
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,988,826,857	2,487,450,064	4,026,802,864	6,324,193,507

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2021
 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 2 Năm 2021

Đơn vị tính: VND

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		35,767,555,151	21,749,052,428
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(6,621,869,772)	(6,180,072,037)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(15,859,750,752)	(10,528,134,155)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,402,108,135)	(969,633,530)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		435,343,288	50,932,985
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(6,814,225,899)	(5,310,029,341)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,504,943,881	(1,187,884,550)
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		(27,739,422,296)	(13,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,653,370,508	7,725,616,984
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		2,863,587,500	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		2,230,212,521	285,952,299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,992,251,767)	(4,988,430,717)
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		(4,487,307,886)	(6,176,315,267)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,614,642,762	6,834,334,677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(67,109)	6,492
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	127,267,767	658,025,902

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 2 Năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm			Số tăng/ giảm			Số dư cuối quý	
		Năm trước		Năm nay		Năm nay		Năm trước	Năm nay
		Tăng	Giảm	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. Chính lệch đánh giá lại tài sản									
6. Chính 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		3,073,673,656	4,100,368,084					3,073,673,656	4,100,368,084
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		184,739,459	1,211,433,887					184,739,459	1,211,433,887
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		27,269,266,625	44,258,242,328	6,324,193,507		2,988,826,857	(3,529,500,000)	33,593,460,132	43,717,569,185
Cộng		299,829,228,589	318,871,593,148	6,324,193,507	-	2,988,826,857	(3,529,500,000)	306,153,422,096	318,330,920,005

Người lập biểu

(Chữ ký)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 2 Năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của công ty

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- 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
- Tổng số nhân viên:
- 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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 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.
- 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.

- 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	122,453,048	4,609,828,043
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	127,267,767	4,614,642,762

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Chứng chỉ quỹ (chỉ tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	7,852,056	78,634,639,970	7,852,056	78,634,639,970
- Chứng khoán khác (chỉ tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)	20,000	2,085,216,960		
- Tiền gửi có kỳ hạn		182,951,464,901		171,994,182,684
Cộng		263,671,321,831		250,628,822,654

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	823,898,918	700,575,453
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	4,337,293,107	3,381,640,729
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	469,549,069	18,535,965,913
Cộng	5,630,741,094	22,618,182,095

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	6,596,891,559	3,600,357,911
- Phải thu lãi trái phiếu	623,502,741	278,684,926
- Phải thu khác	34,846,129	32,583,277
Cộng	7,255,240,429	3,911,626,114

09 - Tặng, 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	4,033,871,214	2,542,542,025	6,576,413,239
- Mua trong năm			-
Số dư cuối quý	4,033,871,214	2,542,542,025	6,576,413,239
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,094,256,548	2,060,236,673	4,154,493,221
- Khấu hao trong năm	216,667,086	99,950,996	316,618,082
Số dư cuối quý	2,310,923,634	2,160,187,669	4,471,111,303
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			

- Tại ngày đầu năm	1,939,614,666	482,305,352	2,421,920,018
- Tại ngày cuối quý	1,722,947,580	382,354,356	2,105,301,936

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

Khoản mục	Phần mềm	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895
- Mua trong năm	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895
Số dư cuối quý			
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	1,789,284,902	1,052,776,335	2,842,061,237
- Khấu hao trong năm	54,510,402	157,852,800	212,363,202
Số dư cuối quý	1,843,795,304	1,210,629,135	3,054,424,439
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	1,123,849,993	525,751,665	1,649,601,658
- Tại ngày cuối quý	1,069,339,591	367,898,865	1,437,238,456

13- Đầu tư dài hạn khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	100,000	10,000,000,000	100,000	10,000,000,000
Trái phiếu NHTMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	30	30,000,000,000	30	30,000,000,000
Cộng		40,000,000,000		40,000,000,000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	90,649,075	42,373,318
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	770,779,799	1,146,438,841
- Thuế thu nhập cá nhân	338,022,278	535,183,183
Cộng	1,199,451,152	1,723,995,342

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	177,166,521	4,941,942,704

Cộng	177,166,521	4,941,942,704
------	-------------	---------------

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,653,894	6,529,613
Cộng	6,653,894	6,529,613

19- 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	51,691,857,644
Giảm/Tăng trong năm thuần	39,208,129,733
Số dư cuối năm	90,899,987,377

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	1,069,968,905,340		387,202,701,114	1,457,171,606,454
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	18,800,000,000	523,827,650,260	542,627,650,260
Cộng	1,069,968,905,340	18,800,000,000	911,030,351,374	1,999,799,256,714

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	14,915,243,522	4,148,088,000
Lãi phải thu	7,395,807,894	12,038,632,794
Phải thu tiền bán chứng khoán	-	8,302,039,904
Phải thu khác	30,000,000	30,000,000
Cộng	22,341,051,416	24,518,760,698

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	879,817,750	9,043,615,365
Phải trả phí lưu ký	94,672,007	162,689,361
Phải trả phí QLDM	4,367,015,984	21,386,716,614
Phải trả khác	269,124,835	55,055,674

Cộng	5,610,630,576	30,648,077,014
------	---------------	----------------

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 2		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	2,329,209,261	2,123,706,508	4,491,536,356	4,414,436,448
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,413,389,725	6,965,500,222	13,085,529,887	14,355,172,536
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	124,184,432		182,667,027	
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	625,431,819			
- Doanh thu khác	119,899,069	140,631,643	324,035,313	227,099,160
Tổng cộng	10,612,114,306	9,229,838,373	18,083,768,583	18,996,708,144

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

	Quý 2		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	94,439,739	138,034,980	226,124,439	297,059,272
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,779,678,377	2,251,069,544	5,373,593,093	4,513,463,293
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,375,980,078	1,066,549,399	2,673,370,809	2,178,184,347
- Giá vốn hàng bán				
Cộng	4,250,098,194	3,455,653,923	8,273,088,341	6,988,706,912

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

	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	2,587,782,288	3,848,031,608	5,176,819,003	7,687,043,552
- Lãi đầu tư tài chính	620,920,548		1,218,865,754	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		8,561,878		22,642,611
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Cộng	3,208,702,836	3,856,593,486	6,395,684,757	7,709,686,163

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 2		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	67,109	416,340	567,109	1,729,051
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
- Chi phí tài chính khác	4,085,884		4,085,884	-
Cộng	4,152,993	416,340	4,652,993	1,729,051

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Băng Tâm

