

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**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	4
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>301,777,687,925</b>	<b>306,743,928,790</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,025,185,158</b>	<b>65,986,819,255</b>
1. Tiền	111	V.01	3,025,185,158	986,819,255
2. Các khoản tương đương tiền	112			65,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>284,844,451,341</b>	<b>212,549,939,458</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		290,719,508,703	212,550,250,249
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5,875,057,362)	(310,791)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12,683,566,833</b>	<b>27,948,663,965</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		91,800,000	358,177,368
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	7,613,741,188	25,144,320,272
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,978,025,645	2,446,166,325
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,224,484,594</b>	<b>258,506,112</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,130,318,618	186,466,773
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		94,165,976	72,039,339
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>45,034,196,497</b>	<b>43,962,891,708</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,769,431,681</b>	<b>3,025,448,938</b>

1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,395,101,230	1,800,573,684
- Nguyên giá	222		5,471,353,214	5,422,073,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,076,251,984)	(3,621,499,530)
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	1,374,330,451	1,224,875,254
- Nguyên giá	228		3,847,528,000	3,307,528,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,473,197,549)	(2,082,652,746)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>40,000,000,000</b>
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			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,264,764,816</b>	<b>937,442,770</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	9,367,752	26,229,684
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1,174,949,314	
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,080,447,750	911,213,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>346,811,884,422</b>	<b>350,706,820,498</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3,896,956,695</b>	<b>14,782,357,372</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,896,956,695</b>	<b>14,782,357,372</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		174,668,603	56,265,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,293,842,284	3,134,920,882
5. Phải trả người lao động	315		98,199,985	2,876,658,573
6. Chi phí phải trả	316	V.17	72,894,621	6,997,040,992
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	20,677,174	7,638,689
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,236,674,028	1,709,833,236
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>342,914,927,727</b>	<b>335,924,463,126</b>
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		5,181,385,383	5,181,385,383
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,292,451,186	2,292,451,186
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		66,139,542,309	59,149,077,708
- Lợi nhuận năm trước để lại			55,619,577,708	39,690,766,321
- Lợi nhuận năm nay			10,519,964,601	19,458,311,387
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>346,811,884,422</b>	<b>350,706,820,498</b>

### 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		9,378,235	9,177,577
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		165,633,066,800	117,020,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	48,363,050,002	54,495,007,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		45,652,166,561	41,431,238,491

8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,710,883,441	13,063,769,177
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,770,336,442,318	2,192,220,346,526
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,183,627,679,012	1,635,328,917,403
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		586,708,763,306	556,891,429,123
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	28,178,843,134	17,926,542,590
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	13,936,474,052	23,792,326,970

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**(Dạng đầy đủ)**  
 Quý 3/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy 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	13,900,436,174	13,341,277,833	41,350,017,477	32,050,478,235
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,900,436,174	13,341,277,833	41,350,017,477	32,050,478,235
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,049,226,244	4,262,871,196	11,760,689,492	12,535,959,537
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		9,851,209,930	9,078,406,637	29,589,327,985	19,514,518,698
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,038,076,448	5,564,394,615	9,085,776,311	11,960,079,372
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,559,610,439	84,160,826	5,880,687,673	88,813,819
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,586,699,517	4,945,527,562	18,605,092,640	16,719,419,430
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		4,742,976,422	9,613,112,864	14,189,323,983	14,666,364,821
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		4,742,976,422	9,613,112,864	14,189,323,983	14,666,364,821
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,072,750,900	1,922,622,573	4,844,308,696	2,949,071,666
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	(311,858,969)	-	(1,174,949,314)	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,982,084,491	7,690,490,291	10,519,964,601	11,717,293,155

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



Lập ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đỗ Thị Ngọc Bích Tổng giám đốc

Bùi Sỹ Tân

100  
100  
100  
100  
100

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 Năm 2022

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		59,438,534,848	54,374,884,368
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(11,532,457,849)	(10,889,785,706)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(21,810,611,882)	(20,768,448,695)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,270,883,086)	(2,172,887,934)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,253,914,889	856,492,029
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(13,080,917,776)	(9,158,117,065)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>8,997,579,144</b>	<b>12,242,136,997</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(330,000,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	10,000,000,000
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(57,881,592,192)	(47,739,422,296)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		31,485,171,226	12,653,370,508
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(50,000,000,000)	-
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		4,767,007,067	7,069,176,156
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(71,959,413,899)</b>	<b>(15,153,288,132)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		-	-

<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(62,961,834,755)</b>	<b>(2,911,151,135)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>65,986,819,255</b>	<b>4,614,642,762</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>200,658</b>	<b>(67,109)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.35</b>	<b>3,025,185,158</b>	<b>1,703,424,518</b>

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh





D  
Y  
NH  
DẦU  
OÁ  
AN  
I.P

Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
 Địa chỉ: Tầng 15, Tòa 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 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm		Số dư cuối quý			
		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
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		4.100.368.084	5.181.385.383					4.100.368.084	5.181.385.383
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.211.433.887	2.292.451.186					1.211.433.887	2.292.451.186
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		43.220.266.321	59.149.077.708	11.717.293.155	(3.529.500.000)	10.519.964.601	(3.529.500.000)	51.408.059.476	66.139.542.309
<b>Cộng</b>		<b>317.833.617.141</b>	<b>335.924.463.126</b>	<b>11.717.293.155</b>	<b>(3.529.500.000)</b>	<b>10.519.964.601</b>	<b>(3.529.500.000)</b>	<b>326.021.410.296</b>	<b>342.914.927.727</b>

Nguyễn Văn Kiên  
  
 Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
  
 Trần Thị Hà Linh



Đã, đây 30 tháng 9 năm 2022  
 Công Phó Tổng giám đốc  
 Ban Sĩ 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 3 Năm 2022**

**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	3,020,370,439	982,004,536
- Các khoản tương đương tiền		65,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>3,025,185,158</b>	<b>65,986,819,255</b>

**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)	12,563,307	127,128,639,962	7,702,056	77,128,639,962
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)			20,000	2,072,250,791
- Tiền gửi có kỳ hạn		163,590,868,741		133,349,359,496
<b>Cộng</b>		<b>290,719,508,703</b>		<b>212,550,250,249</b>

**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	1,362,867,302	1,189,787,311
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,323,151,356	5,307,220,065
- Phải thu phí thường hoạt động	49,630,420	-
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	355,650,000	-
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	522,442,110	18,647,312,896
<b>Cộng</b>	<b>7,613,741,188</b>	<b>25,144,320,272</b>

**04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	4,856,846,854	2,148,073,622
- Phải thu lãi trái phiếu	95,054,794	263,246,574
- Phải thu khác	26,123,997	34,846,129
<b>Cộng</b>	<b>4,978,025,645</b>	<b>2,446,166,325</b>

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>			
Số dư đầu năm	4,033,871,214	1,388,202,000	5,422,073,214
Tăng trong kì		49,280,000	49,280,000
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,437,482,000	5,471,353,214
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	2,527,590,720	1,093,908,810	3,621,499,530
- Khấu hao trong năm	325,000,629	129,751,825	454,752,454
Giảm trong kì			
Số dư cuối quý	2,852,591,349	1,223,660,635	4,076,251,984
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,506,280,494	294,293,190	1,800,573,684
- Tại ngày cuối quý	1,181,279,865	213,821,365	1,395,101,230

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

Khoản mục	Phần mềm	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	1,729,000,000	1,578,528,000	3,307,528,000
Giảm trong năm			-
Số dư cuối quý	1,729,000,000	1,578,528,000	3,307,528,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	950,950,011	1,131,702,735	2,082,652,746
- Khấu hao trong năm	331,350,003	59,194,800	390,544,803
Giảm khác			
Số dư cuối quý	1,282,300,014	1,190,897,535	2,473,197,549
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	778,049,989	446,825,265	1,224,875,254
- Tại ngày cuối quý	446,699,986	387,630,465	834,330,451

**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 NN và Phát triển Nông thôn Việt Nam	30	30,000,000,000	30	30,000,000,000
<b>Cộng</b>		<b>40,000,000,000</b>		<b>40,000,000,000</b>

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	57,734,027	156,166,719
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,072,750,900	2,499,325,290
- Thuế thu nhập cá nhân	163,357,358	479,428,873
<b>Cộng</b>	<b>2,293,842,284</b>	<b>3,134,920,882</b>

**17- Chi phí phải trả**

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	72,894,621	6,997,040,992
<b>Cộng</b>	<b>72,894,621</b>	<b>6,997,040,992</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20,677,174	7,638,689
<b>Cộng</b>	<b>20,677,174</b>	<b>7,638,689</b>

**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	54,495,007,668
Giảm/Tăng trong năm thuần	(6,131,957,666)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>48,363,050,002</b>

**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	1,617,941,799,971		565,685,879,041	2,183,627,679,012
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	62,300,000,000	524,408,763,306	586,708,763,306
<b>Cộng</b>	<b>1,617,941,799,971</b>	<b>62,300,000,000</b>	<b>1,090,094,642,347</b>	<b>2,770,336,442,318</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	4,430,429,200	7,322,517,000
Lãi phải thu	23,116,305,682	10,574,025,590
Phải thu tiền bán chứng khoán	-	-
Phải thu khác	632,108,252	30,000,000
<b>Cộng</b>	<b>28,178,843,134</b>	<b>17,926,542,590</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	7,970,530,515	-
Phải trả phí lưu ký	116,658,155	110,511,575
Phải trả phí QLDM	5,459,698,947	23,324,476,680
Phải trả khác	389,586,435	357,338,715
<b>Cộng</b>	<b>13,936,474,052</b>	<b>23,792,326,970</b>

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

(Đơn vị tính: VND)

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

	Quý 3		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	4,164,537,944	2,508,858,286	12,079,933,750	7,000,394,642
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	8,902,278,667	7,813,322,000	26,335,275,618	20,898,851,887
- Doanh thu từ phí thưởng hoạt động	279,321,085	2,560,432,419	661,653,377	2,743,099,446
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	323,318,182	309,000,000	948,340,910	934,431,819
- Doanh thu khác	230,980,296	149,665,128	1,324,813,822	473,700,441
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,900,436,174</b>	<b>13,341,277,833</b>	<b>41,350,017,477</b>	<b>32,050,478,235</b>

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

	Quý 3		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	224,514,625	64,605,067	366,182,734	290,729,506
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,150,112,638	3,003,184,378	6,850,644,529	8,376,777,471
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,674,598,981	1,195,081,751	4,543,862,229	3,868,452,560
<b>Cộng</b>	<b>4,049,226,244</b>	<b>4,262,871,196</b>	<b>11,760,689,492</b>	<b>12,535,959,537</b>

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

	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	2,263,300,186	2,341,656,102	6,932,704,511	7,518,475,105
- Lãi trái phiếu	687,021,920	735,226,025	2,061,297,260	1,954,091,779
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	86,029,342	2,487,067,982	86,029,342	2,487,067,982
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,725,000	444,506	5,745,198	444,506
<b>Cộng</b>	<b>3,038,076,448</b>	<b>5,564,394,615</b>	<b>9,085,776,311</b>	<b>11,960,079,372</b>

**32. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			5,613,949	567,109
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	1,559,294,845		5,874,746,571	-
Chi phí mua bán chứng khoán	315,594	84,160,826	327,153	88,246,710
<b>Cộng</b>	<b>1,559,610,439</b>	<b>84,160,826</b>	<b>5,880,687,673</b>	<b>88,813,819</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Hà Linh

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2022  
P. Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên)  
  
Bùi Sỹ Tân