

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 1

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>301,248,053,022</b>	<b>306,743,928,790</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>894,706,502</b>	<b>65,986,819,255</b>
1. Tiền	111	V.01	894,706,502	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>286,637,547,504</b>	<b>212,549,939,458</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		286,656,118,295	212,550,250,249
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(18,570,791)	(310,791)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12,883,183,183</b>	<b>27,948,663,965</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		513,475,779	358,177,368
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	7,750,019,786	25,144,320,272
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,619,687,618	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>832,615,833</b>	<b>258,506,112</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		749,082,434	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		83,533,399	72,039,339
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>43,749,172,376</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>2,766,903,211</b>	<b>3,025,448,938</b>



1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,648,209,558	1,800,573,684
- Nguyên giá	222		5,422,073,214	5,422,073,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,773,863,656)	(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	1,118,693,653	1,224,875,254
- Nguyên giá	228		3,307,528,000	3,307,528,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,188,834,347)	(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>982,269,165</b>	<b>937,442,770</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	20,609,040	26,229,684
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		961,660,125	911,213,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>344,997,225,398</b>	<b>350,706,820,498</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3,378,191,770</b>	<b>14,782,357,372</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,378,191,770</b>	<b>14,782,357,372</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312			56,265,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,965,646,043	3,134,920,882
5. Phải trả người lao động	315		101,447,368	2,876,658,573
6. Chi phí phải trả	316	V.17	554,202,150	6,997,040,992
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10,543,514	7,638,689
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		746,352,695	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>341,619,033,628</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		64,843,648,210	59,149,077,708
- Lợi nhuận năm trước để lại			59,149,077,708	39,690,766,321
- Lợi nhuận năm nay			5,694,570,502	19,458,311,387
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>344,997,225,398</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		9,177,577	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	49,312,100,756	54,495,007,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		47,288,320,600	41,431,238,491
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,023,780,156	13,063,769,177
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,289,474,333,927	2,192,220,346,526

01  
 C  
 LI  
 QUẢN  
 CHI  
 VI  
 TOÁN

9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,719,752,003,967	1,635,328,917,403
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		569,722,329,960	556,891,429,123
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	26,660,486,419	17,926,542,590
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	5,844,338,718	23,792,326,970

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

Phó Tổng giám đốc



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 B02a-CTQ  
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC  
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
 Quý 1/2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	13,786,342,040	8,097,086,096	13,786,342,040	8,097,086,096
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,786,342,040	8,097,086,096	13,786,342,040	8,097,086,096
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,929,528,941	4,022,990,147	3,929,528,941	4,022,990,147
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		9,856,813,099	4,074,095,949	9,856,813,099	4,074,095,949
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,223,915,978	3,186,981,921	3,223,915,978	3,186,981,921
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	23,882,708	500,000	23,882,708	500,000
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,938,633,242	5,966,932,569	5,938,633,242	5,966,932,569
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		7,118,213,127	1,293,645,301	7,118,213,127	1,293,645,301
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		7,118,213,127	1,293,645,301	7,118,213,127	1,293,645,301
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	1,423,642,625	255,669,294	1,423,642,625	255,669,294
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5,694,570,502	1,037,976,007	5,694,570,502	1,037,976,007

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2022

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 1 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		31,268,189,514	26,620,412,316
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(4,419,199,992)	(3,732,026,393)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,192,905,196)	(9,886,131,032)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,499,325,290)	(1,146,438,841)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		592,139,455	126,904,605
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(7,309,350,150)	(4,122,310,498)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>7,439,548,341</b>	<b>7,860,410,157</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		-	-
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		(31,000,000,000)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,379,589,042	-
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		1,088,749,865	745,518,441
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(72,531,661,093)</b>	<b>3,609,105,941</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 thuế 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>



Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(65,092,112,752)	11,469,516,098
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		65,986,819,255	4,614,642,762
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	894,706,502	16,084,158,860

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh



Bur Sỹ Tân

TY/01  
ANI  
ĐÀ  
KHO  
MBA

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
 Quý 1 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		Giảm	Năm trước	Năm nay
		1	2	3	4			
A	B						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	1,037,976,007		5,694,570,502	44,258,242,328	64,843,648,210
Cộng		317,833,617,141	335,924,463,126	1,037,976,007	-	5,694,570,502	318,871,593,148	341,619,033,628

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh

09. Lập, ngày 01 tháng 3 năm 2022





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 1 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	889,891,783	982,004,536
- Các khoản tương đương tiền		65,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>894,706,502</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 (chỉ 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 (chỉ tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm)	20,000	2,072,250,791	20,000	2,072,250,791
- Tiền gửi có kỳ hạn		157,455,227,542		133,349,359,496
<b>Cộng</b>		<b>286,656,118,295</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	1,378,279,097	1,189,787,311
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,387,273,768	5,307,220,065
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	984,466,921	18,647,312,896
<b>Cộng</b>	<b>7,750,019,786</b>	<b>25,144,320,272</b>

(0)

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	3,638,955,216	2,148,073,622
- Phải thu lãi trái phiếu	421,671,231	263,246,574
- Phải thu khác	559,061,171	34,846,129
<b>Cộng</b>	<b>4,619,687,618</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
Giảm trong kì			
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,388,202,000	5,422,073,214
<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	108,333,543	44,030,583	152,364,126
Giảm trong kì			
Số dư cuối quý	2,635,924,263	1,137,939,393	3,773,863,656
<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	1,397,946,951	250,262,607	1,648,209,558

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	86,450,001	19,731,600	106,181,601
Giảm khác			
Số dư cuối quý	1,037,400,012	1,151,434,335	2,188,834,347
<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	691,599,988	427,093,665	1,118,693,653



## 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 thông 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	88,887,154	156,166,719
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,423,642,625	2,499,325,290
- Thuế thu nhập cá nhân	453,116,265	479,428,873
Cộng	1,965,646,043	3,134,920,882
	0	

## 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	554,202,150	6,997,040,992
Cộng	554,202,150	6,997,040,992

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,543,514	7,638,689
Cộng	10,543,514	7,638,689

## 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	(5,182,906,912)
Số dư cuối năm	49,312,100,756

## 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	1,282,572,366,758		437,179,637,209	1,719,752,003,967
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	48,000,000,000	521,722,329,960	569,722,329,960
Cộng	1,282,572,366,758	48,000,000,000	958,901,967,169	2,289,474,333,927

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

	Cuối quý	Đầu năm
Có tức phải thu	5,910,782,200	7,322,517,000
Lãi phải thu	16,723,660,819	10,574,025,590
Phải thu tiền bán chứng khoán	3,996,043,400	-
Phải thu khác	30,000,000	30,000,000
Cộng	26,660,486,419	17,926,542,590

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	-	-
Phải trả phí lưu ký	128,110,302	110,511,500
Phải trả phí QLDM	5,465,414,061	23,324,476,600
Phải trả khác	250,814,355	357,338,700



Cộng	5,844,338,718	23,792,326,970
------	---------------	----------------

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 I		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	3,787,146,068	2,162,327,095	3,787,146,068	2,162,327,095
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	8,826,973,063	5,672,140,162	8,826,973,063	5,672,140,162
- Doanh thu từ phí thưởng hoạt động	292,442,249	58,482,595	292,442,249	58,482,595
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	309,545,455		309,545,455	
- Doanh thu khác	570,235,205	204,136,244	570,235,205	204,136,244
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,786,342,040</b>	<b>8,097,086,096</b>	<b>13,786,342,040</b>	<b>8,097,086,096</b>

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

	Quý I		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	69,614,941	131,684,700	69,614,941	131,684,700
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,515,828,874	2,593,914,716	2,515,828,874	2,593,914,716
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,344,085,126	1,297,390,731	1,344,085,126	1,297,390,731
- Giá vốn hàng bán				
<b>Cộng</b>	<b>3,929,528,941</b>	<b>4,022,990,147</b>	<b>3,929,528,941</b>	<b>4,022,990,147</b>

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

	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	2,473,408,084	2,589,036,715	2,473,408,084	2,589,036,715
- Lãi trái phiếu	750,438,354	597,945,206	750,438,354	597,945,206
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	69,540		69,540	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
<b>Cộng</b>	<b>3,223,915,978</b>	<b>3,186,981,921</b>	<b>3,223,915,978</b>	<b>3,186,981,921</b>

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I		Luỹ 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	5,613,949	500,000	5,613,949	500,000
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	18,260,000		18,260,000	-
Chi phí mua bán chứng khoán	8,759		8,759	
<b>Cộng</b>	<b>23,882,708</b>	<b>500,000</b>	<b>23,882,708</b>	<b>500,000</b>

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hà Linh

