

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	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>286,631,023,779</b>	<b>282,828,624,214</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,703,424,518</b>	<b>4,614,642,762</b>
1. Tiền	111	V.01	1,703,424,518	4,614,642,762
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>273,149,842,180</b>	<b>250,628,822,654</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		273,149,842,180	250,628,822,654
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11,390,384,448</b>	<b>26,529,808,209</b>
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	6,343,569,887	22,618,182,095
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,505,517,761	3,911,626,114
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>387,372,633</b>	<b>1,055,350,589</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		233,897,650	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		153,474,983	73,570,619
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>44,227,058,079</b>	<b>45,031,447,022</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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>3,283,994,665</b>	<b>4,071,521,676</b>



1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,952,937,810	2,421,920,018
- Nguyên giá	222		5,422,073,214	6,576,413,239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,469,135,404)	(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	1,331,056,855	1,649,601,658
- Nguyên giá	228		3,307,528,000	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,976,471,145)	(2,842,061,237)
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>943,063,414</b>	<b>959,925,346</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	31,850,328	48,712,260
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>330,858,081,858</b>	<b>327,860,071,236</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4,836,671,562</b>	<b>10,026,454,095</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
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	2,140,360,818	1,723,995,342
5. Phải trả người lao động	315		654,841,506	1,940,679,601
6. Chi phí phải trả	316	V.17	74,462,676	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		1,960,352,668	1,317,040,835
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<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>326,021,410,296</b>	<b>317,833,617,141</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		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		51,408,059,476	43,220,266,321
- Lợi nhuận năm trước để lại			39,690,766,321	24,739,766,625
- Lợi nhuận năm nay			11,717,293,155	18,480,499,696
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>330,858,081,858</b>	<b>327,860,071,236</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		9,297,277	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		117,020,557,600	118,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	31,024,475,882	51,691,857,644
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		26,721,862,322	49,771,890,005
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		4,302,613,560	1,919,967,639
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,187,830,121,477	1,629,347,962,860

9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,635,006,396,433	1,100,421,047,060
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		552,823,725,044	528,926,915,800
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	22,395,499,724	24,518,760,698
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	5,594,049,394	30,648,077,014

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm





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 3/2021

Đơn vị tính: VND

Chi 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	13,341,277,833	9,563,677,788	32,050,478,235	28,560,385,932
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,341,277,833	9,563,677,788	32,050,478,235	28,560,385,932
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,262,871,196	3,823,336,632	12,535,959,537	10,812,043,544
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		9,078,406,637	5,740,341,156	19,514,518,698	17,748,342,388
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	5,564,394,615	3,780,207,498	11,960,079,372	11,489,893,661
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	84,160,826	-	88,813,819	1,729,051
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,945,527,562	6,357,735,936	16,719,419,430	18,143,588,219
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		9,613,112,864	3,162,812,718	14,666,364,821	11,092,918,779
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		9,613,112,864	3,162,812,718	14,666,364,821	11,092,918,779
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	1,922,622,573	632,562,544	2,949,071,666	2,238,475,098
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7,690,490,291	2,530,250,174	11,717,293,155	8,854,443,681

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Bằng Tâm



Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người 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 2021

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		54,374,884,368	32,614,588,078
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(10,889,785,706)	(10,189,781,304)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(20,768,448,695)	(16,490,161,231)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,172,887,934)	(2,575,546,084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		856,492,029	122,607,766
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(9,158,117,065)	(7,475,265,459)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12,242,136,997</b>	<b>(3,993,558,234)</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		10,000,000,000	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(47,739,422,296)	(92,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,653,370,508	83,870,293,900
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		7,069,176,156	6,205,373,083
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(15,153,288,132)</b>	<b>(1,924,333,017)</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>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,911,151,135)	(5,917,891,251)
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	1,703,424,518	916,449,918

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2021

P. Tổng Giám đốc




Bùi Sỹ Tân

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 3 Năm 2021

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
		1	2	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	7	8	
A	B	265,000,000,000	265,000,000,000					265,000,000,000	265,000,000,000	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu										
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	43,220,266,321	8,854,443,681					36,123,710,306	51,408,059,476
<b>Cộng</b>		<b>299,829,228,589</b>	<b>317,833,617,141</b>	<b>8,854,443,681</b>					<b>308,683,672,270</b>	<b>326,021,410,296</b>

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**Quý 3 Năm 2021**

**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**

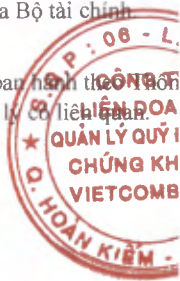
Công ty áp dụng các chính sách kế toán cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ giống như cho việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất.

**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	4,814,71
- Tiền gửi Ngân hàng	1,698,609,799	4,609,828,04
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>1,703,424,518</b>	<b>4,614,642,76</b>



**12 - 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)	7,702,056	77,128,639,962	7,852,056	78,634,639,970
· Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm)	20,000	2,029,904,440		
· Tiền gửi có kỳ hạn		193,991,297,778		171,994,182,684
<b>Cộng</b>		<b>273,149,842,180</b>		<b>250,628,822,654</b>

**13 - 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	843,735,306	700,575,453
· Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,004,219,453	3,381,640,729
· Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	495,615,128	18,535,965,913
<b>Cộng</b>	<b>6,343,569,887</b>	<b>22,618,182,095</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
· Phải thu lãi tiền gửi	4,369,631,684	3,600,357,911
· Phải thu lãi trái phiếu	97,547,944	278,684,926
· Phải thu khác	38,338,133	32,583,277
<b>Cộng</b>	<b>4,505,517,761</b>	<b>3,911,626,114</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	2,542,542,025	6,576,413,239
Giảm trong kì		(1,154,340,025)	(1,154,340,025)
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	2,094,256,548	2,060,236,673	4,154,493,221
- Khấu hao trong năm	325,000,629	143,981,579	468,982,208
Giảm trong kì		(1,154,340,025)	(1,154,340,025)
Số dư cuối quý	2,419,257,177	1,049,878,227	3,469,135,404
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,939,614,666	482,305,352	2,421,920,018
- Tại ngày cuối quý	1,614,614,037	338,323,773	1,952,937,810

**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	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895
- Mua trong năm			-
Số dư cuối quý	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	1,789,284,902	1,052,776,335	2,842,061,237
- Khấu hao trong năm	59,194,800	259,350,003	318,544,803
Giảm khác	(1,184,134,895)		(1,184,134,895)
Số dư cuối quý	664,344,807	1,312,126,338	1,976,471,145
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,123,849,993	525,751,665	1,649,601,658

- Tại ngày cuối quý	2,248,790,088	266,401,662	2,515,191,750
---------------------	---------------	-------------	---------------

### 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	43,871,723	42,373,311
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,922,622,573	1,146,438,84
- Thuế thu nhập cá nhân	173,866,522	535,183,18
<b>Cộng</b>	<b>2,140,360,818</b>	<b>1,723,995,34</b>

### 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	74,462,676	4,941,942,70
<b>Cộng</b>	<b>74,462,676</b>	<b>4,941,942,70</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,653,894	6,529,61
<b>Cộng</b>	<b>6,653,894</b>	<b>6,529,61</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	51,691,857,644
Giảm/Tăng trong năm thuần	(20,667,381,762)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>31,024,475,882</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	1,199,786,245,157		435,220,151,275	1,635,006,396,43
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	54,500,000,000	498,323,725,044	552,823,725,04
<b>Cộng</b>	<b>1,199,786,245,157</b>	<b>54,500,000,000</b>	<b>933,543,876,319</b>	<b>2,187,830,121,47</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	6,480,924,500	4,148,088,00
Lãi phải thu	15,884,575,224	12,038,632,79
Phải thu tiền bán chứng khoán	-	8,302,039,90
Phải thu khác	30,000,000	30,000,00
<b>Cộng</b>	<b>22,395,499,724</b>	<b>24,518,760,69</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	305,958,250	9,043,615,36
Phải trả phí lưu ký	108,077,995	162,689,36
Phải trả phí QLDM	5,038,805,326	21,386,716,61



Phải trả khác	141,207,823	55,055,674
<b>Cộng</b>	<b>5,594,049,394</b>	<b>30,648,077,014</b>

**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	2,508,858,286	2,121,206,421	7,000,394,642	6,535,642,869
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,813,322,000	7,356,661,992	20,898,851,887	21,711,834,528
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	2,560,432,419		2,743,099,446	
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	309,000,000		934,431,819	
- Doanh thu khác	149,665,128	85,809,375	473,700,441	312,908,535
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,341,277,833</b>	<b>9,563,677,788</b>	<b>32,050,478,235</b>	<b>28,560,385,932</b>

**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	64,605,067	140,924,634	290,729,506	437,983,906
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	3,003,184,378	2,590,669,418	8,376,777,471	7,104,132,711
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,195,081,751	1,091,742,580	3,868,452,560	3,269,926,927
- Giá vốn hàng bán				
<b>Cộng</b>	<b>4,262,871,196</b>	<b>3,823,336,632</b>	<b>12,535,959,537</b>	<b>10,812,043,544</b>

**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	2,341,656,102	3,780,207,498	7,518,475,105	11,467,251,050
- Lãi trái phiếu	735,226,025		1,954,091,779	
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	2,487,067,982		2,487,067,982	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	444,506		444,506	22,642,611
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
<b>Cộng</b>	<b>5,564,394,615</b>	<b>3,780,207,498</b>	<b>11,960,079,372</b>	<b>11,489,893,661</b>

**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			567,109	1,729,051
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			-	-
Chi phí mua bán chứng khoán	84,160,826		88,246,710	-
<b>Cộng</b>	<b>84,160,826</b>		<b>88,813,819</b>	<b>1,729,051</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Băng Tâm

