

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 4

Tại ngày 31 tháng 12 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		282,828,624,214	295,716,515,972
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,614,642,762	6,834,334,677
1. Tiền	111	V.01	4,614,642,762	6,834,334,677
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	250,628,822,654	273,011,854,297
1. Đầu tư ngắn hạn	121		250,628,822,654	273,011,854,297
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26,529,808,209	14,287,464,932
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132			57,313,025
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	22,618,182,095	9,685,879,624
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	3,911,626,114	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		1,055,350,589	1,582,862,066
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		981,779,970	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		73,570,619	80,288,719
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		45,031,447,022	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		4,071,521,676	3,325,293,952
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	2,421,920,018	1,250,965,890
- Nguyên giá	222		6,576,413,239	6,880,070,039
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,154,493,221)	(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	1,649,601,658	2,074,328,062
- Nguyên giá	228		4,491,662,895	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,842,061,237)	(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	40,000,000,000	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		40,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		959,925,346	934,252,934
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	48,712,260	23,039,848
2. Tài sản thuê 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		327,860,071,236	306,976,062,858
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		10,026,454,095	7,146,834,269
I. Nợ ngắn hạn	310		10,026,454,095	7,146,834,269
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	1,723,995,342	1,571,505,392
5. Phải trả người lao động	315		1,940,679,601	3,645,530,154
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,941,942,704	823,783,555
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,529,613	23,307,666
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,317,040,835	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		317,833,617,141	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		4,100,368,084	3,073,673,656
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,211,433,887	184,739,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,220,266,321	27,269,266,625
- Lợi nhuận năm trước để lại			24,739,766,625	9,821,959,641
- Lợi nhuận năm nay			18,480,499,696	17,447,306,984
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		327,860,071,236	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		13,595,035	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		118,520,557,600	78,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	51,691,857,644	47,231,705,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		49,771,890,005	45,420,780,477
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		1,919,967,639	1,810,925,191

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,629,347,962,880	2,446,099,504,308
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,100,421,047,060	1,950,623,461,308
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		528,926,915,800	495,476,043,000
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	24,518,760,698	34,301,984,289
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	30,648,077,014	17,097,287,819

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	27,861,668,639	13,518,342,589	58,422,054,571	47,710,370,417
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		27,861,668,639	13,518,342,589	58,422,054,571	47,710,370,417
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	8,608,325,394	6,240,841,419	19,420,368,936	16,738,699,496
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		19,253,343,245	7,277,501,170	37,001,685,633	30,971,670,921
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,279,216,020	9,204,147,584	14,769,109,661	20,230,631,617
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	14,089,779	25,979	15,798,830	1,035,553
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,966,242,138	10,026,028,750	28,109,830,357	28,884,348,370
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		12,552,247,348	6,455,793,995	23,845,168,127	22,316,918,615
10. Thu nhập khác	31		273,636,364	-	273,636,364	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		273,636,364	-	273,636,364	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,825,883,712	6,455,793,995	23,918,802,491	22,316,918,615
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	1,146,438,841	969,633,530	3,384,913,939	969,633,530
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	1,475,338,604	-	3,530,499,183
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11,679,444,871	4,010,821,861	20,533,888,552	17,816,785,902

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



ngày 31 tháng 12 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 4 Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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		43,489,432,481	52,367,228,108
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(15,016,316,421)	(12,066,517,859)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(23,013,140,340)	(20,650,649,648)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(3,208,108,628)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		222,716,399	871,485,300
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(9,775,940,278)	(16,356,458,722)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,301,356,787)	4,165,087,179
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		-	(1,818,133,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		301,000,000	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(144,840,410,953)	(15,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		138,571,967,567	2,500,000,000
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		-	11,599,130,000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		11,049,171,545	3,692,871,973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,081,728,159	(49,026,131,027)
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 thuế 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		(2,219,628,628)	(44,861,043,848)
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		(63,287)	94,160
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	4,614,642,762	6,834,334,677

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2020



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 4 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: VND)

01 - Tiền

	Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền mặt		4,814,719		4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng		4,609,828,043		6,829,519,958
- Các khoản tương đương tiền				
Cộng		4,614,642,762		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 (chỉ tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi)	7,852,055.76	78,634,639,970	7,852,055.76	78,634,639,970
- Chứng khoán khác (chỉ tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi rò)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		171,994,182,684		194,377,214,327
Cộng		250,628,822,654		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		700,575,453		976,741,035
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		3,381,640,729		6,026,927,296
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác		18,535,965,913		2,682,211,293
Cộng		22,618,182,095		9,685,879,624

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý		Đầu năm	
- Phải thu lãi tiền gửi		3,600,357,911		4,544,272,283
- Phải thu lãi trái phiếu		278,684,926		
- Phải thu khác		32,477,380		
Cộng		3,911,520,217		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	1,125,165,000	439,234,000	1,564,399,000
- Giảm khác	(1,247,540,000)	(620,515,800)	(1,868,055,800)
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	3,050,116,216	2,578,987,933	5,629,104,149
- Khấu hao trong năm	291,680,331	101,764,541	393,444,872
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán	(1,247,540,000)	(620,515,800)	(1,868,055,800)
- Giảm khác			
Số dư cuối quý	2,094,256,547	2,060,236,674	4,154,493,221
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	1,106,129,998	144,835,892	1,250,965,890
- Tại ngày cuối quý	1,939,614,667	482,305,351	2,421,920,018

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để đăng ký thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

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			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			
Số dư cuối quý	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895

Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	1,443,484,898	973,849,935	2,417,334,833	
- Khấu hao trong năm	345,800,004	78,926,400	424,726,404	
Số dư cuối quý	1,789,284,902	1,052,776,335	2,842,061,237	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	1,469,649,997	604,678,065	2,074,328,062	
- Tại ngày cuối quý	1,123,849,993	525,751,665	1,649,601,658	

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	42,373,318	70,628,848
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,146,438,841	969,633,530
- Thuế thu nhập cá nhân	535,183,183	531,243,014
Cộng	1,723,995,342	1,571,505,392

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	4,941,942,704	823,783,555
Cộng	4,941,942,704	823,783,555

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn		20,870,918
- Bảo hiểm xã hội	-	1,351,500
- Bảo hiểm y tế		(4,050,365)
- Bảo hiểm thất nghiệp		106,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,529,613	5,029,613
Cộng	6,529,613	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	4,460,151,976
Số dư cuối năm	51,691,857,644

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		944,985,308,936		155,435,738,124	1,100,421,047,060
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài		-	87,500,000,000	441,426,915,800	528,926,915,800
Cộng		944,985,308,936	87,500,000,000	596,862,653,924	1,629,347,962,860

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	4,148,088,000	5,320,166,500
Lãi phải thu	12,038,632,794	27,299,843,994
Phải thu tiền bán chứng khoán	8,302,039,904	1,616,973,795
Phải thu khác	30,000,000	65,000,000
Cộng	24,518,760,698	34,301,984,289

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	9,043,615,365	8,215,465,060
Phải trả phí lưu ký	162,689,361	147,245,377
Phải trả phí QLDM	21,386,716,614	8,579,434,982
Phải trả khác	55,055,674	155,142,400
Cộng	30,648,077,014	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: VND)

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

	Quý 4		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	2,140,916,439	2,979,059,482	8,676,559,308	13,070,471,434
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,192,486,287	7,857,071,814	28,904,320,815	31,450,534,664
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	17,996,297,038	2,511,239,045	17,996,297,038	2,511,239,045
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	418,272,727		418,272,727	
- Doanh thu khác	113,696,148	170,972,248	426,604,683	678,125,274
Tổng cộng	27,861,668,639	13,518,342,589	56,422,054,571	47,710,370,417

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

	Quý 4		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	136,802,373	170,368,373	574,786,279	879,160,148
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	6,647,882,823	4,372,183,159	13,752,015,534	10,870,011,140
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	1,823,640,198	1,698,089,887	5,093,567,125	4,989,528,208
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác				
- Giá vốn hàng bán				
Cộng	8,608,325,394	6,240,641,419	19,420,368,938	16,738,699,496

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

	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	3,126,942,047	3,628,993,594	14,594,193,097	14,654,217,945
- Lãi đầu tư tài chính	152,273,973	5,575,129,970	152,273,973	5,575,129,970
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		24,000	22,642,611	1,283,702
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Cộng	3,279,216,020	9,204,147,564	14,769,109,681	20,230,631,617

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 4		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	69,779	25,979	1,798,830	1,035,553
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	14,000,000		14,000,000	-
- Chi phí tài chính khác	14,069,779	25,979	15,798,830	1,035,553
Cộng				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Đăng Tâm



Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bùi Sỹ Tân