

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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		319,345,053,169	303,487,542,802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,262,409,390	6,986,641,370
1. Tiền	111	V.01	2,262,409,390	6,986,641,370
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	302,315,739,770	279,220,708,752
1. Đầu tư ngắn hạn	121		305,281,362,920	290,373,490,777
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-2,965,623,150	-11,152,782,025
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,103,703,949	16,102,903,644
1. Phải thu khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán	132		38,500,000	160,152,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	8,261,520,944	11,765,816,635
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	5,803,683,005	4,176,935,009
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		663,200,060	1,177,289,037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		582,164,730	1,145,696,737
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		81,035,330	31,592,300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		43,713,893,438	44,421,734,072
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		2,561,455,978	3,316,135,264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	947,972,104	1,246,058,188

- Nguyên giá	222		5,396,982,214	5,396,982,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4,449,010,110	-4,150,924,026
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,613,483,874	2,070,077,076
- Nguyên giá	228		4,729,828,000	4,729,828,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3,116,344,126	-2,659,750,924
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	0	0
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		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
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		0	0
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,152,437,460	1,105,598,808
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	50,585,760	3,747,108
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,101,851,700	1,101,851,700
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		363,058,946,607	347,909,276,874
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6,797,570,710	7,207,892,948
I. Nợ ngắn hạn	310		6,797,570,710	7,207,892,948
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	0	0
2. Phải trả người bán	312		267,345,920	0
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,303,317,479	114,928,696
5. Phải trả người lao động	315		246,000,000	3,713,279,071
6. Chi phí phải trả	316	V.17	78,184,496	1,590,936,429
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	34,548,787	552,074,724
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,868,174,028	1,236,674,028
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
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	0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		356,261,375,897	340,701,383,926
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		265,000,000,000	265,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
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		79,485,990,479	63,925,998,508
- Lợi nhuận năm trước để lại			62,425,998,508	55,619,577,708
- Lợi nhuận năm nay			17,059,991,971	8,306,420,800
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		363,058,946,607	347,909,276,874

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	4
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		9,489,712	9,489,712
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		169,771,769,200	169,771,769,200
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	81,363,789,030	110,019,593,554
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		75,497,539,259	108,181,406,622
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		5,866,249,771	1,838,186,932
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	3,248,597,292,127	2,828,102,542,650
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,630,679,745,290	2,239,094,183,899

9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		617,917,546,837	589,008,358,751
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	32,416,581,182	39,587,018,198
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	14,790,982,688	10,667,909,206

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



11/2/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	14,551,376,026	13,663,239,263	27,185,974,026	27,449,581,303
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		14,551,376,026	13,663,239,263	27,185,974,026	27,449,581,303
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,172,495,975	3,781,934,307	8,079,961,250	7,711,463,248
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		10,378,880,051	9,881,304,956	19,106,012,776	19,738,118,055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	4,010,148,609	2,823,783,885	8,716,933,262	6,047,699,863
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	(6,491,968,779)	4,297,194,526	(8,164,210,566)	4,321,077,234
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,344,874,166	6,079,759,881	14,477,330,008	12,018,393,123
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		13,536,123,273	2,328,134,434	21,509,826,596	9,446,347,561
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		13,536,123,273	2,328,134,434	21,509,826,596	9,446,347,561
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,849,817,540	1,347,915,171	4,449,834,625	2,771,557,796
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	(863,090,345)	-	(863,090,345)
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,686,305,733	1,843,309,608	17,059,991,971	7,537,880,110

Người lập biểu

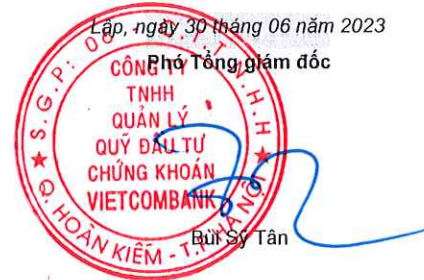

 Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng


 Trần Thị Hà Linh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân

Công ty TNHH 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 2 Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm trong năm				Số dư cuối quý	
				Năm trước		Năm nay			
		Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
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		5,181,385,383	5,181,385,383			-	-	5,181,385,383	5,181,385,383
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2,292,451,186	2,292,451,186			-	-	2,292,451,186	2,292,451,186
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		59,149,077,708	63,925,998,508	7,537,880,110	3,529,500,000	17,059,991,971	1,500,000,000	63,157,457,818	79,485,990,479
Cộng		335,924,463,126	340,701,383,926	7,537,880,110	3,529,500,000	17,059,991,971	1,500,000,000	339,932,843,236	356,261,375,897

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2023

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 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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		31,795,536,261	45,305,409,426
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(7,389,675,621)	(8,346,108,876)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(12,909,893,243)	(16,430,360,103)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(139,976,666)	(3,922,967,915)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		130,329,600	1,033,986,378
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(8,373,683,243)	(10,119,662,487)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,112,637,088	7,520,296,423
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		(118,463,946,681)	(40,800,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		101,284,030,385	14,879,589,042
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		5,092,124,042	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		4,250,923,186	2,700,347,539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,836,869,068)	(73,220,063,419)
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		(4,724,231,980)	(65,699,766,996)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,986,641,370	65,986,819,255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	200,658
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	2,262,409,390	287,252,917

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

Phó Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Quý 2 Năm 2023

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	2,048,850	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	2,260,360,540	6,981,826,651
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,262,409,390	6,986,641,370

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)		44,478,828,326		35,532,995,773
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)		127,924,097,779		132,128,639,962
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		132,878,436,815		122,711,855,042
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(2,965,623,150)		(11,152,782,025)
Cộng		302,315,739,770		279,220,708,752

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	1,276,916,661	1,185,482,595
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,875,936,990	5,225,561,673
- Phải thu phí thường hoạt động	-	4,254,731,030
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	351,225,001	351,150,000
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	757,442,292	748,891,337
Cộng	8,261,520,944	11,765,816,635

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm

- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu lãi tiền gửi	5,094,902,739	3,315,820,441
- Phải thu lãi trái phiếu	611,753,424	769,189,704
- Phải thu khác	97,026,842	91,924,864
Cộng	5,803,683,005	4,176,935,009

05 - Hàng tồn kho

06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

07 - Phải thu dài hạn nội bộ

08 - Phải thu dài hạn khác

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	4,033,871,214	1,363,111,000	5,396,982,214
Tăng trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,363,111,000	5,396,982,214
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,960,924,892	1,189,999,134	4,150,924,026
Khấu hao trong năm	216,667,086	81,418,998	298,086,084
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,177,591,978	1,271,418,132	4,449,010,110
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	1,072,946,322	173,111,866	1,246,058,188
- Tại ngày cuối quý	856,279,236	91,692,868	947,972,104

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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:

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

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	3,151,300,000	1,578,528,000	4,729,828,000
Tăng trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,151,300,000	1,578,528,000	4,729,828,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	1,449,121,789	1,210,629,135	2,659,750,924
Khấu hao trong năm	417,130,002	39,463,200	456,593,202
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	1,866,251,791	1,250,092,335	3,116,344,126
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	1,702,178,211	367,898,865	2,070,077,076
- Tại ngày cuối quý	1,285,048,209	328,435,665	1,613,483,874

12- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

a- Đầu tư vào công ty con (Chi tiết cho các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)			
b- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)			
c- Đầu tư dài hạn khác		40,000,000,000	40,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu			
- Đầu tư trái phiếu		40,000,000,000	40,000,000,000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Đầu tư chứng chỉ quỹ			
- Đầu tư chứng khoán khác			

13- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	50,585,760	3,747,108
Cộng	50,585,760	3,747,108

14- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Cộng	-	-

15- Vay ngắn hạn

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	28,390,669	105,747,959
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,756,481,898	(553,376,061)
- Thuế thu nhập cá nhân	518,444,912	562,556,799
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	4,303,317,479	114,928,696

(0)

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	78,184,496	1,590,936,429
Cộng	78,184,496	1,590,936,429

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	
- Kinh phí công đoàn	29,519,224	
- Bảo hiểm xã hội	-	
- Bảo hiểm y tế	-	
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,029,563	552,074,724
Cộng	34,548,787	552,074,724

19- Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

20- Tài sản thuê ngoài

21- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Biến động tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong năm như sau:

	Tổng cộng
--	------------------

Số dư đầu năm	110,019,593,554
Tăng/(Giảm) trong năm thuần	(28,655,804,524)
Số dư cuối kỳ	81,363,789,030

22- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

Cuối quý	Cổ phiếu	Trái phiếu	Khác	Tổng cộng
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	2,290,347,585,122	336,331,940,168	4,000,220,000	2,630,679,745,290
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	597,917,546,837	20,000,000,000	617,917,546,837
Cộng	2,290,347,585,122	934,249,487,005	24,000,220,000	3,248,597,292,127

23- Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức được nhận	15,099,840,000	7,732,819,000
Lãi được nhận	16,111,251,738	17,824,199,198
Thu từ bán chứng khoán	1,175,489,444	-
Phải thu khác	30,000,000	14,030,000,000
Cộng	32,416,581,182	39,587,018,198

24- Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	5,960,677,602	440,159,250
Phải trả phí lưu ký	129,189,068	114,710,265
Phải trả phí QLDM	6,175,377,660	9,578,497,453
Phải trả khác	2,525,738,358	534,542,238
Cộng	14,790,982,688	10,667,909,206

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

25- 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	3,765,218,711	4,128,249,738	7,439,171,223	7,915,395,806
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	9,747,113,437	8,606,023,888	18,156,651,964	17,432,996,951
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	207,480,012	89,890,043	440,723,337	382,332,292
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	319,295,455	315,477,273	637,159,091	625,022,728
- Doanh thu khác	512,268,411	523,598,321	512,268,411	1,093,833,526
Tổng cộng	14,551,376,026	13,663,239,263	27,185,974,026	27,449,581,303

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

(chi tiết các khoản giảm trừ DT)

27- 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	165,844,769	72,053,168	247,971,509	141,668,109
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,602,913,513	2,184,703,017	5,125,644,974	4,700,531,891
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,403,737,693	1,525,178,122	2,706,344,767	2,869,263,248
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
Cộng	4,172,495,975	3,781,934,307	8,079,961,250	7,711,463,248

28- 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	2,685,953,302	2,195,996,241	5,185,013,093	4,669,404,325
- Lãi trái phiếu	1,107,337,808	623,836,986	2,041,610,567	1,374,275,340
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	216,707,499	-	1,486,709,602	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	150,000	3,950,658	3,600,000	4,020,198

- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	4,010,148,609	2,823,783,885	8,716,933,262	6,047,699,863

29- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	-	-	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	104,446	-	7,603,266	5,613,949
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(6,493,611,987)	4,297,191,726	(8,187,158,875)	4,315,451,726
- Chi phí mua bán chứng khoán	1,538,762	2,800	15,345,043	11,559
Cộng	(6,491,968,779)	4,297,194,526	(8,164,210,566)	4,321,077,234

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hà Linh

