

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

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		328,919,688,353	303,487,542,802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,729,574,992	6,986,641,370
1. Tiền	111	V.01	2,729,574,992	6,986,641,370
Tiền mặt			16,407,900	4,814,719
Tiền gửi thanh toán VNĐ			2,703,677,380	6,972,336,939
Tiền gửi thanh toán ngoại tệ			9,489,712	9,489,712
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	310,586,246,087	279,220,708,752
1. Đầu tư ngắn hạn	121		310,711,328,813	290,373,490,777
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn			27,096,421,719	35,532,995,773
Đầu tư ngắn hạn khác			283,614,907,094	254,840,495,004
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-125,082,726	-11,152,782,025
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,236,216,625	16,102,903,644
1. Phải thu khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán	132		220,750,000	160,152,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	8,020,837,659	11,765,816,635
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	6,994,628,966	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		367,650,650	1,177,289,037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		283,152,653	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		84,497,997	31,592,300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		43,628,149,139	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		2,481,332,359	3,316,135,264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	857,047,342	1,246,058,188
- Nguyên giá	222		5,459,770,214	5,396,982,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4,602,722,872	-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	1,624,285,017	2,070,077,076
- Nguyên giá	228		5,029,828,000	4,729,828,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3,405,542,983	-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		1,146,816,780	1,105,598,808
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	44,965,080	3,747,108
2. Tài sản thuế 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		372,547,837,492	347,909,276,874
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6,099,068,185	7,207,892,948
I. Nợ ngắn hạn	310		6,099,068,185	7,207,892,948
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	0	0
2. Phải trả người bán	312		30,827,640	0
3. Người mua trả tiền trước.	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,016,504,140	114,928,696
5. Phải trả người lao động	315		468,200,000	3,713,279,071
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18,147,807	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	86,164,570	552,074,724
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		479,224,028	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		366,448,769,307	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		89,673,383,889	63,925,998,508
- Lợi nhuận năm trước để lại			62,425,998,508	55,619,577,708
- Lợi nhuận năm nay			27,247,385,381	8,306,420,800
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		372,547,837,492	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		165,633,069,200	169,771,769,200

8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	56,452,771,450	110,019,593,554
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		52,713,952,197	108,181,406,622
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		3,738,819,253	1,838,186,932
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	3,349,670,938,670	2,828,102,542,650
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,722,141,864,640	2,239,094,183,899
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		627,529,074,030	589,008,358,751
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	34,674,079,942	39,587,018,198
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	10,158,533,582	10,667,909,206

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



Phó Tổng giám đốc

Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 3 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy 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	15,049,830,961	13,900,436,174	42,235,804,987	41,350,017,477
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		15,049,830,961	13,900,436,174	42,235,804,987	41,350,017,477
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,309,382,802	4,049,226,244	12,389,344,052	11,760,689,492
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		10,740,448,159	9,851,209,930	29,846,460,935	29,589,327,985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	5,688,193,912	3,038,076,448	14,405,127,174	9,085,776,311
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	(2,835,329,727)	1,559,610,439	(10,999,540,293)	5,880,687,673
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,612,230,036	6,586,699,517	21,007,060,044	18,605,092,640
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		12,651,741,762	4,742,976,422	34,244,068,358	14,189,323,983
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		12,651,741,762	4,742,976,422	34,244,068,358	14,189,323,983
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,530,348,352	2,072,750,900	6,996,682,977	4,844,308,696
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		10,121,393,410	2,982,084,491	27,247,385,381	10,519,964,601

Người lập biểu


 Ngô Thị Lệ Quyên


Kế toán trưởng


 Trần Thị Hà Linh



Lập ngày 30 tháng 09 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 3 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		49,504,764,164	59,438,534,848
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(11,059,824,271)	(11,532,457,849)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(19,223,979,731)	(21,810,611,882)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,739,993,751)	(5,270,883,086)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		267,599,965	1,253,914,889
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(11,001,227,942)	(13,080,917,776)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,747,338,434	8,997,579,144
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		-	(330,000,000)
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		(147,394,780,572)	(57,881,592,192)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		122,530,768,172	31,485,171,226
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		8,767,483,546	4,767,007,067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,004,404,813)	(71,959,413,899)
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		(4,257,066,379)	(62,961,834,755)
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	2,729,574,992	3,025,185,158

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Quý 3 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: VND)

01 - Tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	16,407,900	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	2,713,167,092	6,981,826,651
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,729,574,992	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)		27,096,421,719		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		155,690,809,315		122,711,855,042
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(125,082,726)		(11,152,782,025)
Cộng		310,586,246,087		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	1,411,979,421	1,185,482,595
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,987,667,095	5,225,561,673
- Phải thu phí thường hoạt động	47,666,447	4,254,731,030
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	361,800,000	351,150,000
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	211,724,696	748,891,337
Cộng	8,020,837,659	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	6,779,410,343	3,315,820,441
- Phải thu lãi trái phiếu	118,191,781	769,189,704
- Phải thu khác	97,026,842	91,924,864
Cộng	6,994,628,966	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	-	62,788,000	62,788,000
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,425,899,000	5,459,770,214
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	325,000,629	126,798,217	451,798,846
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,285,925,521	1,316,797,351	4,602,722,872
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	747,945,693	109,101,649	857,047,342

- 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	300,000,000	-	300,000,000
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,451,300,000	1,578,528,000	5,029,828,000
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	686,597,259	59,194,800	745,792,059
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	2,135,719,048	1,269,823,935	3,405,542,983
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	1,315,580,952	308,704,065	1,624,285,017

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
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
- Đầu tư chứng khoán khác				

13- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	44,965,080	3,747,108
Cộng	44,965,080	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 hoàn 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 hoàn 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	44,308,554	105,747,959
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,703,313,165	(553,376,061)
- Thuế thu nhập cá nhân	268,882,421	562,556,799
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	5,016,504,140	114,928,696

(0)

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	18,147,807	1,590,936,429
Cộng	18,147,807	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	24,618,000	
- 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	61,546,570	552,074,724
Cộng	86,164,570	552,074,724

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	(53,566,822,104)
Số dư cuối kỳ	56,452,771,450

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	2,454,887,531,322	261,289,385,372	5,964,947,945	2,722,141,864,640
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	612,529,074,030	15,000,000,000	627,529,074,030
Cộng	2,454,887,531,322	873,818,459,402	20,964,947,945	3,349,670,938,670

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức được nhận	11,265,738,300	7,732,819,000
Lãi được nhận	22,326,717,742	17,824,199,198
Thu từ bán chứng khoán	315,166,540	-
Phải thu khác	766,457,360	14,030,000,000
Cộng	34,674,079,942	39,587,018,198

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	2,630,750,215	440,159,250
Phải trả phí lưu ký	133,118,774	114,710,265
Phải trả phí QLDM	6,369,691,565	9,578,497,453
Phải trả khác	1,024,973,028	534,542,238
Cộng	10,158,533,582	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 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	4,263,978,540	4,164,537,944	11,703,149,763	12,079,933,750
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,265,152,057	8,902,278,667	28,421,804,021	26,335,275,618
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	191,791,273	279,321,085	632,514,610	661,653,377
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	328,909,091	323,318,182	966,068,182	948,340,910
- Doanh thu khác	-	230,980,296	512,268,411	1,324,813,822
Tổng cộng	15,049,830,961	13,900,436,174	42,235,804,987	41,350,017,477

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 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	122,321,069	224,514,625	370,292,578	366,182,734
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,796,398,274	2,150,112,638	7,922,043,248	6,850,644,529
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,390,663,459	1,674,598,981	4,097,008,226	4,543,862,229
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
Cộng	4,309,382,802	4,049,226,244	12,389,344,052	11,760,689,492

28- 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	2,855,964,533	2,263,300,186	8,040,977,626	6,932,704,511
- Lãi trái phiếu	2,522,433,636	687,021,920	4,564,044,203	2,061,297,260
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	307,470,744	86,029,342	1,794,180,346	86,029,342
- Lãi chênh lệch tỷ giá	2,324,999	1,725,000	5,924,999	5,745,198
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	5,688,193,912	3,038,076,448	14,405,127,174	9,085,776,311

29- 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
- 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	1,671,140	-	9,274,406	5,613,949
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(2,840,540,424)	1,559,294,845	(11,027,699,299)	5,874,746,571
- Chi phí mua bán chứng khoán	3,539,557	315,594	18,884,600	327,153
Cộng	(2,835,329,727)	1,559,610,439	(10,999,540,293)	5,880,687,673

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Hà Linh



H. H. I. H. H. I.