

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 4 Năm 2022

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		303,487,542,802	306,743,928,790
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,986,641,370	65,986,819,255
1. Tiền	111	V.01	6,986,641,370	986,819,255
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	65,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	279,220,708,752	212,549,939,458
1. Đầu tư ngắn hạn	121		290,373,490,777	212,550,250,249
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(11,152,782,025)	(310,791)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,102,903,644	27,948,663,965
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		160,152,000	358,177,368
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	11,765,816,635	25,144,320,272
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,176,935,009	2,446,166,325
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,177,289,037	258,506,112
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,145,696,737	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		31,592,300	72,039,339
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		44,421,734,072	43,962,891,708
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		

06
CỘNG
LIÊN
MINH
CHỨNG
VIỆT
K

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		3,316,135,264	3,025,448,938
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,246,058,188	1,800,573,684
- Nguyên giá	222		5,396,982,214	5,422,073,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,150,924,026)	(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	2,070,077,076	1,224,875,254
- Nguyên giá	228		4,729,828,000	3,307,528,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,659,750,924)	(2,082,652,746)
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	40,000,000,000
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	40,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,105,598,808	937,442,770
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	3,747,108	26,229,684
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,101,851,700	911,213,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		347,909,276,874	350,706,820,498
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		7,207,892,948	14,782,357,372
I. Nợ ngắn hạn	310		7,207,892,948	14,782,357,372
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	114,928,696	3,134,920,882
5. Phải trả người lao động	315		3,713,279,071	2,876,658,573
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,590,936,429	6,997,040,992
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	552,074,724	7,638,689
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,236,674,028	1,709,833,236
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		340,701,383,926	335,924,463,126
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		63,925,998,508	59,149,077,708
- Lợi nhuận năm trước để lại			55,619,577,708	39,690,766,321
- Lợi nhuận năm nay			8,306,420,800	19,458,311,387
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		347,909,276,874	350,706,820,498

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		9,489,712	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		169,771,769,200	117,020,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	110,019,593,554	54,495,007,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		108,181,406,622	41,431,238,491
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		1,838,186,932	13,063,769,177
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,828,102,542,650	2,192,220,346,526
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,239,094,183,899	1,635,328,917,403
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		589,008,358,751	556,891,429,123
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	39,587,018,198	17,926,542,590
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	10,667,909,206	23,792,326,970

Lập, ngày 31 tháng 12 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 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 4 Năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm trong năm				Số dư cuối quý	
		Năm nay		Năm trước		Năm nay		Năm trước	
		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		4,100,368,084	5,181,385,383	1,081,017,299		-	-	5,181,385,383	5,181,385,383
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1,211,433,887	2,292,451,186	1,081,017,299		-	-	2,292,451,186	2,292,451,186
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		43,220,266,321	59,149,077,708	21,620,345,985	5,691,534,598	14,297,628,791	9,520,707,991	59,149,077,708	63,925,998,508
Cộng		317,833,617,141	335,924,463,126	23,782,380,583	5,691,534,598	14,297,628,791	9,520,707,991	335,924,463,126	340,701,383,926

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



PH
 ĐẦU
 ĐÁP
 ANH
 T. P.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 4 Năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	17,045,261,865	31,631,353,192	58,395,279,342	63,681,831,427
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		17,045,261,865	31,631,353,192	58,395,279,342	63,681,831,427
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	6,221,072,450	9,894,925,263	17,981,761,942	22,430,884,800
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		10,824,189,415	21,736,427,929	40,413,517,400	41,250,946,627
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	2,642,797,634	2,677,135,007	11,728,573,945	14,637,214,879
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	5,278,621,168	1,443,366	11,159,308,841	90,257,185
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,853,087,329	12,009,741,450	30,458,179,969	28,729,160,880
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		(3,664,721,448)	12,402,378,120	10,524,602,535	27,068,742,941
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		(3,664,721,448)	12,402,378,120	10,524,602,535	27,068,742,941
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	(2,626,126,961)	2,499,325,290	2,218,181,735	5,448,396,956
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	1,174,949,314	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(2,213,543,801)	9,903,052,830	8,306,420,800	21,620,345,985

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

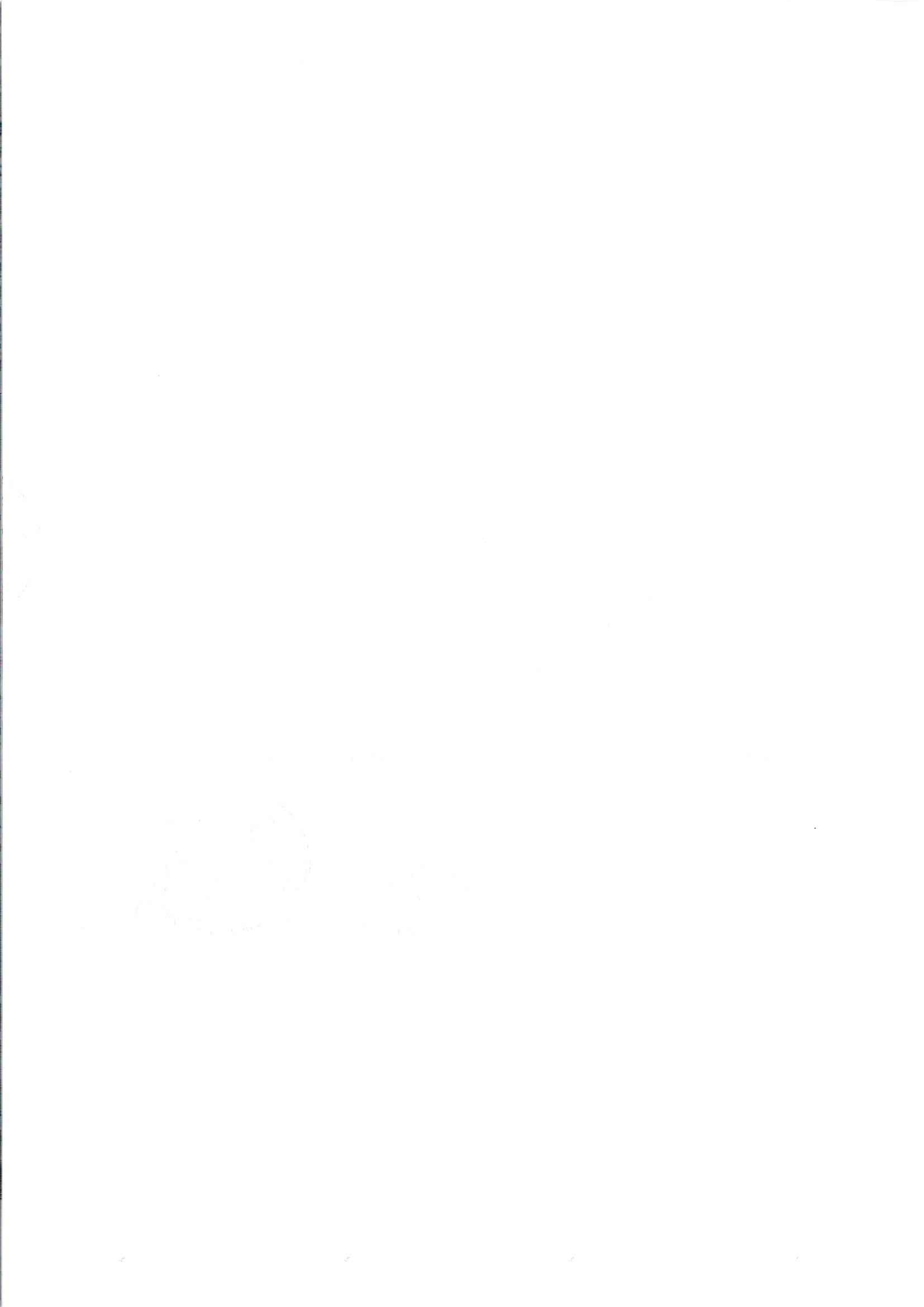
Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2022
 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 B03a-CTQ
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 4 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
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		73,070,507,857	61,324,554,588
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(17,087,423,142)	(13,243,854,859)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(27,544,262,455)	(26,811,812,545)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,270,883,086)	(4,095,510,507)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,301,256,427	1,270,899,132
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(15,378,368,973)	(11,164,998,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,090,826,628	7,279,277,629
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		(148,768,800,421)	(150,951,019,148)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		122,364,184,925	189,348,882,949
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(55,000,000,000)	(50,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	53,904,123,750
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		13,643,298,848	11,791,098,122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(68,091,316,648)	54,093,085,673
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		(59,000,490,020)	61,372,363,302
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		312,135	(186,809)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	6,986,641,370	65,986,819,255

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân