

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		261,890,196,180	253,849,556,250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,211,238,946	17,164,813,146
1. Tiền	111	V.01	5,665,439,606	8,578,078,168
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,545,799,340	8,586,735,041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	234,871,475,144	222,993,309,363
1. Đầu tư ngắn hạn	121		234,871,475,144	222,993,309,363
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,746,746,621	12,771,763,563
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		47,653,141	8,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	11,348,299,857	7,304,769,691
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	6,350,793,623	5,458,743,872
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,060,735,469	919,670,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,040,832,049	918,070,178
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		19,903,420	1,600,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		10,383,604,722	13,273,313,705
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		1,454,523,765	1,965,180,743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	428,851,813	465,870,759
- Nguyên giá	222		6,378,793,139	6,181,233,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,949,941,326)	(5,715,362,380)
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	1,025,671,952	1,499,309,984
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,736,990,943)	(1,263,352,911)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		8,929,080,957	11,308,132,962
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	8,017,867,871	10,154,595,876
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	1,153,537,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		272,273,800,902	267,122,869,955
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)				
I. Nợ ngắn hạn	310		4,514,531,073	7,730,618,735
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		44,928,000	122,244,852
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	569,931,540	2,559,798,948
5. Phải trả người lao động	315		3,477,766,893	4,366,452,719
6. Chi phí phải trả	316	V.17	246,319,318	446,254,868
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	83,179,820	73,076,846
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		92,405,502	162,790,502
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		267,759,269,829	259,392,251,220
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		2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(4,431,213,217)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(12,798,231,826)	(14,377,488,757)
- Lợi nhuận năm nay			8,367,018,609	1,579,256,931
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		272,273,800,902	267,122,869,955

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	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		14,734,205	4,954,325,242
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		34,520,557,600	34,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	124,097,080,482	329,623,240,398
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		120,543,019,140	26,957,493,978
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		3,554,061,342	302,665,746,420

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,013,728,105,201	1,558,294,608,254
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,527,034,012,975	1,397,140,859,949
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		486,694,092,226	161,153,748,305
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	38,619,236,319	27,884,365,826
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	17,449,013,822	7,432,699,022

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Phản Tổng Giám đốc

Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	10,999,199,431	13,580,226,942	40,019,544,535	34,593,121,591
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29				-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		10,999,199,431	13,580,226,942	40,019,544,535	34,593,121,591
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	6,120,258,350	4,981,242,522	14,870,335,574	11,141,880,486
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		4,878,941,081	8,598,984,420	25,149,208,961	23,451,241,105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,634,756,637	3,514,586,042	13,641,822,482	13,374,441,643
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	134,546	3,041,963	2,739,908	22,604,588
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,861,708,306	12,279,018,120	28,284,544,921	34,849,490,108
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		(348,145,134)	(168,489,621)	10,503,746,614	1,953,588,052
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		(348,145,134)	(168,489,621)	10,503,746,614	1,953,588,052
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-		-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	1,147,662,240	359,358,848	2,136,728,005	374,331,121
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(1,495,807,374)	(527,848,469)	8,367,018,609	1,579,256,931

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Lệ Quyên



Nguyễn Băng Tâm




Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			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		36,071,830,645	9,765,152,699
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(17,160,210,211)	(5,721,194,554)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(19,992,372,627)	(12,662,385,451)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		569,477,002	67,918,946
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(8,430,293,470)	(5,428,818,430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,941,568,661)	(13,979,326,790)
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		(39,512,000)	(524,117,000)
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		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	11,077,652,478
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		26,128,498	356,798,893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,383,502)	10,910,334,371
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		(8,954,952,163)	(3,068,992,419)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,164,813,146	9,636,474,575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,377,963	(3,379,133)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	8,211,238,946	6,564,103,023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 4 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm		Số dư cuối quý			
		Năm nay		Năm nay		Năm nay			
		Năm trước	Năm nay	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
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-					-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-					-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-					-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-					-	-
6. Chênh 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		2,888,934,197	2,888,934,197					2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-					-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(14,377,488,757)	(12,798,231,826)	3,018,421,534	(1,439,164,603)	14,676,195,096	(6,309,176,487)	(12,798,231,826)	(4,431,213,217)
Cộng		257,812,994,289	259,392,251,220	3,018,421,534	(1,439,164,603)	14,676,195,096	(6,309,176,487)	259,392,251,220	267,759,269,829

Người lập biểu

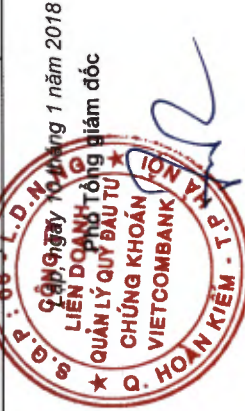
[Handwritten Signature]

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

[Handwritten Signature]

Nguyễn Bằng Tâm



Bùi Sỹ Tân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 4 Năm 2017

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: 37
- 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	8,706,929
- Tiền gửi Ngân hàng	5,660,624,887	8,569,371,176
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5,665,439,606	8,578,078,105

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)				
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	3,452,055.76	34,658,640,000	3,452,056	34,658,640,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		200,212,835,144		188,334,669,363
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
Cộng		234,871,475,144		222,993,309,363

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	971,038,536	453,821,424
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,167,267,119	6,215,090,274
- Phải thu phí thường hoạt động	-	560,943,521
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	209,994,202	74,914,472
Cộng	11,348,299,857	7,304,769,691

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	6,350,793,623	4,920,524,255
- Phải thu khác	-	538,219,617

Cộng

6,350,793,623

5,458,743,872

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	3,483,355,714	2,895,437,425	6,378,793,139
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,895,437,425	6,378,793,139
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,400,491,172	5,883,846,886
- Khấu hao trong năm	-	66,094,440	66,094,440
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,466,585,612	5,949,941,326
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	-	494,946,253	494,946,253
- Tại ngày cuối quý	-	428,851,813	428,851,813

- 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: 5,548,216,139

- 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 Arquilla	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
- Mua trong năm			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	888,101,172	809,419,935	1,697,521,107
- Khấu hao trong năm	32,892,636	6,577,200	39,469,836
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	920,993,808	815,997,135	1,736,990,943
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	296,033,723	769,108,065	1,065,141,788
- Tại ngày cuối quý	263,141,087	762,530,865	1,025,671,952

* 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	85,145,809	67,205,574
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	484,785,731	2,492,593,374
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		

Cộng	569,931,540	2,559,798,948
-------------	--------------------	----------------------

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	246,319,318	446,254,868
Cộng	246,319,318	446,254,868

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

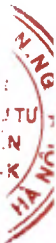
	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	83,625,072	31,060,282
- Bảo hiểm xã hội		-
- Bảo hiểm y tế	(5,474,865)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,029,613	42,016,564
Cộng	83,179,820	73,076,846

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		284,035
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	7,963,737,427	10,154,311,841
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	8,017,867,871	10,154,595,876
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- 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		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)

	Cuối quý	Đầu năm
AIAC - AM03		5,708,979,351
AIAD - AM16	35,529,006,231	12,295,509,073
BVH - AM18	273,303,809	93,343,409
PTI - AM19-SCB	21,416,562,772	365,767,446
VNR04- AM28	3,581,354,219	4,847,796,574
VNRV - AM24	148,133,522	312,768,327
VCB - AM25	23,063,013,699	605,000
PJICO - AM26	1,002,313,839	3,332,724,798
VINAR05-AM29	13,042,842,151	
AIAUL	9,447,982,997	
AMI01	4,127,748,781	
AMI02	8,910,757,120	
FT - AM20	3,554,061,342	302,665,746,420
Cộng	124,097,080,482	329,623,240,398



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

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	11,086,271,661		20,523,865,588	31,610,137,248
AM 16	295,405,664,798			295,405,664,798
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	40,830,651,284			40,830,651,284
AM 23	26,945,581,108			26,945,581,108
AM 24	38,385,971,464			38,385,971,464
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	32,555,861,917			32,555,861,917
AIAUL	10,996,819,494		40,024,309,709	51,021,129,203
AMI01	7,118,358,039			7,118,358,039
AM 20	331,694,092,226			331,694,092,226
Cộng	795,019,271,991	6,000,000,000	1,060,548,175,297	1,861,567,447,287

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03				-
AM 16	299,942,453,408			299,942,453,408
AM 18	6,000,000,000			6,000,000,000
AM 19	28,697,130,107			28,697,130,107
AM 28	28,996,663,227			28,996,663,227
AM 24	41,840,295,682			41,840,295,682
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	34,518,388,682			34,518,388,682
AM 29	18,872,945,253			18,872,945,253
AIAUL	13,298,919,494		39,024,309,709	52,323,229,203
AMI01	14,464,417,414			14,464,417,414
AMI02	1,378,490,000			1,378,490,000
AM 20			486,694,092,226	486,694,092,226
Cộng	488,009,703,266	-	1,525,718,401,935	2,013,728,105,201

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03		474,314,670
AM 16	7,039,371,615	3,431,123,000
AM 18		-
AM 19	5,353,455,923	92,822,500
AM 23		60,467,309
AM 28	28,752,500	
AM 24	430,582,157	157,488,000
AM 25	14,675,665,906	14,674,980,974
AM 26	28,000,000	28,255,000
AIAUL	995,707,366	
AM 29	37,075,624	
AMI01	38,588,889	
AM 20	9,986,728,006	8,964,914,373
AMI02	5,308,333	
Cộng	38,619,236,319	27,884,365,826

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03		826,054,182
AM 16	3,006,855,140	910,762,319
AM 18	120,088,931	120,088,929
AM 19	1,866,313,050	103,901,109
AM 23		298,066,080
AM 28	1,231,093,836	-
AM 24	192,763,122	165,778,927

AM 25	6,331,087,458	3,137,055,111
AM 26	673,656,550	436,867,377
AIAUL	339,974,563	
AM 29	1,804,904,870	
AMI01	64,808,029	
AM 20	1,519,127,516	1,434,124,988
AMI02	298,340,757	
Cộng	17,449,013,822	7,432,699,022

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 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	2,737,981,890	1,358,716,336	8,656,142,188	4,339,571,241
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,205,834,992	6,179,219,039	27,609,105,424	23,580,431,199
- Doanh thu từ phí thưởng hoạt động	276,053,761	560,943,521	1,950,027,058	1,113,371,637
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		4,875,925,950	-	4,875,925,950
- Doanh thu khác	779,328,788	605,422,096	1,804,269,865	683,821,564
Tổng cộng	10,999,199,431	13,580,226,942	40,019,544,535	34,593,121,591

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	552,135,874	195,247,383	1,095,285,427	497,621,417
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	3,264,235,194	2,983,142,236	8,804,038,519	8,284,145,472
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	2,303,887,282	1,802,852,903	4,971,011,628	2,360,113,597
- Giá vốn hàng bán			-	-
Cộng	6,120,258,350	4,981,242,522	14,870,335,574	11,141,880,486

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	3,624,861,825	3,348,021,775	13,616,750,760	13,183,966,369
- Lãi đầu tư tài chính		164,501,520		164,501,520
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9,894,812	2,062,747	25,071,722	25,973,754
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				-
Cộng	3,634,756,637	3,514,586,042	13,641,822,482	13,374,441,643

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 chưa thực hiện	134,546	3,041,963	2,739,908	22,604,588
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				-
- Chi phí tài chính khác				-
Cộng	134,546	3,041,963	2,739,908	22,604,588

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Băng Tâm



Ngày 10 tháng 1 năm 2018

P. Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Bùi Sỹ Tân