

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 Năm 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

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		279,212,717,220	261,890,196,180
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,829,794,483	8,211,238,946
1. Tiền	111	V.01	2,829,794,483	5,665,439,606
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2,545,799,340
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	264,014,528,482	234,871,475,144
1. Đầu tư ngắn hạn	121		264,014,528,482	234,871,475,144
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,447,985,439	17,746,746,621
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		128,019,500	47,653,141
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	9,135,324,682	11,348,299,857
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	2,184,641,257	6,350,793,623
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		920,408,816	1,060,735,469
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		805,637,894	1,040,832,049
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		114,770,922	19,903,420
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		8,670,983,022	10,383,604,722
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		2,379,794,337	1,454,523,765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,709,350,909	428,851,813
- Nguyên giá	222		7,123,022,639	6,378,793,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,413,671,730)	(5,949,941,326)
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	670,443,428	1,025,671,952
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,092,219,467)	(1,736,990,943)
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		6,291,188,685	8,929,080,957
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	41,218,068	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	5,338,757,531	8,017,867,871
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		287,883,700,242	272,273,800,902
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)				
I. Nợ ngắn hạn	310		3,032,852,445	4,514,531,073
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	44,928,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	236,284,114	569,931,540
5. Phải trả người lao động	315		1,168,425,442	3,477,766,893
6. Chi phí phải trả	316	V.17	744,574,859	246,319,318
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	39,162,528	83,179,820
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		844,405,502	92,405,502
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			

B
 ON
 N
 LY
 INC
 TO
 TE

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		284,850,847,797	267,759,269,829
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		12,660,364,751	(4,431,213,217)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(5,431,213,217)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm nay			18,091,577,968	8,367,018,609
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		287,883,700,242	272,273,800,902

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quy	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		15,227,726	14,734,205
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	64,034,681,269	124,097,080,482
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		63,247,810,102	120,543,019,140
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		786,871,167	3,554,061,342

L. D.
 3 TY
 DANH
 LÝ ĐẦU
 KHOẢ
 MBAN
 T. P.

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,204,310,229,266	2,013,728,105,201
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,693,983,202,066	1,527,034,012,975
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		510,327,027,200	486,694,092,226
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	31,420,616,400	38,619,236,319
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	7,720,443,078	17,449,013,822

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 3 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	13,288,019,562	11,428,924,156	41,588,688,907	29,020,345,104
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,288,019,562	11,428,924,156	41,588,688,907	29,020,345,104
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,867,857,854	3,109,038,604	13,793,905,977	8,750,077,224
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		9,420,161,708	8,319,885,552	27,794,782,930	20,270,267,880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,774,015,143	3,513,707,715	10,952,166,188	10,022,511,455
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	272,467	29,490	339,709	18,050,972
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,679,470,258	5,887,537,652	18,021,021,101	19,422,836,615
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		7,514,434,126	5,946,026,125	20,725,588,308	10,851,891,748
10. Thu nhập khác	31		-	-	50,000,000	
11. Chi phí khác	32		-	-	4,900,000	
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	45,100,000	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,514,434,126	5,946,026,125	20,770,688,308	10,851,891,748
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33		-	-	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		-	2,679,110,340	989,065,765
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7,514,434,126	5,946,026,125	18,091,577,968	9,862,825,983

Người lập biểu


 Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng


 Nguyễn Bằng Tâm

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2018
 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 2018

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		44,048,018,185	26,850,173,204
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(9,766,770,880)	(10,494,340,043)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(15,935,585,651)	(16,733,815,675)
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		655,759,418	779,334,295
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(9,074,198,679)	(7,455,608,338)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,927,222,393	(7,054,256,557)
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		(1,546,179,000)	(197,560,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		52,000,000	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(11,092,368,907)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,558,567,893	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9,500,000,000)	-
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		218,870,645	232,774,925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,309,109,369)	35,214,925
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		(5,381,886,976)	(7,019,041,632)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,211,238,946	17,164,813,146
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		442,513	(1,180,546)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	2,829,794,483	10,144,590,968

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 3 Năm 2018

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: 32
- 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	4,814,719	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	2,824,979,764	8,206,424,227
Cộng	2,829,794,483	8,211,238,946

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		229,355,888,482		200,212,835,144
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
Cộng		264,014,528,482		234,871,475,144

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	1,415,395,973	-
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,249,502,540	11,348,299,857
- Phải thu phí thưởng hoạt động		
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	470,426,169	10,167,267,119
Cộng	9,135,324,682	21,515,566,976

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	1,966,502,294	6,350,793,623
- Phải thu khác	218,138,963	
Cộng	2,184,641,257	6,350,793,623

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	1,474,840,000	71,339,000	1,546,179,000
- Giảm khác	(801,949,500)		(801,949,500)
Số dư cuối quý	4,156,246,214	2,966,776,425	7,123,022,639
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,466,585,612	5,949,941,326
- Khấu hao trong năm	61,451,667	204,228,237	265,679,904
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán	(801,949,500)		(801,949,500)
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	2,742,857,881	2,670,813,849	5,413,671,730
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	-	428,851,813	428,851,813
- Tại ngày cuối quý	1,413,388,333	295,962,576	1,709,350,909

- 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:

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
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	920,993,808	815,997,135	1,736,990,943
- Khấu hao trong năm	296,033,724	59,194,800	355,228,524
Số dư cuối quý	1,217,027,532	875,191,935	2,092,219,467
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	263,141,087	762,530,865	1,025,671,952
- Tại ngày cuối quý	(32,892,637)	703,336,065	670,443,428

* 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	137,295,067	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	98,989,047	85,145,809
Cộng	236,284,115	85,145,809

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	744,574,859	3,464,046,006
Cộng	744,574,859	3,464,046,006

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	17,517,285	246,319,318
- Bảo hiểm xã hội		-
- Bảo hiểm y tế	(4,288,865)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25,934,108	-
Cộng	39,162,528	246,319,318

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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	5,338,757,531	8,017,867,871
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5,338,757,531	8,017,867,871
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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
AM 16	52,323,756,830	35,529,006,231
AM 18		273,303,809
AM 19	414,211,962	21,416,562,772
AM 28	774,092,044	3,581,354,219
AM 24		148,133,522
AM 30	532,646,011	
AM 25		23,063,013,699
AM 26		1,002,313,839
AM 29	413,290,518	13,042,842,151
AIAUL	3,552,974,139	9,447,982,997
AMI01	2,095,889,685	4,127,748,781
AMI02	1,105,098,798	8,910,757,120
AMI03	1,054,770,610	
AMI04	981,079,505	
AM 20	786,871,167	3,554,061,342
Cộng	64,034,681,269	124,097,080,482

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 16	435,973,003,325			435,973,003,325
AM 19	41,479,352,909			41,479,352,909
AM 28	33,581,320,355			33,581,320,355
AM 30	29,680,624,937			
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 29	30,846,346,011			30,846,346,011
AIAUL	62,708,998,301		35,724,309,709	98,433,308,010
AMI01	30,341,903,350			30,341,903,350
AMI02	9,629,754,107			9,629,754,107
AMI03	9,481,408,780			9,481,408,780
AMI04	10,260,489,992			10,260,489,992
AM 20	48,019,340,057		462,307,687,143	510,327,027,200
Cộng	742,002,542,123	-	1,498,031,996,852	2,210,353,914,038

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
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 16	141,302,139	7,039,371,615
AM 18	-	
AM 19	52,924,500	5,353,455,923
AM 28	5,130,493	28,752,500
AM 24		430,582,157
AM 30	52,924,500	
AM 25	16,241,381,278	14,675,665,906
AM 26		28,000,000
AM 29	6,972,416	995,707,366
AIAUL	1,122,379,439	37,075,624
AMI01	-	38,588,889
AMI02	-	5,308,333
AMI03	-	
AMI04	-	
AM 20	13,797,601,635	9,986,728,006
Cộng	31,420,616,400	38,619,236,319

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 16	1,771,415,568	3,006,855,140
AM 18	-	120,088,931
AM 19	168,020,967	1,866,313,050
AM 28	132,900,547	1,231,093,836
AM 24	-	192,763,122
AM 30	93,187,907	

AM 25		3,139,932,921	6,331,087,458
AM 26		-	673,656,550
AM 29		126,796,746	339,974,563
AIAUL		357,610,168	1,804,904,870
AMI01		167,528,442	64,808,029
AMI02		56,014,659	298,340,757
AMI03		53,234,343	
AMI04		50,544,896	
AM 20		1,603,255,914	1,519,127,516
Cộng		7,720,443,078	17,449,013,822

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 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	4,168,843,782	2,363,661,459	12,047,987,927	5,918,160,298
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,413,018,494	6,970,695,731	22,124,069,371	20,403,270,432
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	1,304,607,601	1,673,973,297	3,074,637,765	1,673,973,297
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Doanh thu khác	401,549,685	420,593,669	4,341,993,844	1,024,941,077
Tổng cộng	13,288,019,562	11,428,924,156	41,588,688,907	29,020,345,104

30. 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	266,721,913	237,156,771	1,083,280,761	543,149,553
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,455,445,004	1,774,498,064	7,446,541,471	5,539,803,325
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,145,690,937	1,097,383,769	5,264,083,745	2,667,124,346
- Giá vốn hàng bán				-
Cộng	3,867,857,854	3,109,038,604	13,793,905,977	8,750,077,224

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

	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	3,773,670,977	3,512,994,803	10,943,831,640	9,991,888,935
- Lãi đầu tư tài chính				-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				13,063,307
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	344,166	712,912	8,334,548	17,559,213
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				-
Cộng	3,774,015,143	3,513,707,715	10,952,166,188	10,022,511,455

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 3		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	-	-	-	2,575,872
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	272,467	29,490	339,709	15,475,100
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				-
- Chi phí tài chính khác				-
Cộng	272,467	29,490	339,709	18,050,972

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Băng Tâm

