

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

**Quy 4 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
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>284,032,575,455</b>	<b>261,890,196,180</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>60,490,293,538</b>	<b>8,211,238,946</b>
1. Tiền	111	V.01	1,695,284,365	5,665,439,606
2. Các khoản tương đương tiền	112		58,795,009,173	2,545,799,340
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>203,345,864,514</b>	<b>234,871,475,144</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		203,345,864,514	234,871,475,144
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19,377,182,815</b>	<b>17,746,746,621</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		59,421,625	47,653,141
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	14,260,943,301	11,348,299,857
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	5,056,817,889	6,350,793,623
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>819,234,588</b>	<b>1,060,735,469</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		802,810,969	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		16,423,619	19,903,420
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>6,745,794,043</b>	<b>10,383,604,722</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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			

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,259,464,350</b>	<b>1,454,523,765</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,575,859,885	428,851,813
- Nguyên giá	222		7,123,022,639	6,378,793,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,547,162,754)	(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	683,604,465	1,025,671,952
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,079,058,430)	(1,736,990,943)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	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			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,486,329,693</b>	<b>8,929,080,957</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	35,597,424	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3,539,519,183	8,017,867,871
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>290,778,369,498</b>	<b>272,273,800,902</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>6,403,906,811</b>	<b>4,514,531,073</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,403,906,811</b>	<b>4,514,531,073</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		236,194,573	44,928,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	859,006,075	569,931,540
5. Phải trả người lao động	315		3,188,632,306	3,477,766,893
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,584,036,862	246,319,318
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	150,631,493	83,179,820
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		385,405,502	92,405,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>284,374,462,687</b>	<b>267,759,269,829</b>
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		12,183,979,641	(4,431,213,217)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(5,431,213,217)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm nay			17,615,192,858	8,367,018,609
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>290,778,369,498</b>	<b>272,273,800,902</b>

### 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		14,912,782	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	55,215,214,517	124,097,080,482
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		52,915,916,843	120,543,019,140
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,299,297,674	3,554,061,342

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,361,827,735,028	2,013,728,105,201
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,841,506,424,928	1,527,034,012,975
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		520,321,310,100	486,694,092,226
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	52,193,298,123	38,619,236,319
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	12,457,781,314	17,449,013,822

Lập, ngày 09 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kê 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 4 Năm 2018**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ 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	13,671,769,284	10,999,199,431	55,260,458,191	40,019,544,535
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,671,769,284	10,999,199,431	55,260,458,191	40,019,544,535
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	5,696,394,997	6,120,258,350	19,490,300,974	14,870,335,574
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		7,975,374,287	4,878,941,081	35,770,157,217	25,149,208,961
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,840,144,907	3,634,756,637	14,792,311,095	13,641,822,482
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	84,000	134,546	423,709	2,739,908
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,492,581,956	8,861,708,306	28,513,603,057	28,284,544,921
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		1,322,853,238	(348,145,134)	22,048,441,546	10,503,746,614
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		1,322,853,238	(348,145,134)	22,093,541,546	10,503,746,614
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33			-	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	1,799,238,348	1,147,662,240	4,478,348,688	2,136,728,005
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(476,385,110)	(1,495,807,374)	17,615,192,858	8,367,018,609

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 09 tháng 1 năm 2019

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 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm			Số dư cuối quý						
		Năm nay		Năm trước		Giảm	Năm nay	Năm trước					
		1	2	Tăng	3				Tăng	5	6	7	8
A	B												
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		265,000,000,000	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. Chuyển lịch đánh giá lại tài sản		-	-								-	-	-
6. Chuyển lịch 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	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	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-								-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(12,798,231,826)	(4,431,213,217)	8,367,018,609	8,367,018,609					17,615,192,858	(4,431,213,217)	(4,431,213,217)	12,183,979,641
<b>Cộng</b>		<b>259,392,251,220</b>	<b>267,759,269,829</b>	<b>8,367,018,609</b>	<b>8,367,018,609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,615,192,858</b>	<b>17,615,192,858</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>267,759,269,829</b>	<b>267,759,269,829</b>	<b>284,374,462,687</b>

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2019



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		52,594,102,850	26,850,173,204
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(13,500,777,588)	(10,494,340,043)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(23,161,458,580)	(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		1,235,896,404	779,334,295
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(10,496,262,570)	(7,455,608,338)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>6,671,500,516</b>	<b>(7,054,256,557)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		60,795,009,173	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		340,397,348	232,774,925
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>45,607,426,507</b>	<b>35,214,925</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		52,278,927,023	(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		127,569	(1,180,546)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	60,490,293,538	10,144,590,968

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P.Tổng Giám đốc

Ngô Thị Lệ Quyên

Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân





**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**Quý 4 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	60,485,478,819	8,206,424,227
<b>Cộng</b>	<b>60,490,293,538</b>	<b>8,211,238,946</b>

**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		168,687,224,514		200,212,835,044
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		
<b>Cộng</b>		<b>203,345,864,514</b>		<b>234,871,475,144</b>

**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	1,249,361,421	-
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,651,036,663	11,348,299,857
- Phải thu phí thường hoạt động		
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	2,360,545,217	10,167,267,119
<b>Cộng</b>	<b>14,260,943,301</b>	<b>21,515,566,976</b>

**04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	4,977,906,951	6,350,793,623
- Phải thu khác	78,910,938	
<b>Cộng</b>	<b>5,056,817,889</b>	<b>6,350,793,623</b>

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>			
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,466,585,612	5,949,941,326
- Khấu hao trong năm	122,903,334	276,267,594	399,170,928
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán	(801,949,500)		(801,949,500)
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	2,804,309,548	2,742,853,206	5,547,162,754
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	-	428,851,813	428,851,813
- Tại ngày cuối quý	1,351,936,666	223,923,219	1,575,859,885

- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	1,217,027,532	815,997,135	2,033,024,667
- Khấu hao trong năm	(32,892,637)	78,926,400	46,033,763
Số dư cuối quý	1,184,134,895	894,923,535	2,079,058,430
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	(32,892,637)	762,530,865	729,638,228
- Tại ngày cuối quý	-	683,604,465	683,604,465

\* 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	50,286,879	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	808,719,196	85,145,809
<b>Cộng</b>	<b>859,006,075</b>	<b>85,145,809</b>

#### 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	1,584,036,862	3,464,046,006
<b>Cộng</b>	<b>1,584,036,862</b>	<b>3,464,046,006</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	-	246,319,318
- Bảo hiểm xã hội	128,986,250	-
- Bảo hiểm y tế	(4,288,865)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25,934,108	-
<b>Cộng</b>	<b>150,631,493</b>	<b>246,319,318</b>

**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	3,539,519,183	8,017,867,871
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>3,539,519,183</b>	<b>8,017,867,871</b>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác**

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

	Cuối quý	Đầu năm
Số dư đầu năm	124,097,080,482	329,623,240,398
Giảm/Tăng trong năm thuần	(68,881,865,965)	(205,526,159,916)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>55,215,214,517</b>	<b>124,097,080,482</b>

**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
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	693,983,202,066	-	1,035,724,309,709	1,700,026,886,838
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	48,019,340,057		462,307,687,143	510,327,027,200
<b>Cộng</b>	<b>742,002,542,123</b>	<b>-</b>	<b>1,498,031,996,852</b>	<b>2,210,353,914,038</b>

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	486,631,213,266	-	1,039,024,309,709	1,525,655,522,975
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài			486,694,092,226	486,694,092,226
<b>Cộng</b>	<b>486,631,213,266</b>	<b>-</b>	<b>1,525,718,401,935</b>	<b>2,012,349,615,201</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm

H  
Đ  
T  
U  
Á  
N  
P  
H  
N

H  
Đ  
T  
U  
Á  
N  
P  
H  
N

Cổ tức phải thu	2,348,709,400	898,395,489
Lãi phải thu	38,801,502,581	25,787,818,253
Phải thu tiền bán chứng khoán	10,990,161,642	11,933,022,577
Phải thu khác	52,924,500	-
<b>Cộng</b>	<b>52,193,298,123</b>	<b>38,619,236,319</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	1,208,533,024	3,006,855,140
Phải trả phí lưu ký	369,044,540	120,088,931
Phải trả phí QLDM	10,659,071,012	1,866,313,050
Phải trả khác	221,132,738	1,231,093,836
<b>Cộng</b>	<b>12,457,781,314</b>	<b>6,224,350,957</b>

**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	3,850,818,728	2,737,981,890	15,898,806,655	8,656,142,188
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,605,801,706	7,205,834,992	29,729,871,077	27,609,105,424
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	1,901,244,698	276,053,761	4,975,882,463	1,950,027,058
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Doanh thu khác	313,904,152	779,328,788	4,655,897,996	1,804,269,865
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,671,769,284</b>	<b>10,999,199,431</b>	<b>55,260,458,191</b>	<b>40,019,544,535</b>

**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	254,747,031	552,135,874	1,338,027,792	1,095,285,427
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	3,786,815,926	3,264,235,194	11,233,357,397	8,804,038,519
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,654,832,040	2,303,887,282	6,918,915,785	4,971,011,828
- Giá vốn hàng bán				
<b>Cộng</b>	<b>5,696,394,997</b>	<b>6,120,258,350</b>	<b>19,490,300,974</b>	<b>14,870,335,774</b>

**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	3,839,413,551	3,624,861,825	14,783,245,191	13,616,750,760
- Lãi đầu tư tài chính				
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	731,356	9,894,812	9,065,904	25,071,722
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
<b>Cộng</b>	<b>3,840,144,907</b>	<b>3,634,756,637</b>	<b>14,792,311,095</b>	<b>13,641,822,482</b>

**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 đã thực hiện	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	272,467	134,546	612,176	2,739,908
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
- Chi phí tài chính khác				
<b>Cộng</b>	<b>272,467</b>	<b>134,546</b>	<b>612,176</b>	<b>2,739,908</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bằng Tâm

