

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**(Dạng đầy đủ)**  
**Quý 4/2021**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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>306,743,928,790</b>	<b>282,828,624,214</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>65,986,819,255</b>	<b>4,614,642,762</b>
1. Tiền	111	V.01	986,819,255	4,614,642,762
2. Các khoản tương đương tiền	112		65,000,000,000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>212,549,939,458</b>	<b>250,628,822,654</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		212,550,250,249	250,628,822,654
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(310,791)	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27,948,663,965</b>	<b>26,529,808,209</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		358,177,368	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	25,144,320,272	22,618,182,095
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	2,446,166,325	3,911,626,114
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>258,506,112</b>	<b>1,055,350,589</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		186,466,773	981,779,970
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		72,039,339	73,570,619
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>43,962,891,708</b>	<b>45,031,447,022</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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>3,025,448,938</b>	<b>4,071,521,676</b>



1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,800,573,684	2,421,920,018
- Nguyên giá	222		5,422,073,214	6,576,413,239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,621,499,530)	(4,154,493,221)
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	1,224,875,254	1,649,601,658
- Nguyên giá	228		3,307,528,000	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,082,652,746)	(2,842,061,237)
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>	<b>V.13</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>40,000,000,000</b>
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			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>937,442,770</b>	<b>959,925,346</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	26,229,684	48,712,260
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
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>350,706,820,498</b>	<b>327,860,071,236</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14,782,357,372</b>	<b>10,026,454,095</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		56,265,000	96,266,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,134,920,882	1,723,995,342
5. Phải trả người lao động	315		2,876,658,573	1,940,679,601
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6,997,040,992	4,941,942,704
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7,638,689	6,529,613
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,709,833,236	1,317,040,835
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>		<b>-</b>	<b>-</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>335,924,463,126</b>	<b>317,833,617,141</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		5,181,385,383	4,100,368,084
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,292,451,186	1,211,433,887
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59,149,077,708	43,220,266,321
- Lợi nhuận năm trước để lại			39,690,766,321	24,739,766,625
- Lợi nhuận năm nay			19,458,311,387	18,480,499,696
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>350,706,820,498</b>	<b>327,860,071,236</b>

### 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		9,177,577	13,595,035
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		117,020,557,600	118,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	54,495,007,668	51,691,857,644
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		41,431,238,491	49,771,890,005
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		13,063,769,177	1,919,967,639
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,192,220,346,526	1,629,347,962,860

9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,635,328,917,403	1,100,421,047,060
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		556,891,429,123	528,926,915,800
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	17,926,542,590	24,518,760,698
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	23,792,326,970	30,648,077,014

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**Người lập biểu**



Ngô Thị Lệ Quyên

**Kế toán trưởng**



Nguyễn Băng Tâm

**Phó Tổng giám đốc**



Bùi Sĩ Tân

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
 Quý 4/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	31,631,353,192	27,861,668,639	63,681,831,427	56,422,054,571
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		31,631,353,192	27,861,668,639	63,681,831,427	56,422,054,571
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	9,894,925,263	8,608,325,394	22,430,884,800	19,086,206,382
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		21,736,427,929	19,253,343,245	41,250,946,627	37,335,848,189
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	2,677,135,007	3,279,216,020	14,637,214,379	14,769,109,681
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,443,366	14,069,779	90,257,185	15,798,830
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,009,741,450	9,966,242,138	28,729,160,880	28,443,992,913
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		12,402,378,120	12,552,247,348	27,068,742,941	23,645,166,127
10. Thu nhập khác	31		-	273,636,364	-	273,636,364
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	273,636,364	-	273,636,364
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,402,378,120	12,825,883,712	27,068,742,941	23,918,802,491
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,499,325,290	1,146,438,841	5,448,396,956	3,384,913,939
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9,903,052,830	11,679,444,871	21,620,345,985	20,533,888,552

Người lập biểu



Ngô Thị Lê Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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		67,269,951,338	43,522,058,921
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(15,274,063,019)	(13,808,593,593)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(26,811,812,545)	(22,907,310,302)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(4,095,510,507)	(3,208,108,628)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		51,272,942,162	401,381,041
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(61,168,442,365)	(9,684,516,226)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,193,065,064</b>	<b>(5,685,088,787)</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		-	(1,616,268,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		169,731,631,644	301,000,000
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(148,921,949,536)	(144,840,410,953)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		14,714,930,508	138,571,967,567
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		2,863,587,500	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		11,791,098,122	11,049,171,545
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>50,179,298,238</b>	<b>3,465,460,159</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		61,372,363,302	(2,219,628,628)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,614,642,762	6,834,334,677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(186,809)	(63,287)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	65,986,819,255	4,614,642,762

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P.Tổng Giám đốc

Ngô Thị Lê Quyên

Nguyễn Băng Tâm

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 2021

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm			Số tăng/ giảm			Số dư cuối quý		
		Năm trước		Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước		Năm nay
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	B	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		3,073,673,656	4,100,368,084	1,026,694,428	-	1,081,017,299		4,100,368,084	5,181,385,383	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		184,739,459	1,211,433,887	1,026,694,428	-	1,081,017,299		1,211,433,887	2,292,451,186	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		27,269,266,625	43,220,266,321	20,533,888,552	(4,582,888,856)	21,620,345,985	(5,691,534,598)	43,220,266,321	59,149,077,708	
Cộng		299,829,228,590	317,833,617,141	22,587,277,408	(4,582,888,856)	23,782,380,583	(5,691,534,598)	317,833,617,141	335,924,463,126	

Đơn vị tính: VND

Người lập biểu

Ngô Thị Lê Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2021





**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
*Quý 4 Năm 2021*

**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	4,814,719	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	982,004,536	4,609,828,043
- Các khoản tương đương tiền	65,000,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>65,986,819,255</b>	<b>4,614,642,762</b>

**02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	7,702,056	77,128,639,962	7,852,056	78,634,639,970
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá)	20,000	2,072,250,791		
- Tiền gửi có kỳ hạn		133,349,359,496		171,994,182,684
<b>Cộng</b>		<b>212,550,250,249</b>		<b>250,628,822,654</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	1,189,787,311	700,575,453
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,307,220,065	3,381,640,729
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	18,647,312,896	18,535,965,913
<b>Cộng</b>	<b>25,144,320,272</b>	<b>22,618,182,095</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	2,148,073,622	3,600,357,911
- Phải thu lãi trái phiếu	263,246,574	278,684,926
- Phải thu khác	34,846,129	32,583,277
<b>Cộng</b>	<b>2,446,166,325</b>	<b>3,911,626,114</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	4,033,871,214	2,542,542,025	6,576,413,239
Giảm trong kì		(1,154,340,025)	(1,154,340,025)
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,388,202,000	5,422,073,214
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	2,094,256,548	2,060,236,673	4,154,493,221
- Khấu hao trong năm	433,334,172	188,012,162	621,346,334
Giảm trong kì		(1,154,340,025)	(1,154,340,025)
Số dư cuối quý	2,527,590,720	1,093,908,810	3,621,499,530
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,939,614,666	482,305,352	2,421,920,018
- Tại ngày cuối quý	1,506,280,494	294,293,190	1,800,573,684

**11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Phần mềm	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	2,913,134,895	1,578,528,000	4,491,662,895
Giảm trong năm	(1,184,134,895)		(1,184,134,895)
Số dư cuối quý	1,729,000,000	1,578,528,000	3,307,528,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	1,789,284,902	1,052,776,335	2,842,061,237
- Khấu hao trong năm	345,800,004	78,926,400	424,726,404
Giảm khác	(1,184,134,895)	-	(1,184,134,895)
Số dư cuối quý	950,950,011	1,131,702,735	2,082,652,746
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,123,849,993	525,751,665	1,649,601,658
- Tại ngày cuối quý	778,049,989	446,825,265	1,224,875,254

**13- Đầu tư dài hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
--	----------	---------

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
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
<b>Cộng</b>		<b>40,000,000,000</b>		<b>40,000,000,000</b>

#### 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	156,166,719	42,373,318
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,499,325,290	1,146,438,841
- Thuế thu nhập cá nhân	479,428,873	535,183,183
<b>Cộng</b>	<b>3,134,920,882</b>	<b>1,723,995,342</b>

#### 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	6,997,040,992	4,941,942,704
<b>Cộng</b>	<b>6,997,040,992</b>	<b>4,941,942,704</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,638,689	6,529,613
<b>Cộng</b>	<b>7,638,689</b>	<b>6,529,613</b>

#### 19- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

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

	Cuối quý
Số dư đầu năm	51,691,857,644
Giảm/Tăng trong năm thuần	2,803,150,024
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>54,495,007,668</b>

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

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Khác	Trái phiếu	Tổng cộng
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	1,238,534,902,915		396,794,014,488	1,635,328,917,403
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	47,500,000,000	509,391,429,123	556,891,429,123
<b>Cộng</b>	<b>1,238,534,902,915</b>	<b>47,500,000,000</b>	<b>906,185,443,611</b>	<b>2,192,220,346,526</b>

#### 26- Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức phải thu	7,322,517,000	4,148,088,000
Lãi phải thu	10,574,025,590	12,038,632,794
Phải thu tiền bán chứng khoán	-	8,302,039,904
Phải thu khác	30,000,000	30,000,000
<b>Cộng</b>	<b>17,926,542,590</b>	<b>24,518,760,698</b>

#### 27- Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	-	9,043,615,365
Phải trả phí lưu ký	110,511,575	162,689,361
Phải trả phí QLDM	23,324,476,680	21,386,716,614
Phải trả khác	357,338,715	55,055,674
<b>Cộng</b>	<b>23,792,326,970</b>	<b>30,648,077,014</b>

#### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

#### 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	3,016,120,896	2,140,916,439	10,016,515,538	8,676,559,308
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	8,441,684,792	7,192,486,287	29,340,536,679	28,904,320,815
- Doanh thu từ phí thưởng hoạt động	19,178,766,026	17,996,297,038	21,921,865,472	17,996,297,038
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	311,113,636	418,272,727	1,245,545,455	418,272,727
- Doanh thu khác	683,667,842	113,696,148	1,157,368,283	426,604,683
<b>Tổng cộng</b>	<b>31,631,353,192</b>	<b>27,861,668,639</b>	<b>63,681,831,427</b>	<b>56,422,054,571</b>

### 30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

	Quý 4		Luỹ 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	66,629,834	136,802,373	357,359,340	574,786,279
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	6,895,745,289	6,647,882,823	15,272,522,760	13,752,015,534
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán			-	
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	2,932,550,140	1,823,640,198	6,801,002,700	4,759,404,569
- Giá vốn hàng bán				
<b>Cộng</b>	<b>9,894,925,263</b>	<b>8,608,325,394</b>	<b>22,430,884,800</b>	<b>19,086,206,382</b>

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

	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	1,947,835,074	3,126,942,047	9,466,310,179	14,594,193,097
- Lãi trái phiếu	711,027,397	152,273,973	2,665,119,176	152,273,973
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	18,272,536		2,505,340,518	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			444,506	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-	22,642,611
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
<b>Cộng</b>	<b>2,677,135,007</b>	<b>3,279,216,020</b>	<b>14,637,214,379</b>	<b>14,769,109,681</b>

### 32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 4		Luỹ 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	194,700	69,779	761,809	1,798,830
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	310,791		310,791	-
Chi phí mua bán chứng khoán	937,875	14,000,000	89,184,585	14,000,000
<b>Cộng</b>	<b>1,443,366</b>	<b>14,069,779</b>	<b>90,257,185</b>	<b>15,798,830</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Băng Tâm

