

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**(Dạng đầy đủ)**  
**Quý 4 Năm 2023**

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>390,706,807,333</b>	<b>303,487,542,802</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,194,349,438</b>	<b>6,986,641,370</b>
1. Tiền	111	V.01	4,194,349,438	6,986,641,370
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>312,325,573,216</b>	<b>279,220,708,752</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		312,325,573,216	290,373,490,777
<i>Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</i>			9,001,351,054	35,532,995,773
<i>Đầu tư ngắn hạn khác</i>			303,324,222,162	254,840,495,004
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	-11,152,782,025
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>73,116,893,814</b>	<b>16,102,903,644</b>
1. Phải thu khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán	132		0	160,152,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	67,194,018,035	11,765,816,635
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	5,922,875,779	4,176,935,009
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,069,990,866</b>	<b>1,177,289,037</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,024,998,566	1,145,696,737
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		44,992,300	31,592,300
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>43,408,608,536</b>	<b>44,421,734,072</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</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>2,267,412,436</b>	<b>3,316,135,264</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	714,972,892	1,246,058,188
- Nguyên giá	222		5,380,746,214	5,396,982,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4,665,773,322	-4,150,924,026
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,552,439,544	2,070,077,076
- Nguyên giá	228		5,397,828,000	4,729,828,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3,845,388,456	-2,659,750,924
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	0	0
<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		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
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		0	0
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,141,196,100</b>	<b>1,105,598,808</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	39,344,400	3,747,108
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,101,851,700	1,101,851,700
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>434,115,415,869</b>	<b>347,909,276,874</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>30,078,498,855</b>	<b>7,207,892,948</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>30,078,498,855</b>	<b>7,207,892,948</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	0	0
2. Phải trả người bán	312		829,176,164	0
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9,936,046,282	114,928,696
5. Phải trả người lao động	315		2,381,107,797	3,713,279,071
6. Chi phí phải trả	316	V.17	16,085,542,943	1,590,936,429
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	417,401,641	552,074,724
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		429,224,028	1,236,674,028
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</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	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0

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	0	0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>404,036,917,014</b>	<b>340,701,383,926</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		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
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		127,261,531,596	63,925,998,508
- Lợi nhuận năm trước để lại			62,425,998,508	55,619,577,708
- Lợi nhuận năm nay			64,835,533,088	8,306,420,800
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>434,115,415,869</b>	<b>347,909,276,874</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	4
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		9,761,310	9,489,712
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		165,633,069,200	169,771,769,200
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	63,556,169,753	110,019,593,554
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		58,870,103,633	108,181,406,622

8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		4,686,066,120	1,838,186,932
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	3,359,454,589,091	2,828,102,542,650
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,729,463,327,529	2,239,094,183,899
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		629,991,261,562	589,008,358,751
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	47,272,977,745	39,587,018,198
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	71,231,111,581	10,667,909,206

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



Phó Tổng giám đốc

Bùi Sỹ Tân

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
**Quý 4 Năm 2023**

Đơn vị tính: VND

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	74,490,897,533	17,045,261,865	116,726,702,520	58,395,279,342
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	10		74,490,897,533	17,045,261,865	116,726,702,520	58,395,279,342
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	21,127,024,077	6,221,072,450	33,516,368,129	17,981,761,942
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	20		53,363,873,456	10,824,189,415	83,210,334,391	40,413,517,400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	4,271,499,467	2,642,797,634	18,676,626,641	11,728,573,945
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	(122,322,350)	5,278,621,168	(11,121,862,643)	11,159,308,841
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,654,886,086	11,853,087,329	31,661,916,130	30,458,179,969
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}</b>	30		47,102,809,187	(3,664,721,448)	81,346,907,545	10,524,602,535
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	50		47,102,809,187	(3,664,721,448)	81,346,907,545	10,524,602,535
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	9,514,691,480	(2,626,126,961)	16,511,374,457	2,218,181,735
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	1,174,949,314	-	-
<b>16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	60		37,588,117,707	(2,213,543,801)	64,835,533,088	8,306,420,800

Người lập biểu

  
 Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

  
 Trần Thị Hà Linh

  
 Lập ngày 31 tháng 12 năm 2023  
 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 4 Năm 2023

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		65,104,868,628	73,072,232,857
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(15,188,765,770)	(17,238,440,031)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(25,602,313,435)	(26,811,650,486)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(6,443,306,916)	(5,270,883,086)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		373,562,954	1,301,256,427
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(13,401,436,671)	(15,960,279,647)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4,842,608,790</b>	<b>9,092,236,034</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		(362,788,000)	(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		(176,394,780,572)	(148,768,800,421)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		151,625,838,837	127,341,200,519
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(55,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,092,124,042	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		12,404,433,373	8,664,873,848
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(7,635,172,321)</b>	<b>(68,092,726,054)</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 thuế 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		(2,792,563,531)	(59,000,490,020)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,986,641,370	65,986,819,255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		271,598	312,135
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	4,194,349,438	6,986,641,370

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân



Công ty TNHH 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 2023

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 nay	Năm trước
		Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
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	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	4,301,548,849	4,301,548,849
8. Quỹ dự phòng tài chính		5,181,385,383	5,181,385,383			-	-	5,181,385,383	5,181,385,383	5,181,385,383	5,181,385,383
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2,292,451,186	2,292,451,186			-	-	2,292,451,186	2,292,451,186	2,292,451,186	2,292,451,186
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		59,149,077,708	63,925,998,508	8,306,420,800	3,529,500,000	64,835,533,088	1,500,000,000	63,925,998,508	127,261,531,596	127,261,531,596	127,261,531,596
<b>Cộng</b>		<b>335,924,463,126</b>	<b>340,701,383,926</b>	<b>8,306,420,800</b>	<b>3,529,500,000</b>	<b>64,835,533,088</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>340,701,383,926</b>	<b>404,036,917,014</b>	<b>404,036,917,014</b>	<b>404,036,917,014</b>

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Hà Linh



Bùi Sỹ Tân



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
 Quý 4 Năm 2023

**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
- 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	16,407,900	4,814,719
- Tiền gửi Ngân hàng	4,177,941,538	6,981,826,651
- Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,194,349,438</b>	<b>6,986,641,370</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)		9,001,351,054		35,532,995,773
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)		127,924,097,779		132,128,639,962
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)		-		-
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)		175,400,124,383		122,711,855,042
- Tiền gửi có kỳ hạn		-		(11,152,782,025)
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
<b>Cộng</b>		<b>312,325,573,216</b>		<b>279,220,708,752</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	965,495,900	1,185,482,595
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,961,290,880	5,225,561,673
- Phải thu phí thường hoạt động	59,705,796,430	4,254,731,030
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	361,200,000	351,150,000
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	200,234,825	748,891,337
<b>Cộng</b>	<b>67,194,018,035</b>	<b>11,765,816,635</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu lãi tiền gửi	5,558,319,305	3,315,820,441
- Phải thu lãi trái phiếu	263,764,383	769,189,704
- Phải thu khác	100,792,091	91,924,864
<b>Cộng</b>	<b>5,922,875,779</b>	<b>4,176,935,009</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	1,363,111,000	5,396,982,214
Tăng trong năm	-	62,788,000	62,788,000
Giảm trong năm	-	(79,024,000)	(79,024,000)
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,346,875,000	5,380,746,214
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	2,960,924,892	1,189,999,134	4,150,924,026
Khấu hao trong năm	433,334,172	160,539,124	593,873,296
Giảm trong năm	-	(79,024,000)	(79,024,000)
Số dư cuối quý	3,394,259,064	1,271,514,258	4,665,773,322
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,072,946,322	173,111,866	1,246,058,188
- Tại ngày cuối quý	639,612,150	75,360,742	714,972,892

- 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	Phi hội viên CLB golf	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	3,151,300,000	1,578,528,000	4,729,828,000
Tăng trong năm	668,000,000	-	668,000,000
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,819,300,000	1,578,528,000	5,397,828,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	1,449,121,789	1,210,629,135	2,659,750,924
Khấu hao trong năm	1,106,711,132	78,926,400	1,185,637,532
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	2,555,832,921	1,289,555,535	3,845,388,456
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	1,702,178,211	367,898,865	2,070,077,076
- Tại ngày cuối quý	1,263,467,079	288,972,465	1,552,439,544

#### 12- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Đầu tư vào công ty con (Chi tiết cho các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)				
b- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)				
c- Đầu tư dài hạn khác		40,000,000,000		40,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu		40,000,000,000		40,000,000,000
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
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Đầu tư chứng chỉ quỹ				
- Đầu tư chứng khoán khác				

#### 13- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	39,344,400	3,747,108
<b>Cộng</b>	<b>39,344,400</b>	<b>3,747,108</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	67,110,666	105,747,959
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,514,691,480	(553,376,061)
- Thuế thu nhập cá nhân	354,244,136	562,556,799
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9,936,046,282</b>	<b>114,928,696</b>

#### 17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	16,085,542,943	1,590,936,429
<b>Cộng</b>	<b>16,085,542,943</b>	<b>1,590,936,429</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	417,401,641	552,074,724
<b>Cộng</b>	<b>417,401,641</b>	<b>552,074,724</b>

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

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

	Tổng cộng
Số dư đầu năm	110,019,593,554
Tăng/(Giảm) trong năm thuần	(46,463,423,801)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>63,556,169,753</b>

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

Cuối quý	Cổ phiếu	Trái phiếu	Khác	Tổng cộng
Nhà Đầu tư ủy thác trong nước	2,477,583,549,157	249,294,778,372	2,585,000,000	2,729,463,327,529
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	561,591,261,562	68,400,000,000	629,991,261,562
<b>Cộng</b>	<b>2,477,583,549,157</b>	<b>810,886,039,934</b>	<b>70,985,000,000</b>	<b>3,359,454,589,091</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức được nhận	8,039,589,000	7,732,819,000
Lãi được nhận	13,472,013,349	17,824,199,198
Thu từ bán chứng khoán	2,607,195,750	-
Phải thu khác	23,154,179,646	14,030,000,000
<b>Cộng</b>	<b>47,272,977,745</b>	<b>39,587,018,198</b>

24- Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	2,719,597,018	440,159,250
Phải trả phí lưu ký	135,751,172	114,710,265
Phải trả phí QLDM	65,964,255,803	9,578,497,453
Phải trả khác	2,411,507,588	534,542,238
<b>Cộng</b>	<b>71,231,111,581</b>	<b>10,667,909,206</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)

25- 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	3,710,515,787	3,543,254,593	15,413,665,550	15,623,188,343
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,124,633,739	8,178,822,563	38,546,437,760	34,514,098,181
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	59,677,605,717	4,714,116,030	60,310,120,327	5,375,769,407
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	328,363,636	319,227,273	1,294,431,818	1,267,568,183
- Doanh thu khác	649,778,654	289,841,406	1,162,047,065	1,614,655,228
<b>Tổng cộng</b>	<b>74,490,897,533</b>	<b>17,045,261,865</b>	<b>116,726,702,520</b>	<b>58,395,279,342</b>

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

(chi tiết các khoản giảm trừ DT)

27- 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 ĐTCK và công ty ĐTCK	448,712,836	122,752,190	819,005,414	488,934,924
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	18,412,348,300	4,235,347,674	26,334,391,548	11,085,992,203
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	2,265,962,941	1,862,972,586	6,362,971,167	6,406,834,815
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>21,127,024,077</b>	<b>6,221,072,450</b>	<b>33,516,368,129</b>	<b>17,981,761,942</b>

28- 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	3,166,463,456	1,848,055,729	11,207,441,082	8,780,760,240
- Lãi trái phiếu	796,284,931	762,315,704	5,360,329,134	2,823,612,964
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	307,452,259	32,314,724	2,101,632,605	118,344,066
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1,298,821	111,477	7,223,820	5,856,675
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,271,499,467</b>	<b>2,642,797,634</b>	<b>18,676,626,641</b>	<b>11,728,573,945</b>

29- 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
- Lãi tiền vay	-	-	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	150,000	9,274,406	5,763,949
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(125,082,726)	5,277,724,663	(11,152,782,025)	11,152,471,234
- Chi phí mua bán chứng khoán	2,760,376	746,505	21,644,976	1,073,658
<b>Cộng</b>	<b>(122,322,350)</b>	<b>5,278,621,168</b>	<b>(11,121,862,643)</b>	<b>11,159,308,841</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hà Linh



