

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 B01a-CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2 Năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		378,085,505,688	390,706,807,333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,319,991,248	4,194,349,438
1. Tiền	111	V.01	2,319,991,248	4,194,349,438
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	360,846,941,614	312,325,573,216
1. Đầu tư ngắn hạn	121		360,846,941,614	312,325,573,216
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,131,037,612	73,116,893,814
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		144,920,000	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	9,688,350,354	67,194,018,035
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,297,767,258	5,922,875,779
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		787,535,214	1,069,990,866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		652,678,972	1,024,998,566
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		134,856,242	44,992,300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		42,474,330,039	43,408,608,536
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		1,344,375,299	2,267,412,436
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	479,627,808	714,972,892
- Nguyên giá	222		5,380,746,214	5,380,746,214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,901,118,406)	(4,665,773,322)
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	864,747,491	1,552,439,544
- Nguyên giá	228		5,397,828,000	5,397,828,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,533,080,509)	(3,845,388,456)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	40,000,000,000	40,000,000,000
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		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,129,954,740	1,141,196,100
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	28,103,040	39,344,400
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,101,851,700	1,101,851,700
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		420,559,835,727	434,115,415,869
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)				
I. Nợ ngắn hạn	310		5,867,090,755	30,078,498,855
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		12,000,000	829,176,164
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,205,370,163	9,936,046,282
5. Phải trả người lao động	315		145,841,818	2,381,107,797
6. Chi phí phải trả	316	V.17	388,410,275	16,085,542,943
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	487,063,846	417,401,641
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,628,404,653	429,224,028
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		414,692,744,972	404,036,917,014
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	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		137,917,359,554	127,261,531,596
- Lợi nhuận năm trước để lại			122,508,831,596	62,425,998,508
- Lợi nhuận năm nay			15,408,527,958	64,835,533,088
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		420,559,835,727	434,115,415,869

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		10,236,809	9,761,310
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			9,000,000,000
Trong đó:				9,000,000,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			9,000,000,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			0
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			0
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			0
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			0
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			0

6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			0
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			0
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			0
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		165,633,069,200	165,633,069,200
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	71,983,266,469	63,755,637,077
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		66,110,081,366	59,069,570,957
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		5,873,185,103	4,686,066,120
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	3,126,423,689,571	3,359,454,589,091
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,898,635,517,879	2,729,463,327,529
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		227,788,171,692	629,991,261,562
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	20,801,918,461	47,272,977,745
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	8,198,030,816	71,231,111,581

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2024

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 2 Năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	17,967,820,196	14,551,376,026	36,124,432,616	27,185,974,026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		17,967,820,196	14,551,376,026	36,124,432,616	27,185,974,026
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	5,531,188,436	4,172,495,975	10,544,548,402	8,079,961,250
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		12,436,631,760	10,378,880,051	25,579,884,214	19,106,012,776
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,289,631,565	4,010,148,609	7,308,582,606	8,716,933,262
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	5,391,835	(6,491,968,779)	7,495,826	(8,164,210,566)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,824,658,155	7,262,374,166	13,565,306,053	14,394,830,008
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		8,896,213,335	13,618,623,273	19,315,664,941	21,592,326,596
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=30+40)	50		8,896,213,335	13,618,623,273	19,315,664,941	21,592,326,596
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	1,786,343,261	2,866,317,540	3,907,136,983	4,466,334,625
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7,109,870,074	10,752,305,733	15,408,527,958	17,125,991,971

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh



Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2024

Phó 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 2 Năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm trong năm				Số dư cuối quý	
				Năm trước		Năm nay			
		Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	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
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		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
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		63,925,998,508	127,261,531,596	17,125,991,971	1,500,000,000	15,408,527,958	4,752,700,000	79,551,990,479	137,917,359,554
Cộng		340,701,383,926	404,036,917,014	17,125,991,971	1,500,000,000	15,408,527,958	4,752,700,000	356,327,375,897	414,692,744,972

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh



ngày 30 tháng 6 năm 2024

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 2 Năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi 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		94,298,270,729	31,795,536,261
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(9,600,628,389)	(7,389,675,621)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(23,277,864,934)	(12,909,893,243)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(11,671,691,657)	(139,976,666)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		47,490,405	130,329,600
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(11,709,815,494)	(8,373,683,243)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38,085,760,660	3,112,637,088
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		(368,000,000)	-
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		(111,800,000,000)	(118,463,946,681)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		67,965,774,217	101,284,030,385
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		-	5,092,124,042
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		4,241,631,434	4,250,923,186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39,960,594,349)	(7,836,869,068)
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		(1,874,833,689)	(4,724,231,980)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,194,349,438	6,986,641,370
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		475,499	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	2,319,991,248	2,262,409,390

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Trần Thị Hà Linh

P. Tổng Giám đốc



Bur Sỹ Tân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 2 Năm 2024

I- Đặc điểm hoạt động của công ty

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- 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
- Tổng số nhân viên:
- 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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 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.
- 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.
- 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	-	16,407,900
- Tiền gửi Ngân hàng	2,319,991,248	4,177,941,538
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,319,991,248	4,194,349,438

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)		-		9,001,351,054
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)		127,924,097,779		127,924,097,779
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		232,922,843,835		175,400,124,383
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
Cộng		360,846,941,614		312,325,573,216

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	2,110,935,691	965,495,900
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	5,777,088,732	5,961,290,880
- Phải thu phí thường hoạt động	-	59,705,796,430
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	378,795,000	361,200,000
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	1,421,530,931	200,234,825
Cộng	9,688,350,354	67,194,018,035

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	3,599,901,495	5,558,319,305
- Phải thu lãi trái phiếu	590,027,397	263,764,383
- Phải thu khác	107,838,366	100,792,091
Cộng	4,297,767,258	5,922,875,779

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	4,033,871,214	1,346,875,000	5,380,746,214
Tăng trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	4,033,871,214	1,346,875,000	5,380,746,214
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,394,259,064	1,271,514,258	4,665,773,322
Khấu hao trong năm	216,667,078	18,678,006	235,345,084
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,610,926,142	1,290,192,264	4,901,118,406
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	639,612,150	75,360,742	714,972,892
- Tại ngày cuối quý	422,945,072	56,682,736	479,627,808

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	3,819,300,000	1,578,528,000	5,397,828,000
Tăng trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,819,300,000	1,578,528,000	5,397,828,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,555,832,921	1,289,555,535	3,845,388,456
Khấu hao trong năm	648,228,853	39,463,200	687,692,053
Giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	3,204,061,774	1,329,018,735	4,533,080,509
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	1,263,467,079	288,972,465	1,552,439,544
- Tại ngày cuối quý	615,238,226	249,509,265	864,747,491

12- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
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 chứng khoán khác				

13- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	28,103,040	39,344,400
Cộng	28,103,040	39,344,400

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	127,765,980	67,110,666
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,750,136,806	9,514,691,480
- Thuế thu nhập cá nhân	327,467,377	354,244,136
Cộng	2,205,370,163	9,936,046,282

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	388,410,275	16,085,542,943
Cộng	388,410,275	16,085,542,943

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	83,582,000	
- Bảo hiểm xã hội	256,479,000	
- Bảo hiểm y tế	45,261,000	
- Bảo hiểm thất nghiệp	28,972,000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	72,769,846	417,401,641
Cộng	487,063,846	417,401,641

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	63,755,637,077
Tăng/(Giảm) trong năm thuần	8,227,629,392
Số dư cuối kỳ	71,983,266,469

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	2,594,563,576,252	300,844,604,285	3,227,337,342	2,898,635,517,879
Nhà Đầu tư ủy thác nước ngoài	-	227,788,171,692	-	227,788,171,692
Cộng	2,594,563,576,252	528,632,775,977	3,227,337,342	3,126,423,689,571

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

	Cuối quý	Đầu năm
Cổ tức được nhận	8,542,994,356	8,039,589,000
Lãi được nhận	8,699,739,352	13,472,013,349
Thu từ bán chứng khoán	2,758,801,192	2,607,195,750
Phải thu khác	800,383,561	23,154,179,646
Cộng	20,801,918,461	47,272,977,745

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

	Cuối quý	Đầu năm
Phải trả mua chứng khoán	-	2,719,597,018
Phải trả phí lưu ký	129,730,396	135,751,172
Phải trả phí QLDM	6,218,992,571	65,964,255,803
Phải trả khác	1,849,307,849	2,411,507,588
Cộng	8,198,030,816	71,231,111,581

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 2		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	5,936,754,406	3,765,218,711	10,754,675,553	7,439,171,223
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,591,569,938	9,747,113,437	21,443,741,163	18,156,651,964
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	39,886,967	207,480,012	1,595,150,072	440,723,337
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	344,359,091	319,295,455	680,222,727	637,159,091
- Doanh thu từ phí quản lý Quỹ Hưu trí	849,529	-	849,529	-
- Doanh thu khác	1,054,400,265	512,268,411	1,649,793,572	512,268,411
Tổng cộng	17,967,820,196	14,551,376,026	36,124,432,616	27,185,974,026

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 2		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	832,558,104	165,844,769	1,090,147,302	247,971,509
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,765,265,762	2,602,913,513	5,586,418,529	5,125,644,974
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,933,364,570	1,403,737,693	3,867,982,571	2,706,344,767
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
Cộng	5,531,188,436	4,172,495,975	10,544,548,402	8,079,961,250

28- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	2,631,148,052	2,685,953,302	5,501,023,600	5,185,013,093
- Lãi trái phiếu	650,463,014	1,107,337,808	1,731,939,727	2,041,610,567
- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán	-	216,707,499	64,298,780	1,486,709,602
- Lãi chênh lệch tỷ giá	8,020,499	150,000	11,320,499	3,600,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	3,289,631,565	4,010,148,609	7,308,582,606	8,716,933,262

29- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 2		Luỹ 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	5,391,835	104,446	6,135,979	7,603,266
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	(6,493,611,987)	-	(8,187,158,875)
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	1,538,762	1,359,847	15,345,043
Cộng	5,391,835	(6,491,968,779)	7,495,826	(8,164,210,566)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Hà Linh



