

Công Ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư CK LIÊN MINH VN
 Địa chỉ : Lầu 5 SỐ 22-24-26 Pasteur P. Nguyễn Thái Bình Q.01
 Mã Số Thuế: 0306274696
 Điện thoại : 0839151818 Fax:08 39 151616

Mẫu số B01 - CTQ
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
 ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

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		45,958,975,267	46,949,084,093
I. Tiền và tương đương tiền	110		5,297,771,057	5,516,299,916
1. Tiền	111	V.01	297,771,057	516,299,916
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	5,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	40,600,000,000	41,100,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		40,600,000,000	41,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59,444,210	179,704,110
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	59,444,210	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	-	179,704,110
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,760,000	153,080,067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,760,000	18,980,067
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		-	134,100,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		15,000,000	15,000,000
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		-	-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	-	-
- Nguyên giá	222		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-	-
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	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
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		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		15,000,000	15,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		15,000,000	15,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		45,973,975,267	46,964,084,093
Chi tiêu	Mã số		Số cuối quý	Số cuối quý
1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		16,301,448	25,491,470
I. Nợ ngắn hạn	310		16,301,448	25,491,470
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	16,301,448	25,491,470
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	V.18	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		-	-
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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		45,957,673,819	46,938,592,623
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu Quý (*)	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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(4,042,326,181)	(3,061,407,377)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		45,973,975,267	46,964,084,093

0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	001		
2. Vật tư , chứng chỉ có giá nhân giữ hộ		002		
3. Tài sản nhận ký cược		003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	741,442,372	741,442,372
5. Ngoại tệ các loại		005		
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006		

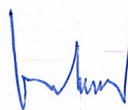
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Trong đó				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007		
6.2. Chứng khoán tạm dừng giao dịch		008		
6.3. Chứng khoán cầm cố		009		
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013		
6.8. Chứng khoán 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		
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030		
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	4,840,841	4,906,158
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM			4,840,841	4,906,158
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032		
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	V.25	040		
9.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	142,666,103,740	142,666,103,740
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM			142,666,103,740	142,666,103,740
9.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		041		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	-	-
+ Tiền cổ tức				
+ Tiền bán cổ phiếu				
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	11,635,621	5,000,000
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM				

Ghi chú:

- Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".

- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Kế toán trưởng



VÕ THỊ HUỖNH NHI

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Giám đốc



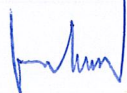
NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 03-2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÍ 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay(2021)	Năm trước(2020)	Năm nay(2021)	Năm trước(2020)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.28	182,295,578	206,184,910	580,151,977	614,072,450
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10= 01 - 02)	10		182,295,578	206,184,910	580,151,977	614,072,450
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	379,633,665	374,224,998	1,293,014,995	1,164,615,913
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(197,338,087)	(168,040,088)	(712,863,018)	(550,543,463)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	30,370,344	250,061,663	289,230,166	517,492,939
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		95,176,569	149,448,221	557,285,952	774,631,931
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(262,144,312)	(67,426,646)	(980,918,804)	(807,682,455)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	114,545,455
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	114,545,455
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(262,144,312)	(67,426,646)	(980,918,804)	(693,137,001)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51 - 52)	60		(262,144,312)	(67,426,646)	(980,918,804)	(693,137,001)
16. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		(52)	(13)	(196)	(139)

Kế toán trưởng



VÕ THỊ HUỖNH NHI

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2021



NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

QUÝ 03 Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2021)	Năm trước (2020)
A	B	C		
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	01		520,707,767	466,653,330
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(133,465,886)	(199,327,962)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,520,510,968)	(893,447,250)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	7,970,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(54,194,048)	(268,485,948)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,187,463,135)	(886,637,830)
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35,600,000,000)	(40,600,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		36,100,000,000	38,204,350,686
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		468,934,276	343,590,179
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		968,934,276	(2,052,059,135)
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 góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của cty 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		(218,528,859)	(2,938,696,965)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		5,516,299,916	8,520,788,404
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	5,297,771,057	5,582,091,439

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

VÕ THỊ HUỲNH NHI

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

S. Q. Đ. 85 - C. T. C.
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 CHỨNG KHOÁN
 LIÊN MINH
 VIỆT NAM
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH