

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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		272,646,868,626	261,890,196,180
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,601,647,828	8,211,238,946
1. Tiền	111	V.01	3,009,278,921	5,665,439,606
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,592,368,907	2,545,799,340
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	241,231,259,026	234,871,475,144
1. Đầu tư ngắn hạn	121		241,231,259,026	234,871,475,144
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,041,573,926	17,746,746,621
1. Phải thu khách hàng	131		3,000,000	
2. Trả trước cho người bán	132			47,653,141
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	16,113,794,151	11,348,299,857
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	8,924,779,775	6,350,793,623
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		772,387,846	1,060,735,469
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		702,833,798	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		69,554,048	19,903,420
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		9,721,700,561	10,383,604,722
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		2,560,355,869	1,454,523,765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,771,502,933	428,851,813
- Nguyên giá	222		7,051,683,639	6,378,793,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,280,180,706)	(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	788,852,936	1,025,671,952
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,973,809,959)	(1,736,990,943)
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		7,161,344,692	8,929,080,957
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	46,838,712	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	6,203,292,894	8,017,867,871
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		282,368,569,187	272,273,800,902
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3,167,620,153	4,514,531,073
I. Nợ ngắn hạn	310		3,167,620,153	4,514,531,073
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		61,870,000	44,928,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	569,824,262	569,931,540
5. Phải trả người lao động	315		1,094,098,605	3,477,766,893
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,325,205,984	246,319,318
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	99,215,800	83,179,820
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17,405,502	92,405,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
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		279,200,949,034	267,759,269,829
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		7,010,465,988	(4,431,213,217)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(4,431,213,217)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm nay			11,441,679,205	8,367,018,609
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		282,368,569,187	272,273,800,902

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	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		14,883,560	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	55,977,459,549	124,097,080,482
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		53,904,315,346	120,543,019,140
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,073,144,203	3,554,061,342

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,181,943,532,066	2,013,728,105,201
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,719,635,844,923	1,527,034,012,975
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		462,307,687,143	486,694,092,226
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	72,919,897,868	38,619,236,319
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	11,054,242,152	17,449,013,822

Lập, ngày 09 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Bằng Tâm

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	14,980,187,697	9,279,457,515	28,300,669,345	17,591,420,948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		14,980,187,697	9,279,457,515	28,300,669,345	17,591,420,948
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	4,773,823,253	3,000,649,812	9,926,048,123	5,641,038,620
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		10,206,364,444	6,278,807,703	18,374,621,222	11,950,382,328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,630,606,725	3,291,916,497	7,178,151,045	6,508,803,740
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	38,442	609,758	67,242	18,021,482
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,574,439,038	6,522,013,243	12,341,550,843	13,535,298,963
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		7,262,493,689	3,048,101,199	13,211,154,182	4,905,865,623
10. Thu nhập khác	31		50,000,000	-	50,000,000	-
11. Chi phí khác	32		4,900,000	-	4,900,000	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		45,100,000	-	45,100,000	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,307,593,689	3,048,101,199	13,256,254,182	4,905,865,623
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	1,814,574,977	989,065,765	1,814,574,977	989,065,765
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5,493,018,712	2,059,035,434	11,441,679,205	3,916,799,858

Lập, ngày 09 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Lệ Quyên

Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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		23,762,080,306	12,850,694,728
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(7,503,376,485)	(5,979,458,140)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,845,244,278)	(13,118,615,179)
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		115,854,524	460,853,493
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(4,941,229,366)	(5,973,437,667)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		588,084,701	(11,759,962,765)
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		(1,474,840,000)	(138,292,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		47,272,727	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,941,432,107)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		171,157,972	166,451,580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,197,841,408)	28,159,580
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		(2,609,756,707)	(11,731,803,185)
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		165,589	(1,174,052)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	5,601,647,828	5,431,835,909

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P.Tổng Giám đốc



Ngô Thị Lệ 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 2 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm			Số dư cuối quý		
		Năm nay		Năm nay		Giảm	Năm trước	Năm nay	
		Năm trước	Tăng	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
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-					-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-					-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-					-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-					-	-
6. Chênh lệch 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
8. Quỹ dự phòng tài chính		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)	1,517,447,276	3,916,799,858		5,493,018,712		(8,881,431,968)	7,010,465,988
Cộng		259,392,251,220	273,707,930,322	3,916,799,858	-	5,493,018,712	-	263,309,051,078	279,200,949,034

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngô Thị Lệ Quyên

Nguyễn Băng Tâm



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 2 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	5,596,833,109	8,206,424,227
Cộng	5,601,647,828	8,211,238,946

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		206,572,619,026		200,212,835,144
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
Cộng		241,231,259,026		234,871,475,144

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	4,248,419,679	-
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,384,954,728	11,348,299,857
- Phải thu phí thưởng hoạt động		
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	1,480,419,744	10,167,267,119
Cộng	16,113,794,151	21,515,566,976

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu lãi tiền gửi	8,933,313,254	6,350,793,623
- Phải thu khác	39,044,384	6,350,793,623
Cộng	8,972,357,638	12,701,587,246

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	3,483,355,714	2,895,437,425	6,378,793,139
- Mua trong năm	1,474,840,000		1,474,840,000
- Giảm khác	(801,949,500)		(801,949,500)
Số dư cuối quý	4,156,246,214	2,895,437,425	7,051,683,639
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,466,585,612	5,949,941,326
- Khấu hao trong năm		132,188,880	132,188,880
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán	(801,949,500)		(801,949,500)
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	2,681,406,214	2,598,774,492	5,280,180,706
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	-	428,851,813	428,851,813
- Tại ngày cuối quý	1,474,840,000	296,662,933	1,771,502,933

- 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
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
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	920,993,808	815,997,135	1,736,990,943
- Khấu hao trong năm	197,355,816	39,463,200	236,819,016
Số dư cuối quý	1,118,349,624	855,460,335	1,973,809,959
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	263,141,087	762,530,865	1,025,671,952
- Tại ngày cuối quý	65,785,271	723,067,665	788,852,936

* 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	218,710,744	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	351,113,518	85,145,809
Cộng	570,332,262	85,145,809

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	1,325,205,984	3,464,046,006
Cộng	1,325,205,984	3,464,046,006

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	98,491,052	246,319,318
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	(4,304,865)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,029,613	-
Cộng	99,215,800	246,319,318

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	6,203,292,894	8,017,867,871
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6,203,292,894	8,017,867,871
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)

	Cuối quý	Đầu năm
AM 16	15,042,151,076	35,529,006,231
AM 18	513,175,278	273,303,809
AM 19	677,519,100	21,416,562,772
AM 28	542,689,873	3,581,354,219
AM 24	758,528,839	148,133,522
AM 25	22,936,986,301	23,063,013,699
AM 26	2,150,340,992	1,002,313,839
AM 29	1,048,941,948	13,042,842,151
AIAUL	9,466,880,435	9,447,982,997
AMI01	196,796,706	4,127,748,781
AMI02	197,566,550	8,910,757,120
AMI03	216,818,587	
AMI04	155,919,661	
AM 20	2,073,144,203	3,554,061,342
Cộng	55,977,459,549	124,097,080,482



 TỔNG CỤC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

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
AM 16	412,253,108,710			412,253,108,710
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	40,539,933,161			40,539,933,161
AM 28	33,377,937,781			33,377,937,781
AM 24	45,464,703,454			45,464,703,454
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	35,312,934,936			35,312,934,936
AM 29	29,651,216,660			29,651,216,660
AIAUL	18,288,648,283		35,724,309,709	54,012,957,992
AMI01	31,637,937,162			31,637,937,162
AMI02	10,315,142,103			10,315,142,103
AMI03	10,074,229,907			10,074,229,907
AMI04	10,995,743,057			10,995,743,057
AM 20			462,307,687,143	462,307,687,143
Cộng	677,911,535,214	6,000,000,000	1,498,031,996,852	2,181,943,532,066

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 16	299,942,453,408			299,942,453,408
AM 18	6,000,000,000			6,000,000,000
AM 19	28,697,130,107			28,697,130,107
AM 28	28,996,663,227			28,996,663,227
AM 24	41,840,295,682			41,840,295,682
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	34,518,388,682			34,518,388,682
AM 29	18,872,945,253			18,872,945,253
AIAUL	13,298,919,494		39,024,309,709	52,323,229,203
AMI01	14,464,417,414			14,464,417,414
AMI02	1,378,490,000			1,378,490,000
AM 20			486,694,092,226	486,694,092,226
Cộng	488,009,703,266	-	1,525,718,401,935	2,013,728,105,201

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 16	2,238,616,289	7,039,371,615
AM 18	-	
AM 19	476,690,000	5,353,455,923
AM 28	355,170,000	28,752,500
AM 24	198,304,581	430,582,157
AM 25	14,226,721,841	14,675,665,906
AM 26	117,760,000	28,000,000
AM 29	495,848,000	995,707,366
AIAUL	2,229,373,014	37,075,624
AMI01	126,000,000	38,588,889
AMI02	39,000,000	5,308,333
AMI03	33,000,000	
AMI04	31,290,000	
AM 20	52,352,124,143	9,986,728,006
Cộng	72,919,897,868	38,619,236,319

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 16	1,561,024,949	3,006,855,140
AM 18	59,716,850	120,088,931
AM 19	145,320,911	1,866,313,050
AM 28	126,853,663	1,231,093,836
AM 24	190,670,849	192,763,122

AM 25		6,328,843,597	6,331,087,458
AM 26		159,630,642	673,656,550
AM 29		120,975,737	339,974,563
AIAUL		351,828,978	1,804,904,870
AMI01		139,474,295	64,808,029
AMI02		65,536,966	298,340,757
AMI03		58,984,287	
AMI04		149,012,442	
AM 20		1,596,367,986	1,519,127,516
Cộng		11,054,242,152	17,449,013,822

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 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	4,248,419,679	1,961,282,962	7,879,144,145	3,554,498,839
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	7,305,542,432	6,940,534,647	14,711,050,877	13,432,574,701
- Doanh thu từ phí thường hoạt động			1,770,030,164	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán				-
- Doanh thu khác	3,426,225,586	377,639,906	3,940,444,159	604,347,408
Tổng cộng	14,980,187,697	9,279,457,515	28,300,669,345	17,591,420,948

30. 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	715,050,719	168,041,497	816,558,848	305,992,782
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	2,371,785,341	1,883,278,898	4,991,096,467	3,765,305,261
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán				-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	1,686,987,193	949,329,417	4,118,392,808	1,569,740,577
- Giá vốn hàng bán				-
Cộng	4,773,823,253	3,000,649,812	9,926,048,123	5,641,038,620

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

	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	3,622,790,725	3,287,944,532	7,170,160,663	6,478,894,132
- Lãi đầu tư tài chính				
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		2,893,802		13,063,307
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7,816,000	1,078,163	7,990,382	16,846,301
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				-
Cộng	3,630,606,725	3,291,916,497	7,178,151,045	6,508,803,740

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 2		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	-	-	-	2,575,872
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	38,442	609,758	67,242	15,445,610
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				-
- Chi phí tài chính khác				-
Cộng	38,442	609,758	67,242	18,021,482

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 09 tháng 7 năm 2018

P. Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Bùi Sỹ Tân