

iRed Capital

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Địa chỉ: Lầu 9, Phòng 4, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP HCM

MST: 0102665814

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV - NĂM 2021

TP HCM, Tháng 01 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 31/12/2021

	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn	100		40,187,365,936	76,889,048,597
1. Tiền và tương đương tiền	110	V.01	12,001,334,142	56,348,448,154
- Tiền	111		12,001,334,142	56,348,448,154
- Tương đương tiền	112		-	-
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	19,572,091,959	7,185,423,473
- Đầu tư ngắn hạn	121		19,607,223,095	7,185,423,473
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(35,131,136)	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,496,513,145	12,538,741,177
- Phải thu khách hàng	131		7,551,030,000	-
- Trả trước cho người bán	132		161,250,000	39,431,009
- Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	779,233,145	794,310,168
- Các khoản phải thu khác	135	V.04	5,000,000	11,705,000,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		117,426,690	816,435,793
- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		117,426,690	86,287,712
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	730,148,081
B. Tài sản dài hạn	200		50,468,391,808	693,013,027
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		280,845,916	280,845,916
- Phải thu dài hạn khác	218	V.06	280,845,916	280,845,916
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
2. Tài sản cố định	220		13,156,065	87,798,804
2.1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	13,156,065	44,399,370
- Nguyên giá	222		196,857,273	196,857,273
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(183,701,208)	(152,457,903)
2.3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	-	43,399,434
- Nguyên giá	228		264,300,000	264,300,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(264,300,000)	(220,900,566)
2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	50,000,000,000	-
- Đầu tư dài hạn khác	258		50,000,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	260		174,389,827	324,368,307
- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	174,389,827	324,368,307
TỔNG TÀI SẢN	270		90,655,757,744	77,582,061,624

	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	300		1,484,110,631	407,219,210
I. Nợ ngắn hạn	310		1,484,110,631	407,219,210
2. Phải trả người bán	312		-	16,650,366
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.11	1,058,943,595	1,098,863
6. Chi phí phải trả	316	V.12	390,000,000	385,000,000
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	35,167,036	4,469,981
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	V.19	89,171,647,113	77,174,842,414
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70,000,000,000	70,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,825,000,000	3,825,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		70,000,000	70,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		744,401,187	163,992,121
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		744,401,187	163,992,121
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,787,844,739	2,951,858,172
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		90,655,757,744	77,582,061,624

		THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		3,000,600,000	4,555,500,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		3,000,600,000	4,555,500,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.15	14,195,759,953	1,614,551,663
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		14,195,759,953	1,614,551,663
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.16	73,585,225,511	-
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		73,585,225,511	-
9.1. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.17	1,440,482,876	155,746,149,138

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu/Phụ trách kế toán



Nguyễn Ngọc Hoàn

Tổng Giám Đốc



Đỗ Thị Phương Lan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý IV Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	VI.1	2,688,307,667	398,024,561	14,433,608,909	1,721,519,413
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		2,688,307,667	398,024,561	14,433,608,909	1,721,519,413
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.2	288,637,557	568,594,516	1,980,909,020	2,213,198,455
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		2,399,670,110	(170,569,955)	12,452,699,889	(491,679,042)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,265,048,327	3,424,440,807	10,162,950,578	16,002,359,872
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	(450,419,294)	35,526,541	2,198,632,501	379,150,216
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	1,399,890,878	936,780,885	5,945,418,533	5,100,188,672
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		5,715,246,853	2,281,563,426	14,471,599,433	10,031,341,942
10. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	20,262	-
11. Chi phí khác	32	VI.7	1	-	618,033	-
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1)	-	(597,771)	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,715,246,852	2,281,563,426	14,471,001,662	10,031,341,942
14. Thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1,143,169,377	(730,148,081)	2,862,820,339	1,086,556,931
15. Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,572,077,475	3,011,711,507	11,608,181,323	8,944,785,011
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		619	408	1,571	1,210

Người lập biểu/Phụ trách kế toán


 Nguyễn Ngọc Hoàn

Ngày 1 tháng 01 năm 2022
 Tổng Giám Đốc



 Đỗ Thị Phương Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Địa chỉ: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
SĐT: 028.6285.7168 MST:0102665814

Mẫu số B03a-CTQ

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,471,001,662	10,031,341,942
2. Điều chỉnh cho các khoản			(1,239,116,028)	(3,039,188,094)
- Khấu hao TSCĐ	02		74,642,739	120,661,452
- Các khoản dự phòng	03		35,131,136	(337,500,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,348,889,903)	(2,822,349,546)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13,231,885,634	6,992,153,848
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7,649,423,509)	44,405,952,218
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(580,612,622)	(200,903,579)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		118,839,502	(56,998,601)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(816,692,920)	(1,151,891,873)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,303,996,085	49,988,312,013
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 tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(50,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,348,889,903	2,822,349,546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48,651,110,097)	2,822,349,546
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 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		(44,347,114,012)	52,810,661,559
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,348,448,154	3,537,786,595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		12,001,334,142	56,348,448,154

Người lập biểu/Phụ trách kế toán
(Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Ngọc Hoàn

Ngày tháng 01 năm 2021

 Tổng Giám Đốc
 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 Đỗ Thị Phương Lan

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý IV Năm 2021**

I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ (trước đây là Công ty cổ phần quản lý quỹ IB) là công ty cổ phần được thành lập tại Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ của Công ty: 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ đồng).

Trụ sở chính của Công ty tại: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, số 5B, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM

2- Lĩnh vực hoạt động

+ Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư là một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 29/UBCK-GP ngày 03/03/2008 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp với tên ban đầu là Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu Khí Toàn Cầu.

+ Công ty được cấp giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK ngày 14/05/2012 điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tăng vốn điều lệ lên 30.000.000.000 đồng.

+ Công ty được chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư IB với vốn điều lệ 57.250.000.000 đồng thời theo giấy phép số 22/GPĐC-UBCK ngày 03/09/2015 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

+ Giấy phép điều chỉnh là số 32/GPĐC-UBCK ngày 09/12/2015 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp được đổi tên thành Công ty cổ phần quản lý quỹ IB.

+ Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 27/06/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Lê Duy Thân.

+ Giấy phép điều chỉnh là số 12/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh trụ sở chính của Công ty về Tầng 9, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

+ Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2017 đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ, địa chỉ trụ sở chính chuyển về Tầng 9-07, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM và Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tuấn Trung.

+ Giấy phép điều chỉnh số 22/GPĐC-UBCK ngày 7/3/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 70.000.000.000 đồng

+ Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK ngày 22/6/2018 thay đổi người đại diện pháp luật là ông Võ Long Nguyên

+ Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK ngày 27/7/2020 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, số 5B, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM

+ Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 85/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2020 thay đổi Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Phương Lan.

+ Công ty được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

3- Tổng số công nhân viên: 13

II CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

1 Niên độ kế toán

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày theo đơn vị đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính. Theo thông tư này hệ thống báo cáo tài chính của công ty bao gồm các báo cáo sau:

- | | |
|--|-----------------|
| - Bảng Cân đối kế toán (dạng đầy đủ) | Mẫu số B01a-CTQ |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (dạng đầy đủ) | Mẫu số B02a-CTQ |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng đầy đủ) | Mẫu số B03a-CTQ |
| - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B09a-CTQ |

2 Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Chế độ kế toán công ty đang áp dụng theo Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011.

3 Hình thức sổ kế toán áp dụng:

Công ty thực hiện hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung

Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng, các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn được phân loại thành chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết. Chứng khoán niêm yết được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập bảng cân đối kế toán. Đầu tư ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán. Dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư chứng khoán được Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07/12/2009 và Thông tư 146/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2014.

Phương pháp ghi nhận TSCĐ và Khấu hao TSCĐ

Áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm chi phí phát sinh.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.

Doanh thu hoạt động kinh doanh

Doanh thu hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán. Các khoản doanh thu này được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký kết và giá trị thực tế thực hiện.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động tài chính là lãi thu được từ cổ phiếu, trái phiếu và lãi từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và lãi tiền gửi không kỳ hạn,...

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

(Đơn vị tính: đồng)

V.01 - Tiền	Số cuối năm		Số đầu năm	
- Tiền mặt		903,672		227,851,383
- Tiền gửi Ngân hàng		12,000,430,470		56,120,596,771
TỔNG CỘNG		12,001,334,142		56,348,448,154

V.02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số 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)	300,060	19,607,223,095	455,550	7,185,423,473
- Dự phòng đầu tư ngắn hạn		(35,131,136)		-
Tổng cộng	300,060	19,572,091,959	455,550	7,185,423,473

Trong đó:

- Cổ phiếu FCN là 60 cổ phiếu:	739,683
- Cổ phiếu CTR là 150.000 cổ phiếu:	12,582,024,770
- Cổ phiếu VHM là 50.000 cổ phiếu:	4,135,131,136
- Cổ phiếu MBB là 100.000 cổ phiếu:	2,889,327,506

V.03- Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	703,058,997	-
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	76,174,148	794,310,168
- Phải thu phí thường hoạt động	-	-
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	-	-
Tổng cộng	779,233,145	794,310,168

V.04- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu khác	5,000,000	11,705,000,000
<i>Phải thu khác</i>	-	11,700,000,000
<i>Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	5,000,000	5,000,000
Tổng cộng	5,000,000	11,705,000,000

V.06- Phải thu dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu dài hạn khác	280,845,916	280,845,916
<i>Ký quỹ, ký cược dài hạn</i>	280,845,916	280,845,916
Tổng cộng	280,845,916	280,845,916

V.07 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải. truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm			196,857,273	196,857,273
- Mua trong kỳ			-	-
-Giảm trong kỳ(*)			-	-
Số dư cuối kỳ			196,857,273	196,857,273
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm			152,457,903	152,457,903
- Khấu hao trong kỳ			31,243,305	31,243,305
-Giảm khấu hao trong kỳ (*)			-	-
Số dư cuối kỳ			183,701,208	183,701,208
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm			44,399,370	44,399,370
- Tại ngày cuối kỳ			13,156,065	13,156,065

V.08- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	-	264,300,000	264,300,000
Số dư cuối kỳ	-	-	-	264,300,000	264,300,000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	220,900,566	220,900,566
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	43,399,434	43,399,434
Số dư cuối kỳ	-	-	-	264,300,000	264,300,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	43,399,434	43,399,434
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-

V.09- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Tỷ lệ đầu tư	Số cuối năm		Số đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
C- Đầu tư vào quỹ Red One	16%	5,000,000	50,000,000,000	-	-
V.10 - Chi phí trả trước dài hạn		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Chi phí trả trước khác			174,389,827		324,368,307
Cộng			174,389,827		324,368,307
V.11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Số cuối năm		Số đầu năm	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			927,355,962		(730,148,081)
- Thuế thu nhập cá nhân			131,587,633		1,098,863
- Thuế giá trị gia tăng			-		-
- Các loại thuế khác			-		-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			-		-
Cộng			1,058,943,595		(729,049,218)
V.12- Chi phí phải trả		Số cuối năm		Số đầu năm	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			-		-
- Chi phí phải trả khác			390,000,000		385,000,000
Cộng			390,000,000		385,000,000
V.13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			35,167,036		4,469,981
Cộng			35,167,036		4,469,981
V.14- Tài sản thuê ngoài:		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			-		-
- TSCĐ thuê ngoài			-		-
- Tài sản khác thuê ngoài			-		-
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn			1,560,294,000		3,671,280,000
- Từ 1 năm trở xuống			1,101,384,000		1,101,384,000
- Trên 1 năm đến 5 năm			458,910,000		2,569,896,000

V.15- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác:	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	1,614,551,663	464,309,831
- Số tăng trong kỳ	395,776,830,059	230,716,749,723
- Số giảm trong kỳ	(383,195,621,769)	(229,527,276,701)
- Số dư cuối kỳ	14,195,759,953	1,653,782,853

V.16- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
---	-------------------	-------------------

16.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước

- Danh mục cổ phiếu niêm yết	21,280,414,552	-
- Góp vốn vào CTCP Lĩnh Nam Ventures	24,649,190,000	-
- Góp vốn vào CTCP City Garden	27,655,620,959	-

Cộng	73,585,225,511	-
-------------	-----------------------	----------

V.17. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	1,440,482,876	155,746,149,138
--	----------------------	------------------------

V.18. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	-	-
--	----------	----------

V.19. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)	70,000,000,000	-	-	70,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,825,000,000	-	-	3,825,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	70,000,000	-	-	70,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	163,992,121	580,409,066	-	744,401,187
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	163,992,121	580,409,066	-	744,401,187
10. Lợi nhuận chưa phân phối	2,951,858,172	10,835,986,567	-	13,787,844,739
Cộng	77,174,842,414	11,996,804,699	-	89,171,647,113

