



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ/ASSETS - LIABILITIES STATEMENT
Quý/Quarter: I/2022

| Đơn vị/Unit: VND | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | Phát sinh tăng Increasing | Phát sinh giảm Decreasing | Số cuối kỳ End of period |
| 1 | 2 | 3 | |
| I- Tài sản có (sử dụng vốn)/Assets | | | |
| 1- Tiền mặt tại quỹ/Cash | 28,845,682,607 | 30,572,783,886 | 44,200,848,415 |
| 1. Tiền mặt tại Quỹ/Cash in hand | 28,845,682,607 | 30,309,674,023 | 44,041,390,238 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng/Bank deposit | | - | - |
| 3. Tiền đang chuyển/Cash in moving | 28,845,682,607 | 30,309,674,023 | 44,041,390,238 |
| 2- Hoạt động nghiệp vụ/Assets in activities | - | - | - |
| 1. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn/Short term investment in Securities | - | - | - |
| 2. Đầu tư Chứng khoán dài hạn/Long term investment in Securities | | | - |
| 3. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn khác/Other short term investment in Securities | | | - |
| 4. Đầu tư Chứng khoán dài hạn khác/Other long term investment in Securities | | | - |
| 5. Dự phòng giảm giá Đầu tư Chứng khoán/Provision for investment in Securities | | | - |
| 3- Tài sản có khác/Other assets | | 263,109,863 | 159,458,177 |
| II- Tài sản Nợ/liabilities | | | |
| 1- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của TCTD, các TCTC trong nước/Borrowing, fund management for Vietnamese credit institutional | 785,695,154 | 2,512,796,433 | 44,200,848,415 |
| 2- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của các tổ chức khác trong nước/Borrowing, fund management for other institutional in Vietnam | | | - |
| 3- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài/Borrowing, fund management for foreign investors | | | - |
| 4- Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư/Payable in settlement for investors | | | - |
| 5- Vốn và các quỹ/Equity and funds | - | 575,241,425 | 43,799,674,963 |
| 1. Vốn góp ban đầu/Initial capital | | | 25,000,000,000 |
| 2. Vốn bổ sung/Additional capital | | | - |
| 3. Vốn điều chỉnh/Adjusted capital | | | - |
| 4. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối/Funds and retained earnings | | 575,241,425 | 18,799,674,963 |
| 6- Tài sản nợ khác/Other liabilities | 785,695,154 | 1,937,555,008 | 401,173,452 |

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà nội, ngày/date 20/4/2022
Tổng Giám đốc/General Director

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Kiên