

TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ III - NĂM 2010

HÀ NỘI – 10/2010



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,813,296,654,627</b>	<b>1,017,438,378,066</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>761,647,494,243</b>	<b>163,412,062,234</b>
1. Tiền	111		761,647,494,243	163,412,062,234
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>527,085,197,193</b>	<b>503,046,152,182</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		541 724 486 779	505,051,504,980
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-14,639,289,586	-2,005,352,798
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>504 560 025 587</b>	<b>348,191,913,096</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		27,228,575,477	50,757,916,302
2. Trả trước cho người bán	132		4,694,868,544	394,193,422
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		0	28,972,060,000
5. Các khoản phải thu khác	138		472,636,581,566	268,067,743,372
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>419,308,720</b>	<b>2,349,999</b>
1. Hàng tồn kho	141		419,308,720	2,349,999
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>19,584,628,884</b>	<b>2,785,900,555</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,335,700,542	2,133,214,040
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12,419,679	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	85,580,739
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		15,236,508,663	567,105,776
<b>B. Tài sản dài hạn</b> <b>(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>	<b>V.11</b>	<b>86,246,193,350</b>	<b>68,386,901,159</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>21,423,232,011</b>	<b>17,757,986,865</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	14,833,994,108	10,513,183,269
- Nguyên giá	222		21,378,302,832	14,953,671,007
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-6,544,308,724	-4,440,487,738
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	6,589,237,903	1,246,867,596
- Nguyên giá	228		8,347,933,480	1,925,250,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1,758,695,577	-678,383,234
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	5,997,936,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0

21  
CÔ  
CÔ  
CHỨNG  
DẦU  
KHÍ



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000		0	0
1. Tài sản thuê ngoài	001		0	0
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002		0	0
3. Tài sản nhận ký gửi	003		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		0	0
5. Ngoại tệ các loại	005		0	0
6. Chứng khoán lưu ký	006		4,779,937,090,000	1,696,867,730,000
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		258,488,070,000	7,521,300,000
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		0	0
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		110,759,640,000	76,466,770,000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		0	

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu



Đào Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Đốc



Phạm Quang Huy



**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý III năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
01	<b>1. Doanh thu</b>		<b>60,528,290,882</b>	<b>72,483,258,512</b>	<b>173,203,849,511</b>	<b>113,641,622,886</b>
	<b>Trong đó:</b>					
01.1	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán		7,238,161,699	2,755,487,202	22,861,048,980	5,886,202,042
01.2	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		11,792,921,574	61,172,273,421	45,659,530,724	78,845,090,337
01.3	- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán					
01.4	- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán					
01.5	- Doanh thu hoạt động tư vấn		6,534,545,453	250,600,000	14,766,664,006	749,690,909
01.6	- Doanh thu lưu ký chứng khoán		1,574,425,020	436,341,354	4,274,596,366	1,036,482,105
01.7	- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá					1,929,000
01.8	- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản					
01.9	- Doanh thu khác		33,388,237,136	7,868,556,535	85,642,009,435	27,122,228,493
02	<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>					
10	<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>		<b>60,528,290,882</b>	<b>72,483,258,512</b>	<b>173,203,849,511</b>	<b>113,641,622,886</b>
11	<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>		<b>22,090,502,527</b>	<b>-2,247,564,745</b>	<b>59,721,015,741</b>	<b>92,673,139,982</b>
20	<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>		<b>38,437,788,355</b>	<b>74,730,823,257</b>	<b>113,482,833,770</b>	<b>20,968,482,904</b>
25	<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>16,228,984,427</b>	<b>7,132,265,081</b>	<b>40,382,254,821</b>	<b>20,041,252,471</b>
30	<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)</b>		<b>22,208,803,928</b>	<b>67,598,558,176</b>	<b>73,100,578,949</b>	<b>927,230,433</b>
31	<b>8. Thu nhập khác</b>				<b>1,200,000</b>	<b>154,039,008</b>
32	<b>9. Chi phí khác</b>					
40	<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>				<b>1,200,000</b>	<b>154,039,008</b>
50	<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>		<b>22,208,803,928</b>	<b>67,598,558,176</b>	<b>73,101,778,949</b>	<b>1,081,269,441</b>
51	<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	VI.1	<b>5,540,158,194</b>		<b>17,790,720,674</b>	
52	<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	VI.2				
60	<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>		<b>16,668,645,734</b>	<b>67,598,558,176</b>	<b>55,311,058,275</b>	<b>1,081,269,441</b>
70	<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>					

Người lập biểu

Đào Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Ngọc Đốc

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc



Phạm Quang Huy

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Phương pháp gián tiếp  
9 tháng đầu năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>73,101,778,949</b>	<b>1,081,269,441</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao tài sản cố định	02		3,184,133,329	2,300,106,845
- Các khoản dự phòng	03		-4,753,168,382	26,809,974,144
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		44,321,295,296	-21,174,826,081
- Chi phí lãi vay	06		-28,500,825,875	-12,600,000,000
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>87,353,213,317</b>	<b>-3,583,475,651</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-724,623,974,559	-284,493,980,239
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-416,958,721	205,862,445
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1,235,477,883,564	379,749,462,798
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-7,000,181,389	2,507,908,502
- Tiền lãi vay đã trả	13		-41,341,448,382	-3,685,694,832
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-12,250,562,480	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,186,811,418,148	330,282,724,748
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-1,606,010,527,460	-1,108,749,455
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,117,998,862,038</b>	<b>419,874,058,316</b>
			0	0
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-5,181,954,109	-624,639,520
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-107,354,034,823,747	-16,133,978,985,947
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		107,354,034,823,747	16,133,978,985,947
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-4,337,867,545,914	-2,819,822,559,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,121,414,776,140	2,511,697,552,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,871,293,854	2,201,063,546
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-219,763,430,029</b>	<b>-306,548,582,974</b>
			0	0
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-300,000,000,000	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-300,000,000,000</b>	<b>0</b>
			0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>598,235,432,009</b>	<b>113,325,475,342</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>163,412,062,234</b>	<b>131,212,033,916</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>761,647,494,243</b>	<b>244,537,509,258</b>

Người lập biểu



*Đào Thị Hồng Hạnh*

Kế toán trưởng



*Trần Ngọc Đốc*

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc



*Phạm Quang Huy*



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh Chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 210 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/1 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ KTDN theo QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và TT 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:
  - Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con: Theo giá trị vốn góp
  - Các khoản vốn góp liên doanh: Theo giá trị vốn góp.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán: Ghi nhận theo giá mua vào
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Ghi nhận theo giá mua vào
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Hoàn nhập dự phòng. Theo TT 11/2000/TT-BTC ngày 01/2/2000
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước gồm: Chi phí thuê VP, sửa chữa VP, DV tin học, CCDC
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:



- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo vốn thực góp
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận chưa phân phối trên bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của công ty sau khi trừ đi chi phí thuế TNDN
- 8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
  - Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN hiện hành
- 10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	1,331,987,983	681,686,323
- Tiền gửi ngân hàng	654,903,867,645	154,257,841,153
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	105,411,638,615	8,472,534,758
<b>Cộng</b>	<b>761,469,489,243</b>	<b>163,412,062,234</b>
<b>02- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	419,308,720	2,349,999
<b>Cộng</b>	<b>419,308,720</b>	<b>2,349,999</b>

**03- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm:**

<b>Nội dung</b>	<b>Khối lượng giao dịch</b>	<b>Giá trị giao dịch</b>
<b>1.Của công ty chứng khoán</b>		
- Cổ phiếu	14,922,262	149,222,620,000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)		
<b>2.Của người đầu tư</b>		
- Cổ phiếu	145,562,426	1,455,624,260,000
- Trái phiếu	2,300,000	230,000,000,000
- Chứng khoán khác	102,010	10,201,000,000

**04- Tình hình đầu tư Tài chính**

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	Giá trị tăng	Giá trị giảm	Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>	<b>15,332,192</b>	<b>185,978,699,329</b>		<b>11,880,789,586</b>	<b>174,097,909,743</b>	
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>						
- Chứng khoán sẵn sàng để bán						
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn						
<b>III. Đầu tư góp vốn</b>						
- Đầu tư vào công ty con						
-Vốn góp liên doanh, liên kết						
- Đầu tư dài hạn khác		<b>55,000,000,000</b>				
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>		<b>355 745 787 450</b>		<b>2,758,500,000</b>	<b>352,987,287,450</b>	

**05- Tăng giảm Tài sản Cố định Hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>			<b>2,824,369,500</b>	<b>12,129,301,507</b>		<b>14,953,671,007</b>
- Mua trong năm		77,045,909	2,360,480,750	3,987,105,166		6,424,631,825
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>		<b>77,045,909</b>	<b>5,184,850,250</b>	<b>16,116,406,673</b>		<b>21,378,302,832</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số đầu năm</b>			<b>587,307,261</b>	<b>3,853,180,477</b>		<b>4,440,487,738</b>
- Khấu hao trong năm		6,703,912	343,778,895	1,753,338,179		2,103,820,986
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số cuối năm</b>		<b>6,703,912</b>	<b>931,086,156</b>	<b>5,606,518,656</b>		<b>6,544,308,724</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- <b>Tại ngày đầu năm</b>			<b>2,237,062,239</b>	<b>8,276,121,030</b>		<b>10,513,183,269</b>
- <b>Tại ngày cuối năm</b>		<b>70,341,997</b>	<b>4,253,764,094</b>	<b>10,509,888,017</b>		<b>14,833,994,108</b>
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:						
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:						

06- Tăng giảm Tài sản Cố định Vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>				<b>1,925,250,830</b>		<b>1,925,250,830</b>
- Mua trong năm				6,422,682,650		6,422,682,650
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>				<b>8,347,933,480</b>		<b>8,347,933,480</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số đầu năm</b>				<b>678,383,234</b>		<b>678,383,234</b>
- Khấu hao trong năm				1,080,312,343		1,080,312,343
- Tăng khác						
- Giảm khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
<b>Số dư cuối năm</b>				<b>1,758,695,577</b>		<b>1,758,695,577</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm				<b>1,246,867,596</b>		<b>1,246,867,596</b>
- Tại ngày cuối năm				<b>6,589,237,903</b>		<b>6,589,237,903</b>
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:						

	Cuối năm	Đầu năm
<b>07- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ VH		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	4,797,694,887	
-		
<b>Cộng</b>	<b>4,797,694,887</b>	
<b>08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	222,487,257	198,978,465
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,454,577,455	
- Thuế thu nhập cá nhân	778,084,591	87,255,150
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>6,455,149,303</b>	<b>286,233,615</b>
<b>09- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>		
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	1,165,099,857	746,391,137
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
<b>Cộng</b>	<b>1,299,526,404</b>	<b>880,817,684</b>

**11- Các khoản phải thu:**

Chỉ tiêu	Dư đầu	Đầu kỳ Quá hạn	Dầu kỳ Khó đòi	Ps Tăng	Ps Giảm	Dư cuối	Dư cuối Quá hạn	Dư cuối Khó đòi	Số trích lập dự phòng
<b>1. Phải thu của khách hàng</b>	<b>50,492,209,657</b>			<b>2,253,820,840,689</b>	<b>2,277,084,474,869</b>	<b>27,228,575,477</b>			
<b>2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán</b>	<b>28,972,060,000</b>			<b>47,664,038,488</b>	<b>76,636,098,488</b>	<b>0</b>			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	928,570,000				928,570,000				
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán				1,065,684,188	1,065,684,188				
- Phải thu tổ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) chứng khoán	28,043,490,000			46,598,354,300	74,641,844,300				
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán									
- Phải thu thành viên khác									
<b>4. Phải thu nội bộ</b>									
<b>5. Phải thu khác</b>	<b>268,067,743,372</b>			<b>12,035,132,693,962</b>	<b>11,830,563,855,768</b>	<b>472,636,581,566</b>			
<b>3. Thuế GTGT được khấu trừ</b>				<b>1,745,551,938</b>	<b>1,733,132,259</b>	<b>12,419,679</b>			

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>12- Chi phí phải trả</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	4,294,086,277	19,101,907,076
<b>Cộng</b>	<b>4,294,086,277</b>	<b>19,101,907,076</b>
<b>13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	90,000	90,000
- Kinh phí công đoàn	316,891,257	177,905,959
- Bảo hiểm xã hội	88,023,092	-22,353,804
- Bảo hiểm y tế	47,981,095	-7,115,393
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	614,551,157,127	136,989,660,944
<b>Cộng</b>	<b>615,004,142,571</b>	<b>137,138,187,706</b>
<b>14- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>15- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<b>b - Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		



16- Tình hình tăng giảm nguồn vốn Chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>421,789,278,577</b>	<b>256,115,993,238</b>	<b>112,734,254,881</b>	<b>565,171,016,934</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	397,250,000,000	87,750,000,000		485,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,000,000,000	5,055,378,000		27,055,378,000
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				
8. Quỹ dự phòng tài chính	257,656,762		10,350,000	247,306,762
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,281,621,815	163,310,615,238	112,723,904,881	52,868,332,172



**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

<b>1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>17,790,720,674</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17,790,720,674
<b>2 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	

**Cộng****VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

- 1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:**
  - Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ thuế tài chính
  - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- 2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**
  - Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;
  - Các khoản khác...

**VIII- Những thông tin khác**

- 1- Thông tin về các bên liên quan:
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 3- Những thông tin khác