

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 0313 842335 Fax: 0313 746266

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01c

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		258,631,792,737	274,531,864,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,846,702,833	65,225,752,993
1. Tiền	111		11,846,702,833	65,225,752,993
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		78,051,715,326	35,430,035,278
1. Đầu tư ngắn hạn	121		91,020,822,258	44,313,794,356
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(12,969,106,932)	(8,883,759,078)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		155,642,669,276	165,589,241,918
1. Phải thu khách hàng	131		1,204,063,400	1,164,663,400
2. Trả trước cho người bán	132		862,721,011	1,479,004,355
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		153,575,884,865	162,945,574,163
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,090,705,302	8,286,833,932
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		916,699,330	367,088,918
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1,482,088,402
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,615,807,400	133,723,107
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,558,198,572	6,303,933,505
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100,081,403,910	99,491,469,813
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		19,981,115,101	20,851,862,131
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,413,722,218	10,895,992,891
- Nguyên giá	222		17,596,351,337	17,792,518,812
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,182,629,119)	(6,896,525,921)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227		9,567,392,883	9,955,869,240
- Nguyên giá	228		12,456,691,080	12,456,691,080
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,889,298,197)	(2,500,821,840)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		22,284,683,636	22,284,683,636
- Nguyên giá	241		22,284,683,636	22,284,683,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		51,328,001,070	51,422,051,070
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		35,306,601,070	35,400,651,070
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		35,306,601,070	35,400,651,070
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258		16,021,400,000	16,021,400,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,487,604,103	4,932,872,976
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,723,471,528	678,226,391
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		4,764,132,575	4,254,646,585
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		358,713,196,647	374,023,333,934
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		11,170,878,695	20,251,465,475
I. Nợ ngắn hạn	310		10,919,905,656	20,002,032,859
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		3,100,000,000	15,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		52,024,500	977,536,866
3. Người mua trả tiền trước	313		239,000,000	239,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		187,695,651	589,752,862
5. Phải trả người lao động	315		811,885,969	877,422,910
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		5,462,620,040	1,764,922,325
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		20,325,000	20,325,000
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,038,243,000	508,961,400
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8,111,496	24,111,496
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		250,973,039	249,432,616
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		27,414,298	27,414,298
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		223,558,741	222,018,318
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		347,542,317,952	353,771,868,459
I. Vốn chủ sở hữu	410		347,542,317,952	353,771,868,459
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		401,306,200,000	401,306,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		71,723,672,400	71,723,672,400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4,352,332,126	4,352,332,126
4. Cổ phiếu quỹ	414		(14,704,390,400)	(14,704,390,400)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,850,562,479	35,850,562,479
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,352,332,126	4,352,332,126
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(155,338,390,779)	(149,108,840,272)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		358,713,196,647	374,023,333,934
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-
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		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		915,982,720,000	877,346,490,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		776,937,820,000	730,257,230,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		32,903,570,000	8,711,450,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		741,874,690,000	719,441,220,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		2,159,560,000	2,104,560,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		128,112,410,000	131,111,410,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		110,500,000	2,853,750,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		128,001,910,000	128,257,660,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		-	-
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		-	-
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		-	-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		-	-

6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		-	-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		-	-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		10,560,900,000	14,816,000,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		-	679,000,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		10,560,900,000	14,137,000,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		-	-
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		-	-
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		371,590,000	1,161,850,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		560,000	790,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		371,030,000	1,129,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		-	32,000,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu	043		-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng tro	044		-	-
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nư	045		-	-
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		24,140,042,000	24,991,010,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		21,000,842,000	21,841,810,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		316,222,000	3,165,420,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		20,684,620,000	18,676,390,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		3,139,200,000	3,139,200,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		-	-
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nư	058		3 139 200 000	3,139,200,000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngo	059		-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố	061		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		-	-

7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	10,000,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		-	10,000,000
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		40 986 830 000	40,963,430,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 0313 842335 Fax: 0313 746266

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02c

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu	01		8,865,383,041	13,460,212,763	8,865,383,041	13,460,212,763
Trong đó:			-		0	0
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		4,308,786,101	5,788,049,463	4,308,786,101	5,788,049,463
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		2,035,769,950	5,907,497,893	2,035,769,950	5,907,497,893
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		57,318,182	123,272,727	57,318,182	123,272,727
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		2,961,060	4,652,274	2,961,060	4,652,274
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	2,727,273	-	2,727,273
- Doanh thu khác	01.9		2,460,547,748	1,634,013,133	2,460,547,748	1,634,013,133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		8,865,383,041	13,460,212,763	8,865,383,041	13,460,212,763
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		12,009,865,080	6,260,490,965	12,009,865,080	6,260,490,965
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		(3,144,482,039)	7,199,721,798	(3,144,482,039)	7,199,721,798
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,085,068,468	4,143,906,132	3,085,068,468	4,143,906,132
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6,229,550,507)	3,055,815,666	(6,229,550,507)	3,055,815,666
8. Thu nhập khác	31		-	1,090,909	0	1,090,909
9. Chi phí khác	32		-	20,000,000	0	20,000,000
10. Lợi nhuận khác	40		-	(18,909,091)	-	(18,909,091)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6,229,550,507)	3,036,906,575	(6,229,550,507)	3,036,906,575
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	0	0
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-	-	0	0
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	0	0
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	0	0
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	0	0

CÔNG TY:
Địa chỉ:
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính

Mẫu số: Q-03c

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		0	0
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		0	0
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05		0	0
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		0	0
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		0	0
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		0	0
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		0	0
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		0	0
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		0	0
10. Tiền chi trả lãi vay	12		0	0
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		0	0
12. Tiền thu khác	14		0	0
13. Tiền chi khác	15		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		0	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
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		0	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
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
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		0	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 0313 842335 Fax: 0313 746266

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03c

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6,229,550,507)	3,036,906,575
2. Điều chỉnh cho các khoản			(5,951,295,487)	(12,691,320,274)
- Khấu hao TSCĐ	02		1,144,207,596	1,128,085,461
- Các khoản dự phòng	03		(4,085,347,854)	(8,691,565,267)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,638,752,451)	(5,432,498,967)
- Chi phí lãi vay	06		628,597,222	304,658,499
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(12,180,845,994)	(9,654,413,699)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(73,596,518,664)	(119,869,515,999)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(46,612,977,902)	(6,443,288,450)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		91,066,584,525	86,436,857,055
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(628,597,222)	(304,658,499)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(20,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(41,952,355,257)	(49,855,019,592)
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		(125,496,000)	(95,979,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1,090,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		598,801,097	1,449,016,850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		473,305,097	1,354,128,759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ 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 doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3,100,000,000	55,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15,000,000,000)	(59,000,000,000)
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		(11,900,000,000)	(4,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(53,379,050,160)	(52,500,890,833)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		65,225,752,993	70,798,809,661
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		11,846,702,833	18,297,918,828