



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT**

**Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM**

**Tel: 08-3 8216 789**

**Fax: 08 3 8 213 399**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **Quý 1 năm 2012**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ẦU VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 3-Tòa nhà Savimex, 194 đường Nguyễn Công Trứ -  
phường Nguyễn Thái Bình - quận 1 - TP.HCM  
Điện thoại: 08.8216789 / 9141762 / 9141783

Mẫu số B01 - CTCK  
Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>258.327.596.552</b>	<b>268.194.117.835</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>192.035.121.426</b>	<b>210.223.494.062</b>
1. Tiền	111		32.652.121.426	53.613.494.062
2. Các khoản tương đương tiền	112		159.383.000.000	156.610.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>49.095.330.369</b>	<b>44.698.072.375</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		92.555.560.991	88.964.611.983
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(43.460.230.622)	(44.266.539.608)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>8.997.508.956</b>	<b>3.986.414.433</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		33.619.987	86.278.312
2. Trả trước cho người bán	132		0	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		8.534.385.438	730.055.019
5. Các khoản phải thu khác	138		429.503.531	3.170.081.102
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.199.635.801</b>	<b>9.286.136.965</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		536.450.793	14.864.415
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		0	
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7.663.185.008	9.271.272.550
			0	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>11.959.396.243</b>	<b>12.053.543.143</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	



	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.594.882.375</b>	<b>1.912.412.270</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	1.008.178.855	1.142.662.066
- Nguyên giá	222		6.344.128.241	6.361.783.681
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.335.949.386)	(5.219.121.615)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	586.703.520	769.750.204
- Nguyên giá	228		5.389.278.886	5.389.278.886
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.802.575.366)	(4.619.528.682)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		0	
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.615.500.000</b>	<b>7.615.500.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		22.437.718.098	22.437.718.098
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		22.437.718.098	22.437.718.098
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	0	
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(14.822.218.098)	(14.822.218.098)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.749.013.868</b>	<b>2.525.630.873</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	35.282.025	35.282.025
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	0	
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	2.450.481.843	2.227.098.848
4. Tài sản dài hạn khác	268		263.250.000	263.250.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>270.286.992.795</b>	<b>280.247.660.978</b>
			0	
			0	
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>41.657.156.057</b>	<b>54.103.520.419</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>41.657.156.057</b>	<b>54.103.520.419</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	
2. Phải trả người bán	312		0	
3. Người mua trả tiền trước	313		50.890.000	68.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	75.399.291	54.697.968
5. Phải trả người lao động	315		365.549	79.683.391



	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Chi phí phải trả	316	V.12	94.054.192	177.850.860
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	30.391.555	17.578.080
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		35.069.057.636	53.095.031.586
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		5.871.997.834	152.778.534
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		0	400.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu chính phủ	327		0	
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		465.000.000	457.500.000
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	0	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		0	
9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		0	
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>228.629.836.738</b>	<b>226.144.140.559</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>228.629.836.738</b>	<b>226.144.140.559</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		360.000.000.000	360.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.776.841.496	3.776.841.496
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.388.420.748	3.388.420.748
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(138.535.425.506)	(141.021.121.685)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>270.286.992.795</b>	<b>280.247.660.978</b>

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Tổng Giám đốc





Lieu Ngoc Oanh

Trần Lan Hương

  
Nguyễn Hoàng Long



# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	1	2
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	1.500.000.000	1.500.000.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	-	-
5. Ngoại tệ các loại	005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006	574.399.610.000	744.449.270.000
Trong đó:		-	-
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	552.384.260.000	724.215.770.000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	22.061.880.000	20.342.260.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của KH trong nước	009	529.638.100.000	703.214.030.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của KH nước ngoài	010	684.280.000	659.480.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011	-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	9.768.240.000	11.697.540.000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	014	9.768.240.000	11.697.540.000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH 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 KH trong nước	019	-	-
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của KH 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 KH trong nước	024	-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của KH nước ngoài	025	-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	11.697.100.000	8.449.400.000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	-	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029	11.697.100.000	8.449.400.000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	030	-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031	-	-



Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	1	2
<b>6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>032</b>	-	-
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 KH trong nước	034	-	-
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH nước ngoài	035	-	-
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036	-	-
		-	-
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>550.010.000</b>	<b>86.560.000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	10.000	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039	550.000.000	86.560.000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	040	-	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041	-	-
		-	-
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TV lưu ký	043	-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044	-	-
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	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	-	-
		-	-
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết.</b>	<b>050</b>	-	-
Trong đó:	050	-	-
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	-	-
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	-	-
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của KH trong nước	053	-	-
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của KH nước ngoài	054	-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055	-	-
		-	-
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	-	-
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 KH trong nước	058	-	-
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059	-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060	-	-
		-	-
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062	-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của KH trong nước	063	-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của KH nước ngoài	064	-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065	-	-



Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	1	2
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067	-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của KH trong nước	068	-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của KH nước ngoài	069	-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070	-	-
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>	-	-
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072	-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	073	-	-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	074	-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075	-	-
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>	-	-
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 KH trong nước	078	-	-
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH nước ngoài	079	-	-
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080	-	-
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>	-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	10.500.000	507.500.000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	35.972.540.000	35.972.540.000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084	-	-


TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

  
Lieu Ngọc Oanh

Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

  
Trần Lan Hương

  
Nguyễn Hoàng Long



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý 1 Năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>7.108.714.923</b>	<b>9.577.200.042</b>	<b>7.108.714.923</b>	<b>9.577.200.042</b>
Trong đó:			0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		815.272.949	5.861.996.572	815.272.949	5.861.996.572
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		1.299.955.603	1.787.941.660	1.299.955.603	1.787.941.660
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		0	0	0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		100.000.000	88.000.000	100.000.000	88.000.000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		158.417.876	65.682.236	158.417.876	65.682.236
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		0	0	0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		0	0	0	0
- Doanh thu khác	01.9		4.735.068.495	1.793.579.574	4.735.068.495	1.793.579.574
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>7.108.714.923</b>	<b>9.577.200.042</b>	<b>7.108.714.923</b>	<b>9.577.200.042</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>3.074.065.885</b>	<b>18.720.410.457</b>	<b>3.074.065.885</b>	<b>18.720.410.457</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>4.034.649.038</b>	<b>(9.143.210.415)</b>	<b>4.034.649.038</b>	<b>(9.143.210.415)</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>1.544.857.328</b>	<b>3.787.198.588</b>	<b>1.544.857.328</b>	<b>3.787.198.588</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>		<b>2.489.791.710</b>	<b>(12.930.409.003)</b>	<b>2.489.791.710</b>	<b>(12.930.409.003)</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>2.897.033</b>	<b>318.182</b>	<b>2.897.033</b>	<b>318.182</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>6.992.564</b>	<b>0</b>	<b>6.992.564</b>	<b>0</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(4.095.531)</b>	<b>318.182</b>	<b>(4.095.531)</b>	<b>318.182</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2.485.696.179</b>	<b>(12.930.090.821)</b>	<b>2.485.696.179</b>	<b>(12.930.090.821)</b>
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	0	0	0	0
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	0	0	0	0
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2.485.696.179</b>	<b>(12.930.090.821)</b>	<b>2.485.696.179</b>	<b>(12.930.090.821)</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>69</b>	<b>(359)</b>	<b>69</b>	<b>(359)</b>

Người lập biểu



Lieu Ngoc Danh

Kế toán trưởng



Trần Lan Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2012



Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Long



**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2012

Chi nhánh: <<Tất cả>>

Đơn vị tính: đồng

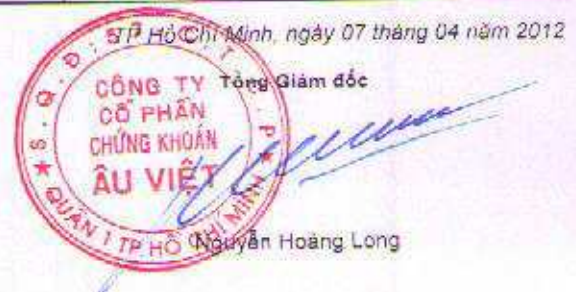
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		52.531.057.910	28.804.479.107
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(52.915.532.211)	(32.384.094.244)
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05		(749.793.025)	(19.377.862)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	08		457.645.997.319	169.801.763.118
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(415.175.149.630)	(191.854.862.002)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		425.425.000	390.000
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		(8.821.841.000)	(257.640.000)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(1.605.132.974)	(1.133.304.552)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(2.947.673.368)	(940.710.694)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	(39.430.556)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	-
12. Tiền thu khác	14		97.757.259.103	8.874.907.421
13. Tiền chi khác	15		(106.840.739.063)	(2.976.036.320)
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>19.603.878.061</b>	<b>(21.123.916.584)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(20.790.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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	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		513.482.701	2.935.543.948
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>492.692.701</b>	<b>2.935.543.948</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		-	10.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(10.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>19.996.570.762</b>	<b>(18.188.372.636)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>84.289.310.520</b>	<b>210.223.494.062</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+70)</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>104.285.881.282</b>	<b>192.035.121.426</b>

Người lập biểu

  
 Lieu Ngoc Oanh

Kế toán trưởng

  
 Trần Lan Hương





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÁU VIỆT**

**AuViet Securities Joint Stock Co.**

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ - Lầu 03 - Savimex Building - Quận 1 - TP.HCM

Tel: 08.8216789 / 9141762 / 9141763

Mẫu số B09-CTCK

Ban hành theo T.Từ số 95/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 1 Năm 2012**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
3. Tổng số công nhân viên : 25 người
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Kỳ kế toán quý 1 năm 2012**

Kỳ kế toán quý 1 năm 2012 của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty đã áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư 95/2008/TT - BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài chính về hướng dẫn sửa đổi bổ sung TT95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Cty chứng khoán

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Hội đồng quản trị đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

**3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.



## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

### 1. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### 2. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	3
Phương tiện vận tải	6

### 3. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 3 năm.

### 4. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

### 5. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.



## **6. Nguồn vốn chủ sở hữu**

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

## **7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## **8. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

## **9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  $\frac{1}{2}$  tháng lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

## **10. Nguyên tắc đánh giá chứng khoán**

*Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn*

Chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn được ghi nhận theo giá mua thực tế.

*Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại*

Công ty sử dụng phương pháp bình quân gia quyền.



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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Tiền mặt	14.396.591	11.332.365
- Tiền gửi ngân hàng	32.637.724.835	53.602.161.697
<i>Trong đó:</i>		
Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	26.691.538.612	52.315.311.369
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng)	159.383.000.000	156.610.000.000
<b>Cộng</b>	<u><u>192.035.121.426</u></u>	<u><u>210.223.494.062</u></u>

### 2. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-

### 3. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong kỳ

Chi tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
<i>Của công ty chứng khoán</i>	4.337.857	71.602.348.700
Cổ phiếu	4.337.857	71.602.348.700
Trái phiếu	-	-
Chứng khoán khác	-	-
<i>Của người đầu tư</i>	42.208.759	310.064.208.500
Cổ phiếu & chứng chỉ quỹ	42.208.759	310.064.208.500
Trái phiếu	-	-
Chứng khoán khác	-	-
<b>Cộng</b>	46.546.616	381.666.557.200



#### 4. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>	<b>5.254.512</b>	<b>92.555.560.991</b>			<b>43.460.230.622</b>	<b>49.095.330.369</b>
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>	<b>548.931</b>	<b>22.437.718.098</b>	-		<b>14.822.218.098</b>	<b>7.615.500.000</b>
Chứng khoán sẵn sàng để bán	548.931	22.437.718.098			14.822.218.098	7.615.500.000
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
<b>III. Đầu tư góp vốn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
Vốn góp liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Chi tiết: Phụ lục 1

Cách tính giá thị trường: đối với chứng khoán niêm yết tại sàn HSX là giá đóng cửa ngày 31-03-2012, với chứng khoán niêm yết tại sàn IINX và sàn Upcom là giá bình quân của ngày 31-03-2012, với chứng khoán chưa niêm yết là giá bình quân giao dịch tham khảo của 3 công ty chứng khoán tại ngày 31-12-2011.

#### 5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số đầu kỳ		2.114.182.348	998.130.000	3.249.471.333	6.361.783.681
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
<i>Trong đó</i>					
- Mua sắm mới		-	-	-	-
- Xây dựng mới		-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ		-	-	17.655.440	17.655.440
- Thanh lý		-	-	17.655.440	17.655.440
- Nhượng bán		-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>2.114.182.348</b>	<b>998.130.000</b>	<b>3.231.815.893</b>	<b>6.344.128.241</b>
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số đầu kỳ		1.974.919.957	259.698.645	2.984.503.013	5.219.121.615
2. Khấu hao trong kỳ		32.332.422	41.588.751	42.906.598	116.827.771
3. Số cuối kỳ		2.007.252.379	301.287.396	3.027.409.611	5.335.949.386
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Số đầu kỳ	0	139.262.391	738.431.355	264.968.320	1.142.662.066
2. Số cuối kỳ	0	106.929.969	696.842.604	204.406.282	1.008.178.855



**6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
1. Số đầu kỳ		5.389.278.886			5.389.278.886
2. Số tăng trong kỳ		-		-	-
<b>Trong đó</b>					
- Mua trong kỳ		-			-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
3. Số giảm trong kỳ					-
- Thanh lý					-
- Nhượng bán					-
<b>Số cuối kỳ</b>		5.389.278.886			5.389.278.886
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số đầu kỳ		4.619.528.682			4.619.528.682
2. Khấu hao trong kỳ		183.046.684			183.046.684
3. Số cuối kỳ		4.802.575.366			4.802.575.366
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Số đầu kỳ	-	769.750.204	-	-	769.750.204
2. Số cuối kỳ	-	586.703.520	-	-	586.703.520

<b>7. Tài sản ngắn hạn khác:</b>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Tam ứng	7.648.815.008	9.256.902.550
- Kỳ quỹ ngắn hạn	14.370.000	14.370.000
- <b>Tổng</b>	<u>7.663.185.008</u>	<u>9.271.272.550</u>

<b>8. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Chi phí trả trước về hoạt động kinh doanh	35.282.025	-
- Chi phí thành lập DN	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ Vô hình	-	-

<b>9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Thuế giá trị gia tăng	0	1.815.491
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	71.995.729	52.882.477
- Các loại thuế khác	0	-
<b>Cộng</b>	<u>71.995.729</u>	<u>54.697.968</u>



**10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tiền nộp ban đầu	172.495.711	172.495.711
Tiền nộp bổ sung	2.272.624.220	2.049.241.225
Tiền lãi phân bổ trong năm	5.361.912	5.361.912
<b>Cộng</b>	<b><u>2.450.481.843</u></b>	<b><u>2.227.098.848</u></b>

**11. Các khoản phải thu**

Xem phụ lục 2.

**12. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí điện nước phải trả	786.664	23.000.000
Chi phí kiểm toán phải trả	-	50.000.000
Chi phí phải trả nhân viên	71.000.000	0
Chi phí giao dịch	664.481	42.000.000
Chi phí khác	21.603.047	62.850.860
<b>Cộng</b>	<b><u>94.054.192</u></b>	<b><u>177.850.860</u></b>

**13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Bảo hiểm xã hội	12.812.395	-6.469.270
Bảo hiểm y tế	9.830.115	9.830.115
Kinh phí công đoàn	-	0
Phải trả khác	4.317.683	3.054.135
Doanh thu chưa thực hiện	465.000.000	457.500.000
<b>Cộng</b>	<b><u>491.960.193</u></b>	<b><u>463.914.980</u></b>

**14. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Phải trả Sở GD&ĐT	-	20.232.572,00
- Phải trả Vay quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	-	-
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	15.467.826.636	51.402.424.014
- Phải trả về thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	19.601.231.000	1.672.375.000
- Phải trả hộ cổ tức cho NĐT	5.871.997.834	152.778.534
- Phải trả tổ chức phát hành CK	-	400.000



## 15. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

- Số đầu năm
- Số chi trong năm
- Số cuối năm

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 1. Chi phí hoạt động kinh doanh

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Chi phí kinh doanh theo yếu tố	510.156.808	1.330.388.189
- Chi phí nhân viên	496.377.829	1.261.986.014
- Chi phí vật liệu, công cụ lao động		1.050.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.778.979	67.352.175
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		-
- Chi phí bằng tiền khác		-
Chi phí môi giới chứng khoán nhà đầu tư	311.672.325	618.772.403
Chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán	2.116.343.358	6.218.304.016
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	3.498.000	-
Chi phí dự phòng		9.839.810.406
Chi phí về vốn kinh doanh	39.430.556	597.757.827
Chi phí bảo lãnh, quản lý cổ đông		
Chi phí lưu ký chứng khoán cho người đầu tư	92.964.838	115.377.616
<b>Cộng</b>	<b>3.074.065.885</b>	<b>18.720.410.457</b>

### 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Chi phí nhân viên	516.255.341	1.403.609.416
Chi phí vật liệu	5.217.500	36.758.080
Chi phí công cụ lao động	29.184.998	70.083.249
Chi phí khấu hao tài sản cố định	296.758.352	491.495.604
Chi phí thuê, phí, lệ phí	3.000.000	1.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	531.021.165	1.281.446.775
Chi phí bằng tiền khác	163.419.972	502.805.464
<b>Cộng</b>	<b>1.544.857.328</b>	<b>3.787.198.588</b>



### 3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.485.696.179	(12.930.090.821)
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	36.000.000	36.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>69</b>	<b>(359)</b>

### VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành
- 2- Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
- 3- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

Người lập biểu



Lieu Ngoc Oanh

Kế toán trưởng



Trần Lan Hương

TP. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 04 năm 2012.

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Long



Phụ lục 1. Tính bình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>											
<b>- Cổ phiếu (Chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)</b>											
AAM	4	1	91.048	33.148	8.552	-	-	13.148	99.600	20.000	
ABT	12	2	336.600	71.400	87.000	7.600	-	-	423.600	79.000	
ACB	31	2.440	670.175	68.612.000	95.525	-	12.980.000	-	765.700	55.632.000	
ACC	26.144		523.141.086		-		34.248.286		488.892.800		
ACL	62.794	9	1.158.847.968	216.900	-	3.600	85.070.568	-	1.073.777.400	220.500	
AGF	12	6	92.006	110.006	181.594	14.194	-	-	273.600	124.200	
AGR	5	5	51.900	55.400	-	2.100	7.400	-	44.500	57.500	
APC	18	18	221.348	333.900	37.852	-	-	101.700	259.200	232.200	
APP	80		880.000		-		-		880.000		
ASP	12	12	139.800	139.800	-	-	82.200	54.600	57.600	85.200	
BCC	50	50	585.000	610.000	-	-	355.000	270.000	230.000	340.000	
BCI	6	59.656	174.590	1.795.543.854	-	-	62.990	149.038.254	111.600	1.646.505.600	
BHS	9	6	130.543	151.543	42.257	20.657	-	-	172.800	172.200	
BKC	38	3	309.677	45.677	85.523	-	-	3.077	395.200	42.600	
BMC	8	8	421.690	437.690	-	-	36.090	207.290	385.600	230.400	
BMP	4	4	96.700	104.700	76.100	68.100	-	-	172.800	172.800	
BVH	5		271.500		103.500		-		375.000		
BVS	24	364	625.353	10.345.900	-	-	291.753	4.303.500	333.600	6.042.400	
C92	92	92	2.254.000	2.382.800	-	-	1.334.000	910.800	920.000	1.472.000	
CAD	4	4	55.850	55.850	-	-	52.250	36.250	3.600	19.600	
CDC	26		93.800		101.200		-		195.000		



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
CIC	50		145.000		50.000		-	-	195.000		
CII	5	5	34.740	34.740	118.760	145.760	-	-	153.500	180.500	
CMV	5	5	104.500	119.500	8.500	-	-	-	113.000	117.500	
CSM	7	5	144.786	139.386	-	-	49.586	-	95.200	100.000	
CT6	17	15	223.500	223.500	-	-	51.800	-	171.700	207.000	
CTD	3	3	172.800	175.800	-	-	59.400	-	113.400	150.000	
CTG	22		450.400		33.600		-		484.000		
CTM	76	60	1.468.000	1.452.000	-	-	1.050.000	528.000	418.000	924.000	
CVT	80.000		911.990.000		-		47.990.000		864.000.000		
D2D	1	1	43.900	44.900	-	-	25.900	16.400	18.000	28.500	
DAC	40	40	2.148.000	2.188.000	-	-	1.620.000	424.000	528.000	1.764.000	
DBC	65		733.200		527.800		-		1.261.000		
DC4	50	50	495.000	520.000	-	5.000	105.000	-	390.000	525.000	
DCS	80	40	980.000	580.000	-	-	532.000	96.000	448.000	484.000	
DHC	5	87.075	62.492	1.166.673.400	-	-	16.492	208.848.400	46.000	957.825.000	
DHG	7	3	277.400	305.400	170.600	45.600	-	-	448.000	351.000	
DIC	8	3	52.708	56.308	28.892	-	-	15.808	81.600	40.500	
DIG	16	165.431	269.899	5.850.170.439	-	-	2.699	1.416.619.639	267.200	4.433.550.800	
DIH	188.900	145.000	4.098.271.562	3.948.350.000	-	-	773.631.562	1.048.350.000	3.324.640.000	2.900.000.000	
DMC	14	8	375.173	398.773	58.827	-	-	216.373	434.000	182.400	
DPC	50		-		700.000		-		700.000		
DPM	5	5	191.290	201.290	-	-	45.290	25.790	146.000	175.500	
DQC	14		164.500		42.700		-		207.200		
DRC	38	20	1.204.000	1.150.000	-	-	159.000	514.000	1.045.000	636.000	
DRH	6		22.800		600		-		23.400		



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
DTL	5	5	82.000	87.000	-	10.500	-	10.000	-	72.000	97.500	
DXP	15	10	566.000	586.000	-	-	-	215.000	66.000	351.000	520.000	
EBS	96	96	916.800	993.600	-	-	-	340.800	235.200	576.000	758.400	
EID	20	20	168.000	198.000	-	-	-	20.000	36.000	148.000	162.000	
FDC	15	12	417.400	379.600	-	-	-	15.400	38.800	402.000	340.800	
FPT	6.483	100.007	369.531.214	5.293.989.799	6.482.786	-	-	-	193.632.799	376.014.000	5.100.357.000	
GGG	38	94	308.083	973.627	-	-	-	197.883	240.427	110.200	733.200	
GLT	28	56	291.752	1.289.579	122.648	-	-	-	29.579	414.400	1.260.000	
GMC	7	7	107.100	121.100	9.800	-	-	-	2.800	116.900	118.300	
GMD	18	40.503	395.929	1.693.237.155	54.071	-	-	-	518.650.155	450.000	1.174.587.000	
GTA	9	2	59.883	16.883	12.117	-	-	-	683	72.000	16.200	
HAG	7	42.497	195.374	2.147.990.262	-	-	-	7.074	231.375.562	188.300	1.916.614.700	
HAI	15	8	92.240	130.240	164.260	109.760	-	-	-	256.500	240.000	
HAP	24	5	95.000	95.000	37.000	-	-	-	48.500	132.000	46.500	
HAS	11	1	8.388	8.888	47.712	-	-	-	1.288	56.100	7.600	
HAX	12	4	98.700	61.600	-	-	-	38.700	11.200	60.000	50.400	
HBB	27		191.700		-	-	-	16.200		175.500		
HBC	17	17	546.275	556.475	-	-	-	83.875	15.875	462.400	540.600	
HBS	90		1.161.000		-	-	-	117.000		1.044.000		
HCM	7	7	340.200	352.100	-	-	-	213.500	188.300	126.700	163.800	
HDC	21	5	220.220	205.420	151.480	-	-	-	59.420	371.700	146.000	
HDG	6	26.268	321.315	2.875.825.340	-	-	-	231.315	1.023.931.340	90.000	1.851.894.000	
HLC	142		1.121.800		397.600			-		1.519.400		
HLG	5		52.500		2.000			-		54.500		
HNM	80	80	1.104.000	1.104.000	-	-	-	568.000	464.000	536.000	640.000	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
HPC	87	377	1.126.175	5.009.538	-	-	717.275	2.672.138	408.900	2.337.400	
HSG	18	6	256.200	228.000	-	-	42.000	141.000	214.200	87.000	
HT1	9	9	74.700	79.200	-	7.200	33.300	-	41.400	86.400	
HVG	10	10	410.000	430.000	-	-	147.000	233.000	263.000	197.000	
ICG	8	138	78.650	2.272.600	-	-	3.450	326.800	75.200	1.945.800	
ITA	8	82	126.235	1.546.375	-	-	38.235	414.775	88.000	1.131.600	
ITC	4	34	148.376	1.261.200	-	-	109.976	598.200	38.400	663.000	
KBC	5	5	143.500	143.500	-	-	76.000	4.500	67.500	139.000	
KDC	27	13	721.190	665.090	348.010	-	-	107.390	1.069.200	557.700	
KHA	7	7	105.193	112.193	-	-	34.493	15.593	70.700	96.600	
KLS	60	430	1.365.589	12.010.500	-	-	687.589	7.667.500	678.000	4.343.000	
KMR	12	12	97.800	97.800	-	-	55.800	24.600	42.000	73.200	
KSA	2		12.600		11.600	-	-	-	24.200		
KSB	13.830	22.580	744.560.562	1.330.789.056	-	91.750.944	400.193.562	-	344.367.000	1.422.540.000	
L62	50		325.000		95.000	-	-	-	420.000		
LAF	1.005	82.900	16.400.000	1.915.847.607	-	-	1.124.000	116.917.607	15.276.000	1.798.930.000	
LCG	43	24	1.056.900	1.104.900	-	-	631.200	504.900	425.700	600.000	
LTC	46		-		322.000	-	-	-	322.000		
MCG	1	1	15.200	15.700	-	-	8.600	2.000	6.600	13.700	
MCP	17	17	166.800	180.400	67.800	-	-	12.100	234.600	168.300	
MCV	20	20	344.900	344.900	-	-	272.900	118.900	72.000	226.000	
MDC	48		427.200		676.800	-	-	-	1.104.000		
MHC	18	7	58.600	44.800	-	-	8.200	3.500	50.400	41.300	
MIC	38	29	538.407	2.331.823	-	-	29.207	1.519.823	509.200	812.000	
NDN	28		243.600		11.200	-	-	-	254.800		



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
NHC	51	51	1.968.600	2.060.400	-	-	668.100	-	1.300.500	1.479.000	
NSC	8		245.600		107.200	-	-	-	352.800		
ONE	85	271	859.633	3.167.300	-	-	273.133	-	586.500	2.601.600	
OPC	13	5	220.000	232.500	189.500	-	-	-	409.500	164.000	
PAC	5.000		95.000.000		1.500.000	-	-	-	96.500.000		
PET	14	14	189.466	351.518	3.734	-	-	-	193.200	200.200	
PFL	50	50	628.396	653.396	-	-	333.396	-	295.000	450.000	
PGC	27	21	306.672	320.172	-	-	125.772	-	180.900	205.800	
PGT	65		208.000		32.500	-	-	-	240.500		
PIT	20	15	190.500	171.000	-	-	38.500	6.000	152.000	177.000	
PLC	84	62.987	1.349.028	2.383.734.976	78.972	-	-	-	1.428.000	1.902.207.400	
PMC	5	5	96.867	107.367	3.633	-	-	6.133	100.500	113.500	
PNC	14	8	72.800	76.800	11.200	-	-	-	84.000	55.200	
PNJ	7	8	255.647	255.200	17.353	-	-	-	273.000	225.600	
POT	3	3	37.800	40.200	-	-	12.300	-	25.500	29.100	
PPC	15	10	190.990	190.990	-	-	33.490	-	157.500	100.000	
PPI	12.513	16.077	133.958.017	378.902.112	-	-	51.372.217	-	82.585.800	245.978.100	
PSI	25		97.500		47.500	-	-	-	145.000		
PTS	20		132.000		2.000	-	-	-	134.000		
PVA	20	20	722.000	740.000	-	-	510.000	-	212.000	600.000	
PVC	60	68	798.867	1.350.959	71.133	-	-	213.041	870.000	1.564.000	
PVD	65.011	5	2.601.442.162	242.362	-	-	7.503.262	-	2.593.938.900	249.500	
PVE	8	30	70.548	385.500	19.052	-	-	-	89.600	360.000	
PVG	40	40	802.000	862.000	-	-	318.000	-	484.000	652.000	
PVI	28	104	501.804	2.485.960	7.796	-	-	-	509.600	1.788.800	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường			Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
					Cuối kỳ	Đầu kỳ					
PVS	67	217	1.087.609	4.535.500	-	43.200	8.909	-	1.078.700	4.578.700	
PVT	22	6	88.400	71.400	10.600	-	-	-	99.000	48.000	
PVX	15	49	184.086	903.123	-	-	29.586	-	154.500	808.500	
PXL	5		19.500		6.000		-		25.500		
QNC	20		156.000		-		16.000		140.000		
RAL	850		17.510.000		8.330.000		-		25.840.000		
REE	11	428.193	151.989	5.831.647.896	911	-	-	265.138.896	152.900	5.566.509.000	
RIC	18	17	360.400	368.400	-	-	252.400	130.400	108.000	238.000	
S55	68	68	2.947.300	3.117.300	-	-	1.478.500	1.254.100	1.468.800	1.863.200	
S96	20	20	598.833	598.833	-	-	444.833	130.833	154.000	468.000	
S99	30	30	437.500	442.500	-	-	236.500	22.500	201.000	420.000	
SAF	5	4	91.923	91.923	50.577	27.677	-	-	142.500	119.600	
SAM	18		-		106.200		-		106.200		
SC5	4	4	123.600	131.600	-	-	59.600	26.800	64.000	104.800	
SD2	32	40	298.230	668.000	-	-	26.230	108.000	272.000	560.000	
SD6	70		441.000		147.000		-		588.000		
SDA	76	40	880.000	756.000	-	-	317.600	152.000	562.400	604.000	
SDD	10		40.000		8.000		-		48.000		
SDP	60	60	933.000	990.000	-	-	585.000	288.000	348.000	702.000	
SDS	50	50	815.000	915.000	-	200.000	360.000	-	455.000	1.115.000	
SEC	3		48.900		7.800		-		56.700		
SFC	4		-		73.200		-		73.200		
SFI	15	7	207.200	217.700	23.800	-	-	110.600	231.000	107.100	
SGH	50		3.110.000		-		660.000		2.450.000		
SGT	3	3	35.100	35.100	-	-	20.700	10.800	14.400	24.300	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
SHB	17	117	159.451	1.950.000	13.949	-	-	803.400	173.400	1.146.600	
SHI	6	6	130.200	135.000	-	-	88.800	28.200	41.400	106.800	
SHN	88	92	960.885	1.361.600	-	174.800	679.285	-	281.600	1.536.400	
SJE	94		497.400		292.200		-		789.600		
SKS	50	50	615.000	705.000	-	-	175.000	55.000	440.000	650.000	
SMC	34	26	614.800	635.800	-	-	271.400	162.600	343.400	473.200	
SNG	40		404.000		188.000		-		592.000		
SPP	50	50	1.020.000	1.070.000	-	210.000	150.000	-	870.000	1.280.000	
SRB	94	94	1.229.000	1.229.000	-	-	843.600	448.800	385.400	780.200	
SRC	18	9	146.700	160.200	18.900	59.400	-	-	165.600	219.600	
SSI	6	150.536	118.062	3.640.698.878	-	-	7.662	253.638.878	110.400	3.387.060.000	
SSM	37		214.600		70.300		-		284.900		
STB	1.000	237	18.400.000	4.259.851	4.800.000	-	-	941.851	23.200.000	3.318.000	
STG	5	5	120.500	127.000	-	-	70.500	-	50.000	127.000	
STL	50	50	1.410.000	1.510.000	-	-	960.000	330.000	450.000	1.180.000	
TAC	18.000		568.710.000		-		46.710.000		522.000.000		
TC6	30		291.000		246.000		-		537.000		
TCL	20	7	363.600	175.700	-	6.300	27.600	-	336.000	182.000	
TCM	2	2	20.313	29.400	287	4.200	-	-	20.600	33.600	
TCR	23	16	123.600	116.800	30.500	24.000	-	-	154.100	140.800	
TDH	25	6	271.870	277.870	100.630	-	-	124.270	372.500	153.600	
TKU	60		270.000		150.000		-		420.000		
TLH	1		5.100		500		-		5.600		
TMS	4	3	98.800	84.500	9.200	-	-	6.500	108.000	78.000	
TMT	8		42.400		3.200		-		45.600		



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tầng		Giám		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
TNA	9	9	132.000	141.000	43.500	73.200	-	-	175.500	214.200	
TNG	50		350.000		95.000				445.000		
TPP	80	80	790.000	830.000	-	-	230.000	166.000	560.000	664.000	
TS4	3	3	49.800	55.500	-	-	15.600	3.000	34.200	52.500	
TTC	68	68	566.600	566.600	-	-	355.800	294.600	210.800	272.000	
TTF	28	4	76.900	76.900	116.300	-	-	26.100	193.200	50.800	
TTP	2.000		66.800.000		200.000		-		67.000.000		
TV2	58	58	922.200	1.038.200	-	-	255.200	284.200	667.000	754.000	
TVA	9	4	42.100	42.100	-	-	5.200	22.900	36.900	19.200	
UNI	19		91.200		13.300		-		104.500		
VC2	86	46	488.367	1.659.655	715.633	-	-	91.055	1.204.000	1.568.600	
VC5	50		360.000		50.000		-		410.000		
VC9	50		305.000		60.000		-		365.000		
VCB	87	51	2.306.800	1.671.700	216.200	-	-	80.500	2.523.000	1.591.200	
VCG	61		556.232		163.568		-		719.800		
VDL	72	72	1.400.600	1.595.000	975.400	817.000	-	-	2.376.000	2.412.000	
VDS	6		24.600		9.000		-		33.600		
VE9	5	30	47.440	510.231	-	53.769	2.440	-	45.000	564.000	
VFG	4	2	216.096	161.696	-	-	73.696	41.696	142.400	120.000	
VGP	99	33	356.400	471.900	980.100	46.200	-	-	1.336.500	518.100	
VHC	8		227.760		68.240		-		296.000		
VIC	11	3	154.612	172.252	901.388	220.748	-	-	1.056.000	393.000	
VID	34	1	65.900	9.000	76.900	-	-	400	142.800	8.600	
VIP	6	6	111.000	115.200	-	-	78.000	58.800	33.000	56.400	
VIT	20	20	210.000	238.000	-	-	98.000	14.000	112.000	224.000	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
VMD	1		18.100		-		1.200		16.900		
VMG	50	50	495.000	495.000	-	-	280.000	110.000	215.000	385.000	
VNE	8	8	72.000	74.400	-	-	28.000	9.600	44.000	64.800	
VPH	7	5	112.900	101.500	-	-	68.100	19.000	44.800	82.500	
VPK	7	7	56.000	56.000	15.400	-	-	7.000	71.400	49.000	
VRC	1.717.097	489.793	26.193.519.526	17.758.115.974	-	-	12.800.162.926	6.003.083.974	13.393.356.600	11.755.032.000	
VSC	24	12	892.200	988.200	-	-	208.200	220.200	684.000	768.000	
VSH	20	10	191.445	131.000	30.555	-	-	21.000	222.000	110.000	
VSP	16	36	121.552	881.249	-	-	55.952	226.049	65.600	655.200	
VTC	35	35	332.800	332.800	-	-	217.300	140.300	115.500	192.500	
VTO	35	35	331.300	352.300	-	-	159.800	100.300	171.500	252.000	
VTS	31	85	405.146	1.741.650	134.254	1.836.850	-	-	539.400	3.578.500	
<b>TỔNG</b>	<b>2.206.189</b>	<b>1.927.326</b>	<b>37.597.059.858</b>	<b>58.193.723.447</b>	<b>######</b>	<b>96.220.671</b>	<b>14.271.130.089</b>	<b>12.090.382.318</b>	<b>23.359.147.100</b>	<b>46.199.561.800</b>	-
<b>- Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro)</b>											
BDSSII	200.000	200.000	3.358.333.333	3.381.666.667	-	-	2.158.333.333	348.333.334	1.200.000.000	3.033.333.333	
CLP	387.000	208.000	10.418.711.000	7.935.211.000	-	-	4.613.711.000	2.755.211.000	5.805.000.000	5.200.000.000	
FECON	229.626	191.355	5.364.634.000	5.460.311.500	-	-	2.379.496.000	453.189.000	2.985.138.000	5.007.122.500	
MSB	1.450.841	1.281.198	23.195.766.400	20.651.121.400	-	-	13.039.879.400	3.782.014.400	10.155.887.000	16.869.107.000	
PVMAC	700.000	700.000	10.850.000.000	10.850.000.000	-	350.000.000	6.650.000.000	-	4.200.000.000	11.200.000.000	
VIDIPH	80.856		1.964.800.800		-	-	347.680.800	-	1.617.120.000		
<b>TỔNG</b>	<b>3.048.323</b>	<b>2.580.553</b>	<b>55.152.245.533</b>	<b>48.278.310.567</b>	-	<b>350.000.000</b>	<b>29.189.100.533</b>	<b>7.318.747.734</b>	<b>25.963.145.000</b>	<b>41.309.562.833</b>	-

## II. Chứng khoán đầu tư

### 1. Chứng khoán sẵn sàng để bán



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
<b>- Cổ phiếu (Chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)</b>											
CPTN	373.680	373.680	17.631.392.898	17.643.537.498	-		13.520.912.898	10.419.057.498	4.110.480.000	7.224.480.000	
HNP	175.251	175.251	4.806.325.200	4.806.325.200	-		1.301.305.200	-	3.505.020.000	4.907.028.000	
<b>TỔNG</b>	<b>548.931</b>	<b>548.931</b>	<b>22.437.718.098</b>	<b>22.449.862.698</b>	<b>-</b>	<b>100.702.800</b>	<b>14.822.218.098</b>	<b>10.419.057.498</b>	<b>7.615.500.000</b>	<b>12.131.508.000</b>	<b>-</b>
<b>2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>											
+ Trái phiếu Chính phủ											
+ Trái phiếu Công ty											
+ Chứng chỉ quỹ											
+ Chứng khoán khác											
<b>III. Đầu tư góp vốn</b>											
- Đầu tư vào công ty con											
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết											
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>											



Phụ lục 2:

**Các khoản phải thu**

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dư phòng đã lập	
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn		Số khó đòi
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Phải thu của khách hàng	-	-	-	161.729.987	197.278.312	(35.548.325)	-	-	-
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán - Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK - Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán - Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán - Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán - Phải thu thành viên khác	730.055.019	-	-	77.240.493.922	69.436.163.503	8.534.385.438	-	-	-
3. Thuế GTGT khấu trừ	-	-	-	77.240.493.922	69.436.163.503	8.534.385.438	-	-	-
4. Phải thu nội bộ	-	-	-	1.749.522.166	1.749.522.166	-	-	-	-
5. Phải thu khác	3.133.369.333	-	-	513.056.984	3.234.369.333	412.056.984	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.863.424.352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.664.803.059</b>	<b>74.617.333.314</b>	<b>8.910.894.097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 1 Năm 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
		Năm trước	Năm nay	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		360.000.000.000	360.000.000.000	-	-	-	-	360.000.000.000	360.000.000.000
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									
8. Quỹ dự phòng tài chính			3.776.841.496	-	-	-	-	3.776.841.496	3.776.841.496
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			3.388.420.748	-	-	-	-	3.388.420.748	3.388.420.748
10. Lợi nhuận chưa phân phối	V1.3	(100.447.330.800)	(141.021.121.685)		12.930.090.821	2.485.696.179		(113.377.421.621)	(138.535.425.506)
<b>Cộng</b>									

\* Giá thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng từ đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Liêu Ngọc Danh*

Liêu Ngọc Danh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trần Lan Hương*

Trần Lan Hương





