

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

| TÀI SẢN / NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm (*) |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 6,694,142,777,579 | 8,506,279,786,649 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 918,280,688,459 | 696,110,049,820 |
| 1. Tiền | 111 | | 918,280,688,459 | 696,110,049,820 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.04 | 5,233,593,744,463 | 7,139,178,796,901 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 5,431,900,390,258 | 7,338,627,206,126 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | (198,306,645,795) | (199,448,409,225) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.11 | 523,277,770,437 | 652,260,692,522 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 1,889,881,112 | 5,494,297,143 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 14,406,102,561 | 10,778,199,399 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 3,165,655,083 | 2,410,051,098 |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 135 | | 33,856,271,060 | 44,460,912,543 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | | 469,959,860,621 | 589,117,232,339 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 139 | V.18 | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.02 | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 18,990,574,220 | 18,730,247,406 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 3,946,605,655 | 5,562,641,496 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | | 7,675,638,917 | 7,151,813,993 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 157 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 7,368,329,648 | 6,015,791,917 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 689,706,892,087 | 683,322,631,221 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | V.11 | - | - |
| 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 phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | V.18 | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 229,150,305,936 | 224,871,714,930 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.05 | 135,868,682,156 | 135,865,925,650 |
| - Nguyên giá | 222 | | 179,344,713,802 | 172,708,541,143 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (43,476,031,646) | (36,842,615,493) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 7,456,914,436 | 8,125,703,363 |
| - Nguyên giá | 225 | | 10,902,455,186 | 11,404,291,051 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | (3,445,540,750) | (3,278,587,688) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.06 | 79,221,745,377 | 72,168,512,140 |
| - Nguyên giá | 228 | | 92,596,888,348 | 83,402,957,341 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (13,375,142,971) | (11,234,445,201) |
| 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | 6,602,963,967 | 8,711,573,777 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.04 | 434,789,368,201 | 433,132,322,907 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 165,411,498,905 | 28,628,923,340 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn | 253 | | 303,162,663,148 | 412,352,026,860 |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 254 | | 303,162,663,148 | 412,352,026,860 |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| 4. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 1,331,600,000 | - |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | (35,116,393,852) | (7,848,627,293) |



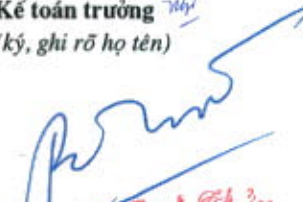
| TÀI SẢN / NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm (*) |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 25,767,217,950 | 25,318,593,384 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.07 | 4,762,806,067 | 6,516,784,490 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.09 | 9,375,980,415 | 9,375,980,415 |
| 3. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán | 263 | V.10 | 8,692,011,158 | 6,628,424,169 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 2,936,420,310 | 2,797,404,310 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 7,383,849,669,666 | 9,189,602,417,870 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 6,001,320,426,526 | 7,564,180,007,390 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5,583,143,189,423 | 7,424,432,533,567 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 1,550,000,000,000 | 3,516,995,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 59,797,558,160 | 62,066,762,207 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 2,070,000,000 | 2,038,000,000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.08 | 1,172,948,413 | 678,055,937 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 541,700 | 6,223,656,227 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.12 | 28,409,360,043 | 114,137,559,829 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.14 | 3,545,580,297,252 | 2,963,524,561,269 |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | V.17 | 363,432,402,320 | 731,248,280,226 |
| 10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321 | | 8,799,866,521 | 2,487,479,301 |
| 11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 322 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 23,544,331,251 | 24,579,720,091 |
| 13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327 | | - | - |
| 14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 328 | | 27,742,617 | 145,317,334 |
| 15. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 329 | V.12 | 308,141,146 | 308,141,146 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 418,177,237,103 | 139,747,473,823 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.15 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 837,743,225 | 837,743,225 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.16 | 415,285,881,046 | 136,636,609,763 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.09 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 2,053,612,832 | 2,273,120,835 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển công nghệ và khoa học | 339 | | - | - |
| 10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 359 | | - | - |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 1,382,529,243,140 | 1,625,422,410,480 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1,382,529,243,140 | 1,625,422,410,480 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 1,266,600,000,000 | 1,266,600,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 140,300,000,000 | 140,300,000,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 4,366,041,610 | 5,446,041,610 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 55,523,179,467 | 55,523,179,467 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 50,322,308,243 | 48,447,973,843 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (134,582,286,180) | 109,105,215,560 |
| II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 7,383,849,669,666 | 9,189,602,417,870 |

(*) : Số đầu năm được trình bày đã bao gồm các bút toán điều chỉnh của kiểm toán.

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Bích Thủy

Ngày 15 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên)

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 năm 2011

| Chỉ tiêu | Mã số | T.Minh | Quý 2 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu | 01 | | 269,423,764,622 | 354,070,134,096 | 624,728,632,221 | 607,255,678,621 |
| Tr.đó: - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 01.1 | | 9,526,984,104 | 38,955,819,831 | 19,393,397,057 | 66,148,630,727 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | | 243,250,400,384 | 261,568,374,124 | 547,298,669,380 | 448,304,572,042 |
| - Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 01.3 | | - | 5,900,000,000 | - | 16,690,000,000 |
| - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 01.4 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn | 01.5 | | 549,894,932 | 38,538,228,379 | 29,872,347,115 | 56,212,946,518 |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán | 01.6 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá | 01.7 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản | 01.8 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu khác | 01.9 | | 16,096,485,202 | 9,107,711,762 | 28,164,218,669 | 19,899,529,334 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) | 10 | | 269,423,764,622 | 354,070,134,096 | 624,728,632,221 | 607,255,678,621 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | | 414,556,279,194 | 245,818,685,150 | 741,274,744,820 | 441,369,864,207 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) | 20 | | (145,132,514,572) | 108,251,448,946 | (116,546,112,599) | 165,885,814,414 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 20,180,877,557 | 20,021,777,550 | 44,400,504,712 | 36,460,434,329 |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) | 30 | | (165,313,392,129) | 88,229,671,396 | (160,946,617,311) | 129,425,380,085 |
| 8. Thu nhập khác | 31 | | 2,969,291,319 | 3,356,301,088 | 6,634,168,837 | 6,192,641,003 |
| 9. Chi phí khác | 32 | | 2,589,477,852 | 963,066,294 | 4,266,649,481 | 2,155,082,282 |
| 10. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 379,813,467 | 2,393,234,794 | 2,367,519,356 | 4,037,558,721 |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (164,933,578,662) | 90,622,906,190 | (158,579,097,955) | 133,462,938,806 |
| 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.1 | (222,483,197) | 9,582,571,782 | - | 13,827,665,613 |
| 13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.2 | - | - | - | - |
| 14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | (164,711,095,465) | 81,040,334,409 | (158,579,097,955) | 119,635,273,193 |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bích Thủy



Lập ngày 15 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Hùng

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 2 năm 2011

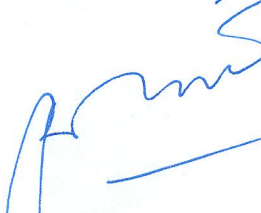
Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 1 | | 10,256,029,027,220 | 19,894,434,424,521 |
| 2. Tiền chi hoạt động kinh doanh | 2 | | (8,410,034,658,417) | (30,803,204,243,490) |
| 3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán | 5 | | - | - |
| 4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng | 6 | | 35,526,672,069,136 | 41,548,740,441,977 |
| 5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng | 7 | | (34,901,677,769,106) | (31,868,923,960,582) |
| 6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành | 8 | | - | - |
| 7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán | 9 | | - | - |
| 8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 10 | | (38,945,501,930) | (67,742,740,182) |
| 9. Tiền chi trả cho người lao động | 11 | | (32,367,205,277) | (40,758,577,095) |
| 10. Tiền chi trả lãi vay | 12 | | (555,363,835,188) | (355,259,537,563) |
| 11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 13 | | (523,824,924) | (13,386,787,544) |
| 12. Tiền thu khác | 14 | | 25,882,237,924 | 38,870,921,792 |
| 13. Tiền chi khác | 15 | | (50,076,007,300) | (23,519,712,305) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 1,819,594,532,138 | (1,690,749,770,471) |
| 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 | | (13,436,596,449) | (14,551,594,233) |
| 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 | | - | (576,622,000,000) |
| 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 | | (136,778,397,815) | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | 314,200,000,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 260,548,010,012 | 35,432,795,997 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 110,333,015,748 | (241,540,798,236) |
| 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 | | 465,000,000 | - |
| 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 | | 10,401,586,000,000 | 7,095,000,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (12,032,734,406,021) | (5,980,850,000,000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | (1,997,778,100) | (1,344,198,200) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (75,075,725,126) | (16,496,860,624) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (1,707,756,909,247) | 1,096,308,941,176 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 222,170,638,639 | (835,981,627,531) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 696,110,049,820 | 1,419,303,130,818 |
| 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 | VII.34 | 918,280,688,459 | 583,321,503,287 |

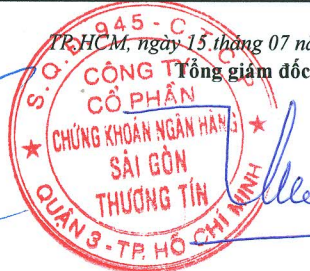
Người lập biểu


 Hoàng Anh Tiến

Kế toán trưởng


 Nguyễn Bích Thủy

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2011




 Nguyễn Thanh Hưng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh : Hoạt động môi giới, kinh doanh chứng khoán, tư vấn, bảo lãnh phát hành, ...
- Tổng số công nhân viên và người lao động : 301
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán : Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng :
Công ty áp dụng chế độ kế toán Ban hành theo Thông tư 95/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2009 của Bộ Tài Chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Hình thức kế toán áp dụng :
Công ty sử dụng hình thức 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 :

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty 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.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, đầu tư ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.

- Các khoản đầu tư chứng khoán;

Nguyên tắc đánh giá dựa trên phương pháp giá gốc.

Phương pháp tính giá vốn chứng khoán theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập cho các tổ chức kinh tế này bị lỗ với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này. 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 năm.

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:

Chi phí trả trước được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh.

- Chi phí khác:

Phương pháp ghi nhận theo giá trị thực tế tại thời điểm phát sinh.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

Phương pháp phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thực tế.

5. Nguyên tắc ghi nhận 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 dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

Dự phòng phải trả được ghi nhận theo qui định và điều lệ của Công ty.

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.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông

Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận dựa trên lợi nhuận sau khi hoàn tất nghĩa vụ đối với nhà nước.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu.

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.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản

chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị đúng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu

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

(Đơn vị tính : đồng)

| 01. Tiền và tương đương tiền | Cuối quý | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 93,727,226 | - |
| - Tiền gửi ngân hàng | 918,186,961,233 | 696,110,049,820 |
| Trong đó | | |
| + Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư | 311,469,462,957 | 332,974,102,204 |
| - Các khoản tương đương tiền | - | - |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| - Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành | - | - |
| Cộng | 918,280,688,459 | 696,110,049,820 |

| 02. Hàng tồn kho | Đầu năm |
|-------------------------|----------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | - |
| - Công cụ, dụng cụ | - |
| Cộng | - |

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện

| CHỈ TIÊU | Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 2 | Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 2 | Khối lượng giao dịch thực hiện 6 tháng | Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong 6 tháng |
|----------------------------|--|--|--|--|
| a) Cửa công ty chứng khoán | 18,434,740 | 338,560,679,000 | 26,852,140 | 827,393,915,000 |
| - Cổ phiếu | 17,434,740 | 226,142,179,000 | 22,252,140 | 335,641,015,000 |
| - Trái phiếu | 1,000,000 | 112,418,500,000 | 4,600,000 | 491,752,900,000 |
| - Chứng khoán khác | - | - | - | - |
| b) Cửa nhà đầu tư | 255,659,363 | 4,008,530,473,300 | 535,098,372 | 10,442,374,973,300 |
| - Cổ phiếu | 252,231,483 | 3,891,048,659,300 | 522,375,862 | 9,883,447,389,300 |
| - Trái phiếu | 950,000 | 95,943,850,000 | 4,610,000 | 484,087,560,000 |
| - Chứng khoán khác | 2,477,880 | 21,537,964,000 | 8,112,510 | 74,840,024,000 |
| Tổng cộng | 274,094,103 | 4,347,091,152,300 | 561,950,512 | 11,269,768,888,300 |

04. Tình hình đầu tư tài chính

| Chi 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 | | |
| I. Chứng khoán thương mại | 63,829,697 | 1,652,433,745,626 | 20,954,000,000 | 80,238,894,489 | 199,395,549,823 | |
| - Cổ phiếu | 63,373,298 | 258,680,444,312 | 20,954,000,000 | 80,238,894,489 | 199,395,549,823 | |
| HBB | 6,396,500 | 121,368,211,750 | - | 67,636,591,000 | 53,731,620,750 | |
| TAG | 123,080 | 4,898,303,397 | - | 2,080,206,240 | 2,818,097,157 | |
| Toan Thịnh Phát | 212,816 | 3,095,505,455 | - | 690,587,920 | 2,404,917,535 | |
| Khác | 56,640,922 | 129,318,423,711 | 20,954,000,000 | 9,831,509,329 | 140,440,914,382 | |
| - Trái phiếu | 456,399 | 1,393,753,301,314 | - | - | - | |
| II. Chứng khoán đầu tư | 27,985,200 | 303,162,663,148 | - | 27,167,903,600 | 551,989,519,097 | |
| - Cổ phiếu | 19,985,000 | 229,202,663,148 | - | 15,774,625,000 | 213,428,038,148 | |
| SBT | 13,000,000 | 149,602,663,148 | - | 13,104,000,000 | 136,498,663,148 | |
| SacomInvest - STI | 5,625,000 | 64,125,000,000 | - | 770,625,000 | 63,354,375,000 | |
| Khác | 1,360,000 | 15,475,000,000 | - | 1,900,000,000 | 13,575,000,000 | |
| - Chứng chỉ quỹ | 8,000,200 | 73,960,000,000 | - | 11,393,278,600 | 62,566,721,400 | |
| Bản Việt | 200 | 20,000,000,000 | - | 2,825,278,600 | 17,174,721,400 | |
| VF2 | 8,000,000 | 53,960,000,000 | - | 8,568,000,000 | 45,392,000,000 | |
| III. Đầu tư góp vốn | - | 165,411,498,905 | - | - | 165,411,498,905 | |
| - Đầu tư vào công ty con | - | 165,411,498,905 | - | - | 165,411,498,905 | |
| - Vốn góp liên doanh, liên kết | - | - | - | - | - | |
| IV. Đầu tư tài chính khác | - | 3,780,798,244,634 | - | 126,016,241,558 | 3,654,782,003,076 | |
| Tổng Cộng | 91,814,897 | 5,901,806,152,313 | 20,954,000,000 | 233,423,039,647 | 4,571,578,570,901 | |

05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 2111000 | 2112000 | 2113000 | 2114000 | 2118000 | |
| Số dư đầu năm | 115,094,444,015 | 1,156,774,706 | 3,525,098,954 | 52,534,329,588 | 397,893,900 | 172,708,541,143 |
| - Mua trong quý | - | - | - | 6,079,058,059 | 55,278,735 | 6,134,336,794 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | 501,835,865 | - | - | 501,835,865 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối quý | 115,094,444,015 | 1,156,774,706 | 4,026,934,819 | 58,613,387,627 | 453,172,635 | 179,344,713,802 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 2141000-1 | 2141000-2 | 2141000-3 | 2141000-4 | 2141000-5 | |
| Số dư đầu năm | 8,024,409,626 | 327,780,900 | 1,121,222,346 | 27,282,329,105 | 86,873,516 | 36,842,615,493 |
| - Khấu hao trong quý | 1,395,714,420 | 50,128,175 | 453,396,538 | 4,659,587,733 | 74,589,287 | 6,633,416,153 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối quý | 9,420,124,046 | 377,909,075 | 1,574,618,884 | 31,941,916,838 | 161,462,803 | 43,476,031,646 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 107,070,034,389 | 828,993,806 | 2,403,876,608 | 25,252,000,463 | 311,020,384 | 135,865,925,650 |
| - Tại ngày cuối quý | 105,674,319,969 | 778,865,631 | 2,452,315,935 | 26,671,470,789 | 291,709,832 | 135,868,682,156 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 163,672,010,808

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 20,286,664,850

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình : Áp dụng mức khấu hao mới cho các TSCĐ hình thành từ 2011 về sau và điều chỉnh kéo dài thời gian khấu hao của một số TSCĐ đã hình thành trước 2011

Tình hình tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | 2121000 | | | |
| Số dư đầu năm | - | - | 11,404,291,051 | - | - | 11,404,291,051 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------|---|---|----------------|
| - Thuế tài chính trong quý | | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | (501,835,865) | | | (501,835,865) |
| Số dư cuối quý | - | - | 11,906,126,916 | - | - | - | 10,902,455,186 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | - | 3,278,587,688 | - | - | - | 3,278,587,688 |
| - Khấu hao trong quý | | | 166,953,062 | | | | 166,953,062 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối quý | - | - | 3,445,540,750 | - | - | - | 3,445,540,750 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | - | - | 8,125,703,363 | - | - | - | 8,125,703,363 |
| - Tại ngày cuối quý | - | - | 8,460,586,166 | - | - | - | 7,456,914,436 |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có) :

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | 2131000 | 2132000 | 2133000 | 2135000 | 2138000 | |
| Số dư đầu năm | 58,000,000,000 | - | 390,000,000 | 21,611,741,281 | 3,401,216,060 | 83,402,957,341 |
| - Mua trong quý | - | - | 643,486,447 | 7,193,935,990 | 1,356,508,570 | 9,193,931,007 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | 58,000,000,000 | - | 1,033,486,447 | 28,805,677,271 | 4,757,724,630 | 92,596,888,348 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | 2143000-3 | 2143000-1 | 2143000-2 | |
| Số dư đầu năm | - | - | - | 8,016,304,802 | 3,218,140,399 | 11,234,445,201 |
| - Khấu hao trong quý | | | 71,769,897 | 1,916,000,863 | 152,927,010 | 2,140,697,770 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | - | - | 71,769,897 | 9,932,305,665 | 3,371,067,409 | 13,375,142,971 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 58,000,000,000 | - | 390,000,000 | 13,595,436,479 | 183,075,661 | 72,168,512,140 |
| - Tại ngày cuối quý | 58,000,000,000 | - | 961,716,550 | 18,873,371,606 | 1,386,657,221 | 79,221,745,377 |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có) :

07. Chi phí trả trước dài hạn

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| - Chi phí trả trước về thuế TSCĐ | 308,549,513 | 283,311,262 |
| - 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 Hữu hình | - | - |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | - | - |
| - Chi phí thuê nhà dài hạn | 263,647,135 | 834,763,848 |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 4,190,609,419 | 5,398,709,380 |
| Cộng | 4,762,806,067 | 6,516,784,490 |

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------------------|--------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | 279,558,843 | 39,914,483 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | - | 63,546,585 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - |
| - Các loại thuế khác | 893,389,570 | 574,594,869 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 1,172,948,413 | 678,055,937 |

09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|---------------|---------------|
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 9,375,980,415 | 9,375,980,415 |
| - 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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận từ các năm trước | - | - |

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------|---------|
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | - | - |
| - Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước | - | - |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - | - |

10. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán :

| | |
|--------------------|----------------------|
| - Tiền nộp ban đầu | 212,775,541 |
| - Tiền nộp bổ sung | 7,579,592,483 |
| - Tiền lãi phân bổ | 899,643,134 |
| Cộng | 8,692,011,158 |

11. Các khoản phải thu :

| | Số đầu năm | Số phát sinh | Số cuối kỳ |
|--|------------|--------------|------------|
| | | | |

| CHỈ TIÊU | Tổng số | Số quá hạn | Số khó đòi | Tăng | Giảm | Tổng số | Số quá hạn | Số khó đòi | Số dư phòng đã lập |
|---|------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Phải thu khách hàng | 5,494,297,143 | - | - | 7,270,790,385 | 10,875,206,416 | 1,889,881,112 | - | - | - |
| Trả trước cho người bán | 10,778,199,399 | - | - | 21,093,583,905 | 17,465,680,743 | 14,406,102,561 | - | - | - |
| 2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 44,460,912,543 | - | - | 1,411,985,337,106 | 1,422,589,978,589 | 33,856,271,060 | - | - | - |
| - Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Phải thu khách hàng về giao dịch CK | 44,460,912,543 | - | - | 1,411,985,337,106 | 1,422,589,978,589 | 33,856,271,060 | - | - | - |
| - Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Thuế GTGT được khấu trừ | - | - | - | 154,405,009 | 154,405,009 | - | - | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ | 2,410,051,098 | - | - | 755,603,985 | - | 3,165,655,083 | - | - | - |
| 5. Phải thu khác | 589,117,232,339 | - | - | 4,658,662,875,912 | 4,777,820,247,630 | 469,959,860,621 | - | - | - |
| Tổng cộng | 652,260,692,522 | - | - | 6,099,922,596,302 | 6,228,905,518,387 | 523,277,770,437 | - | - | - |

Trong đó :

- Số phải thu bằng ngoại tệ (quĩ ra USD) :

- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán :

12. Chi phí phải trả :

- 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
- + Chi phí lãi vay phải trả
- + Khác
- Dự phòng phải trả ngắn hạn

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|-----------------------|------------------------|
| - 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 | 28,409,360,043 | 114,137,559,829 |
| + Chi phí lãi vay phải trả | 13,540,444,038 | 107,797,472,501 |
| + Khác | 14,868,916,005 | 6,340,087,328 |
| - Dự phòng phải trả ngắn hạn | 308,141,146 | 308,141,146 |
| Cộng | 28,717,501,189 | 114,445,700,975 |

13. Vay ngắn hạn

| | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vay ngân hàng | 14.5% -> 19% | 3,401,000,000,000 | 1,230,000,000,000 | 3,201,000,000,000 | 1,430,000,000,000 |
| - Vay cá nhân | - | - | - | - | - |
| - Vay của đối tượng khác | 17.50% | 115,995,000,000 | 120,000,000,000 | 115,995,000,000 | 120,000,000,000 |
| Cộng | | 3,516,995,000,000 | 1,350,000,000,000 | 3,316,995,000,000 | 1,550,000,000,000 |

* Vay của đối tượng khác: Trong kỳ tăng 120.000.000.000 VND do chuyển danh mục từ vay dài hạn sang vay ngắn hạn

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm TN
- Bảo hiểm y tế
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | - | - |
| - Kinh phí công đoàn | 131,293,810 | 195,212,480 |
| - Bảo hiểm xã hội | 136,137,806 | 77,757,727 |
| - Bảo hiểm TN | 4,640 | 1,158,880 |
| - Bảo hiểm y tế | 84,380,212 | 90,450,892 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 3,545,228,480,784 | 2,963,159,981,310 |
| Cộng | 3,545,580,297,252 | 2,963,524,561,269 |

15. Phải trả dài hạn nội bộ :

- Vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--------------------------------|----------|----------|
| - Vay dài hạn nội bộ | - | - |
| - ... | - | - |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | - | - |
| Cộng | - | - |

16. Vay và nợ dài hạn :

| | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Vay dài hạn | | | | | |
| - Vay ngân hàng | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | - |
| - Vay cá nhân | | | | | - |
| - Vay của đối tượng khác | 17.5% -> 17.7% | 120,000,000,000 | 410,000,000,000 | 120,000,000,000 | 410,000,000,000 |
| b. Nợ dài hạn | | | | | |
| - Thuế tài chính | | 6,636,609,763 | 99,932,553 | 1,450,661,270 | 5,285,881,046 |
| - Nợ dài hạn khác | | | | | |
| Cộng | | 136,636,609,763 | 410,099,932,553 | 131,450,661,270 | 415,285,881,046 |

* Vay của đối tượng khác: Trong kỳ giảm 120.000.000.000 VND do chuyển danh mục từ vay dài hạn sang vay ngắn hạn

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán:

- Phải trả Sở GDCK
- 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

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|---------------------------|---------------------------|
| - Phải trả Sở GDCK | - | - |
| - 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 | 363,432,402,320 | 731,248,280,226 |
| - Phải trả tổ chức, cá nhân khác | - | - |
| Tổng Cộng | 363,432,402,320.00 | 731,248,280,226.00 |

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:

- Số dư đầu kỳ
- Số sử dụng trong kỳ
- Số trích lập trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

| | Cuối quý _năm nay | Cuối quý _năm trước |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| - Số dư đầu kỳ | - | - |
| - Số sử dụng trong kỳ | - | - |
| - Số trích lập trong kỳ | - | - |
| - Số dư cuối kỳ | - | - |

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

(Đơn vị tính : đồng)

1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- 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

| | Cuối quý _năm nay | Cuối quý _năm trước |
|---|-------------------|-----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | - | 13,827,665,613 |
| - 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 | - | 13,827,665,613 |

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- 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

| | Cuối quý _năm nay | Cuối quý _năm trước |
|--|-------------------|---------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | - | - |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |
| - 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

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 :

| | Cuối quý _năm nay | Cuối quý _năm trước |
|---|-------------------|---------------------|
| - Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê 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 :

| | Cuối quý _năm nay | Cuối quý _năm trước |
|--|-------------------|---------------------|
| - Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược; | 311.469.462,957 | 465.720.236,765 |
| - Các khoản khác ... | - | - |

VIII. Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu:

Xem báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu đính kèm

IX. 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. (3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Kế toán trưởng *ngt*
(Ký, họ tên)



Nguyễn Bích Thủy



Nguyễn Thanh Hùng

