

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý II Năm 2013
 Tại ngày 30/06/2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,164,515,499,379	4,153,335,203,673
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		373,401,088,640	1,509,884,039,906
1. Tiền	111		373,401,088,640	1,509,884,039,906
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		414,201,158,714	973,399,418,219
1. Đầu tư ngắn hạn	121		643,814,009,112	1,167,367,442,206
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(229,612,850,398)	(193,968,023,987)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,363,811,050,270	1,646,209,745,004
1. Phải thu của khách hàng	131		2,924,645	-
2. Trả trước cho người bán	132		4,685,394,600	80,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		296,792,770	8,209,000
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		155,991,288,920	879,700,779,970
5. Các khoản phải thu khác	138		1,203,656,275,465	788,390,388,984
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(821,626,130)	(21,969,632,950)
IV. Hàng tồn kho	140		47,650,000	-
1. Công cụ dụng cụ			47,650,000	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,054,551,755	23,842,000,544
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		978,767,284	731,730,937
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		82,030,084	104,077,014
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		11,796,254,387	22,870,792,593
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		197,500,000	135,400,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		770,498,296,507	687,193,704,192
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		52,730,741,051	56,695,614,484
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52,541,516,615	56,185,688,641
- Nguyên giá	222		91,060,225,373	94,803,423,394
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38,518,708,758)	(38,617,734,753)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		189,224,436	509,925,843
- Nguyên giá	228		2,452,953,704	2,481,127,984
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,263,729,268)	(1,971,202,141)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		693,307,855,943	609,247,096,107
1. Đầu tư vào công ty con	251		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		356,914,613,499	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		156,914,613,499	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200,000,000,000	
4. Đầu tư dài hạn khác	258		335,897,693,360	615,597,691,887
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(49,504,450,916)	(56,350,595,780)
V. Tài sản dài hạn khác	260		24,459,699,513	21,250,993,601
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,488,572,310	1,779,866,398
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5,250,000,000	5,250,000,000
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		15,644,000,003	13,144,000,003
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,077,127,200	1,077,127,200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,935,013,795,886	4,840,528,907,865
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,200,792,934,951	3,187,127,471,485
I. Nợ ngắn hạn	310		1,200,792,934,951	2,187,127,471,485
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		400,000,000,000	700,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		337,965,187	61,776,795
3. Người mua trả tiền trước	313		30,000,000	22,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2,814,758,071	1,382,373,836
5. Phải trả người lao động	315		1,454,210,500	8,505,341,500
6. Chi phí phải trả	316		158,301,809,951	277,736,748,360
7. Phải trả nội bộ	317		210,750,000	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		373,493,743,960	630,016,048,242
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		201,414,450,300	566,835,402,000
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc, và lãi Trái phiếu	321		2,603,773,150	1,786,989,083
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Phải trả Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		60,131,473,832	780,791,669
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		-	1,000,000,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			1,000,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1,734,220,860,935	1,653,401,436,380
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,734,220,860,935	1,653,401,436,380

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,500,000,000,000	1,500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		67,509,974,614	66,389,517,749
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		88,132,375,496	87,011,918,631
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		78,578,510,825	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2,935,013,795,886	4,840,528,907,865

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Phương Quang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Phú Khôi



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu			106,166,527,244	200,312,780,686	220,113,860,173	293,978,524,903
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		24,442,291,928	46,479,081,256	46,624,703,060	74,459,307,979
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		48,258,870,818	139,278,164,313	100,362,749,784	192,781,760,596
- Doanh thu báo lãnh phát hành chứng khoán	1.3		-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		240,000,000	-	240,000,000	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		184,090,910	456,090,908	310,000,001	714,272,727
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		2,340,959,851	582,979,469	3,511,245,618	869,359,493
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	1.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		-	-	-	-
- Doanh thu khác	1.9		30,700,313,737	13,516,464,740	69,065,161,710	25,153,824,108
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	35,540,144	812,634	40,732,223
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		106,166,527,244	200,277,240,542	220,113,047,539	293,937,792,680
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		87,941,486,266	81,424,727,788	117,814,679,057	40,377,028,238
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		18,225,040,978	118,852,512,754	102,298,368,482	253,560,764,442
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,703,036,175	30,595,472,264	14,697,094,641	39,222,721,667
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		10,522,004,803	88,257,040,490	87,601,273,841	214,338,042,775
8. Thu nhập khác	31		45,846,712	3,160,509,629	1,626,905,512	3,819,961,312
9. Chi phí khác	32		25,442,606	115,321,719	32,076,088	172,533,842
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20,404,106	3,045,187,910	1,594,829,424	3,647,427,470
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10,542,408,909	91,302,228,400	89,196,103,265	217,985,470,245
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,736,866,135	11,130,076,552	10,617,592,440	36,583,828,457
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		8,805,542,774	80,172,151,848	78,578,510,825	181,401,641,788
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký)

Nguyễn Phương Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)



Phạm Phú Khôi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 02 NĂM 2013

ĐVT: VND

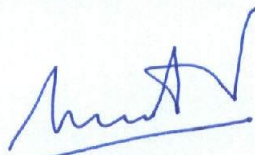
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1		32,058,828,042	34,855,245,053
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2		(43,532,504,958)	(31,303,503,232)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5		(1,092,152,390)	(1,299,728,719)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6		13,736,088,782,319	19,061,901,930,022
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7		(16,776,652,772,722)	(23,214,447,002,935)
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		(9,517,307,493)	(7,896,739,625)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(21,852,910,000)	(24,226,655,290)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(170,611,361,113)	(192,654,166,667)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	(25,453,751,905)
12. Tiền thu khác	14		4,417,362,226,166	14,833,565,372,957
13. Tiền chi khác	15		(923,317,895,732)	(9,390,348,762,816)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		238,932,932,119	1,042,692,236,843
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(179,940,000)	(545,009,291)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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 khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(160,000,000,000)	(253,409,588,687)
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		19,059,626,598	140,680,008,936
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(141,120,313,402)	(113,274,589,042)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,300,000,000,000)	(1,500,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,300,000,000,000)	(1,500,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,202,187,381,283)	(570,582,352,199)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,509,884,039,906	629,440,716,007
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	307,696,658,623	58,858,363,808

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Phương Quang




Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Phú Khôi

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Địa chỉ: 107N Trương Định, P6, Q3
Điện thoại: 54043054 Fax: 54043085

Mẫu số B09a- CTCK

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

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 02 năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn;
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán;
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 226 người;
- 4 - 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

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ Công ty chứng khoán ban hành theo thông số 95/2008 TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: theo quy định hiện hành.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Theo 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 bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: đánh giá theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng



3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: theo giá trị mua vào thực tế.

- Các khoản đầu tư vào công ty con
- Các khoản vốn góp liên doanh;
- Các khoản đầu tư chứng khoán;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo phương pháp trích trước.

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

Công ty có một nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã qua, có thể đưa đến sự giảm sút những lợi ích kinh tế cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ. Giá trị của nghĩa vụ nợ được ước tính một cách đáng tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai.

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu: theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp được chuyển về cho Công ty mẹ sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận và sau khi đã trích lập quỹ dự phòng theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý Việt Nam.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo phương pháp trích trước.

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.:

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 kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	0	0
- Tiền gửi ngân hàng	373.401.088.640	1.509.884.039.906
Trong đó:		
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	10.351.251.896	3.850.062.860
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	132.333.347.324	64.480.596.552
- Tiền gửi của công ty	230.716.489.420	1.441.553.380.494
Cộng	373.401.088.640	1.509.884.039.906
02. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	47.650.000	0
- Công cụ, dụng cụ	0	0
Cộng	47.650.000	0

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

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ (Đính kèm bảng kê chi tiết số 1)

04. Tình hình đầu tư tài chính: (Đính kèm bảng kê chi tiết danh mục đầu tư)

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản HH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ						
1. Số d đầu kỳ	62,445,734,395	17,928,511,566	3,572,228,509	7,884,801,132	2,972,147,792	94,803,423,394
2. Số tăng trong kỳ				48,259,000	131,681,000	179,940,000
Trong đó:						
- Mua sắm mới				48,259,000	131,681,000	179,940,000
- Điều chuyển						
- Tặng khác						
3. Số giảm trong kỳ	-	794,572,720	-	3,057,928,212	70,637,089	3,923,138,021
Trong đó:						
- Thanh lý		794,572,720		74,720,475		869,293,195
- Nhượng bán						
- Điều chuyển						
- Giảm khác				2,983,207,737	70,637,089	3,053,844,826
4. Số d cuối kỳ	62,445,734,395	17,133,938,846	3,572,228,509	4,875,131,920	3,033,191,703	91,060,225,373
Trong đó:						
- Đang khấu hao(sử dụng)	62,445,734,395	470,564,640	2,291,815,000	3,142,930,983	1,536,055,800	69,887,100,818
- Chưa khấu hao(sử dụng)						
- Đã khấu hao hết		16,663,374,206	1,280,413,509	1,732,200,937	1,497,135,903	21,173,124,555
II. Giá trị hao mòn						
1. Số d đầu kỳ	11,265,332,393	17,760,615,396	3,081,182,128	4,616,808,743	1,893,796,093	38,617,734,753
2. Số tăng trong kỳ	1,249,340,202	33,611,780	231,931,908	1,082,306,469	154,000,189	2,751,190,528
Trong đó:						
- Trích khấu hao	1,249,340,202	33,611,780	231,931,908	1,082,306,469	154,000,189	2,751,190,528
- Điều chuyển						
- Tặng khác						
3. Số giảm trong kỳ	-	794,572,720	-	2,019,206,732	36,437,071	2,850,216,523
Trong đó:						
- Thanh lý		794,572,720		56,912,578		851,485,298
- Nhượng bán						
- Điều chuyển						
- Giảm khác				1,962,294,154	36,437,071	1,998,731,225
4. Số d cuối kỳ	12,514,672,595	16,999,654,436	3,313,114,036	3,679,908,480	2,011,359,211	38,518,708,758
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ	51,180,402,002	167,896,170	491,046,381	3,267,992,389	1,078,351,699	56,185,688,641
2. Cuối kỳ	49,931,081,800	134,284,410	259,114,473	1,195,223,440	1,021,832,492	52,541,516,615

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: Không phát sinh;

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 21.173.124.555 đ;

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không phát sinh;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không phát sinh;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không phát sinh.

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Nội dung	Quyển sử dụng đất	Quyển phát hành	Bang sang che	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số d đầu kỳ				2,481,127,984	2,481,127,984
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Trong đó:					
- Mua sắm mới					-
- Điều chuyển					-
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	28,174,280	28,174,280
Trong đó:					
- Thanh lý					-
- Nhượng bán					-
- Điều chuyển					-
- Giảm khác				28,174,280	28,174,280
4. Số d cuối kỳ	-	-	-	2,452,953,704	2,452,953,704
Trong đó:					
- Đang khấu hao(sử dụng)				1,392,384,554	1,392,384,554
- Chưa khấu hao(sử dụng)					-
- Đã khấu hao hết				1,060,569,150	1,060,569,150
II. Giá trị hao mòn					
1. Số d đầu kỳ				1,971,202,141	1,971,202,141
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	317,894,883	317,894,883
Trong đó:					
- Trích khấu hao				317,894,883	317,894,883
- Điều chuyển					-
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	25,367,756	25,367,756
Trong đó:					
- Thanh lý					-
- Nhượng bán					-
- Điều chuyển					-
- Giảm khác				25,367,756	25,367,756
4. Số d cuối kỳ	-	-	-	2,263,729,268	2,263,729,268
III. Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ	-	-	-	509,925,843	509,925,843
2. Cuối kỳ	-	-	-	189,224,436	189,224,436

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có).....

07. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí trả trước dài hạn khác	2.488.572.310	1.779.866.398
Cộng	2.488.572.310	1.779.866.398
08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	18.065.917	78.500.550
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	601.729.318	768.127.927
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Phải trả hộ thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.194.962.836	535.745.359
Cộng	2.814.758.071	1.382.373.836

Trong kỳ, tại 30/06/2013, số thuế TNDN nộp thừa là: 11.796.254.387 đ

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 kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	5.250.000.000	5.250.000.000
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5.250.000.000	5.250.000.000

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

- Tiền nộp ban đầu:	120,000,000 đ
- Tiền nộp bổ sung:	15.236.232.029 đ
- Tiền lãi phân bổ trong năm:	287,767,974 đ

11. Các khoản phải thu: (Đính kèm bảng kê chi tiết số 2)

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD):
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

12. Chi phí phải trả:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí lãi Trái phiếu phải trả	156.009.916.669	275.877.305.562
- Chi phí giao dịch phải trả cho GSDCK, Trung tâm lưu ký	2.291.893.282	1.859.442.798
- Chi phí lãi vay	-	-
- Chi phí phải trả khác	-	-
Cộng	158.301.809.951	277.736.748.360

13. Vay ngắn hạn:

13. Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư vay đầu năm	Số vay trong kỳ, chuyển từ khoản vay dài hạn sang ngắn hạn	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Vay Ngân hàng		0	0	0	0
Vay cá nhân					
Vay của đối tượng khác (phát hành TP)		700.000.000.000	0	300.000.000.000	400.000.000.000
Cộng		700.000.000.000	0	300.000.000.000	400.000.000.000

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn	36.966.580	-
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	(67.978.262)	20.358.994
- Doanh thu chưa thực hiện	60131.473.832	780.791.669
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	373.524.755.642	629.995.689.248
- Phải trả ký cược, ký quỹ ngắn hạn khác	-	-
Cộng:	433.625.217.792	630.796.839.911

15. Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	210.750.000	...
Cộng	210.750.000	0

16. Vay và nợ dài hạn:

16. Vay và nợ dài hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu năm	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ; chuyển sang khoản vay ngắn hạn	Số dư cuối kỳ
a. Vay dài hạn					
- Vay ngân hàng					
- Vay đối tượng khác					
b. Nợ dài hạn:					
- Thuê Tài chính	Thỏa thuận				
- Nợ dài hạn khác:		1.000.000.000.000	0	1.000.000.000.000	0
Cộng		1.000.000.000.000	0	1.000.000.000.000	0

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả Sở Giao dịch chứng khoán		
Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
Phải trả về CK giao, nhận đại lý phát hành		
Phải trả Trung tâm lưu ký CK		
Phải trả tổ chức, cá nhân khác	201.414.450.300	566.835.402.000

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

	Năm nay	Năm trước
Số dư đầu kỳ	21.969.632.950	716.718.670
Số sử dụng trong kỳ (hoàn nhập)	21.380.700.000	19.085.548.566
Số trích lập trong kỳ	232.693.180	40.338.462.846
Số dư cuối kỳ	821.626.130	21.969.632.950

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

(Đơn vị tính: đồng VN..)

1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.617.592.440	36.583.828.457
- 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	10.617.592.440	36.583.828.457
2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 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	0	...
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

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:

	Kỳ này	Kỳ 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:

	Kỳ này	Đầu năm
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược	0	0
- Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư	142.647.903.237	68.294.265.472

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

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, chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thu nhập:
- Chi phí:
- Lãi (lỗ):

Cộng:

IX- Những thông tin khác

1- Thông tin về các bên liên quan:

Công ty được kiểm soát bởi Ngân Hàng TMCP Á Châu do sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty.

I) Doanh thu bán hàng và dịch vụ

	Quý 2-2013	Quý 2-2012
Ngân hàng mẹ		
Doanh thu hoạt động môi giới	489.494.256	318.211.576
Lãi tiền gửi ngân hàng	7.575.982.552	968.290.082
Doanh thu từ nghiệp vụ ứng tiền ngày T	261.764	558.262
Thu nhập khác	161.137.594	296.068.245
	<u>8.226.876.166</u>	<u>1.583.128.165</u>
Các công ty thành viên thuộc Tập đoàn		
Doanh thu phí lưu ký	259.200	
	<u>259,200</u>	<u>0</u>

II) Mua hàng hóa và dịch vụ

	Quý 2-2013	Quý 2-2012
Phí thanh toán cho các công ty thành viên thuộc Tập đoàn	1.115.958.439	1.472.472.883
Phí khác trả cho ngân hàng mẹ	25.030.057	35.258.475
	<u>1.140.988.496</u>	<u>1.507.731.358</u>

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)

QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

Các yếu tố rủi ro tài chính

Các hoạt động của Công ty khiến cho Công ty phải chịu rủi ro của thị trường (bao gồm rủi ro về giá chứng khoán, rủi ro lãi suất), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Chính sách quản lý rủi ro tài chính chung của Công ty tập trung vào việc dự đoán các biến động không mong muốn của thị trường và tập trung làm giảm các tác động xấu đối với kết quả kinh doanh của Công ty.

(a) Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của thị trường. Rủi ro thị trường đối với Công ty bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro về giá của cổ phiếu.

(i) Rủi ro lãi suất

Công ty có rủi ro lãi suất đối với các tài sản và công nợ tài chính mà Công ty được hưởng hoặc phải chịu lãi suất. Hiện tại Công ty ghi nhận các khoản tài sản tài chính và công nợ tài chính theo nguyên tắc giá gốc trừ các dự phòng giảm giá, do vậy, Công ty chỉ có rủi ro về luồng tiền đối với các khoản lãi suất phải thu/phải trả. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty và lãi suất cho vay đối với khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ.

Công ty chưa tiến hành đánh giá độ nhạy do tác động của biến động lãi suất đến kết quả kinh doanh của Công ty do chưa có các hướng dẫn tính toán bởi các cơ quan quản lý.

(ii) Rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết do Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư dẫn đến giá trị khoản dự phòng giảm giá đầu tư có thể tăng/giảm. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư. Hội đồng đầu tư của Công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

Công ty chưa tiến hành đánh giá độ nhạy do tác động của biến động giá cổ phiếu đến kết quả kinh doanh của Công ty do chưa có các hướng dẫn tính toán bởi các cơ quan quản lý.

(b) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà Công ty phải gánh chịu tổn thất tài chính do một bên tham gia trong một công cụ tài chính không thực hiện nghĩa vụ hoặc cam kết đã ký với Công ty. Rủi ro này chủ yếu phát sinh từ tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu từ hoạt động đầu tư và phải thu từ khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ.

Rủi ro tín dụng đối với từng khách hàng cá nhân được hạn chế bằng cách áp dụng hạn mức cho vay, tỷ lệ ký quỹ... tuân thủ theo quy định giao dịch ký quỹ của UBCKNN và của công ty

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013, Công ty lập dự phòng cho các khoản phải thu có nguy cơ bị tổn thất như sau:

	30.06.2013	31.12.2012
Tổng số phải thu	1.364.714.706.484	1.668.282.311.858
Dự phòng	(821.626.130)	(21.969.632.950)
Cộng	1.363.893.080.354	1.646.312.678.908

(c) Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi- phái- sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các dòng tiền theo hợp đồng không chiết khấu.

	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 2 năm	Từ 2 đến 5 năm
Tại ngày 30/06/2013			
Vay ngắn hạn	400.000.000.000		
Vay dài hạn			
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	201.414.450.300		
Nợ tài chính khác	596.563.726.580		
	1.197.978.176.880		

Tại ngày 31/12/2012			
Vay ngắn hạn	700.000.000.000		
Vay dài hạn			1.000.000.000.000
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	566.835.402.000		
Nợ tài chính khác	918.909.695.649		
	2.185.745.097.649		1.000.000.000.000

Tại ngày lập báo cáo tài chính, Công ty không có các khoản nợ liên quan đến công cụ tài chính phát sinh.

(d) **Giá trị hợp lý**

Các tài sản tài chính và công nợ tài chính của Công ty được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc và các khoản dự phòng giảm giá được ghi nhận khi cần thiết. Các giá trị này có thể khác biệt so với giá trị hợp lý của các tài sản tài chính hay công nợ tài chính của Công ty. Công ty chưa thực hiện đánh giá giá trị hợp lý của tất cả các tài sản tài chính và công nợ tài chính của mình do còn thiếu các hướng dẫn chi tiết của các cơ quan quản lý.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Phương Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Phú Khôi

BẢNG KÊ CHI TIẾT SỐ 1

Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện:

Chứng khoán niêm yết

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ		Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	
	MUA	BÁN	MUA	BÁN
1) Của công ty chứng khoán	10,000	5,316,654	200,850,000	84,034,633,200
-Cổ phiếu	10,000	5,316,654	200,850,000	84,034,633,200
-Trái phiếu				
-Chứng chỉ quỹ				
2) Của nhà đầu tư	401,168,518	453,497,542	9,486,183,212,500	8,294,641,840,100
-Cổ phiếu	358,567,668	434,722,742	4,985,606,086,500	6,240,401,731,100
-Trái phiếu	42,420,000	18,250,000	4,499,061,840,000	2,048,626,250,000
-Chứng chỉ quỹ	180,850	524,800	1,515,286,000	5,613,859,000
Tổng cộng	401,178,518	458,814,196	9,486,384,062,500	8,378,676,473,300

Chứng khoán Upcom

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm		Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm	
	MUA	BÁN	MUA	BÁN
1) Của công ty chứng khoán	-	-	-	-
-Cổ phiếu				
2) Của nhà đầu tư	351,500	548,650	2,614,500,000	2,110,870,000
-Cổ phiếu	351,500	548,650	2,614,500,000	2,110,870,000
Tổng cộng	351,500	548,650	2,614,500,000	2,110,870,000

BẢNG KẾ CHI TIẾT SỐ 2

11. Các khoản phải thu:

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ CUỐI KỲ			SỐ DỰ PHÒNG ĐÃ LẬP
	TỔNG SỐ	SỐ QUÁ HẠN	SỐ KHÓ ĐÒI	TẶNG	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	80,000,000			5,007,281,723	398,962,478	4,688,319,245				
- Phải thu của khách hàng	-			88,823,123	85,898,478	2,924,645				
- Trả trước cho người bán	80,000,000			4,918,458,600	313,064,000	4,685,394,600				
2. Phải thu HĐ GDCK	879,700,779,970	-	-	6,602,108,711,193	7,325,818,202,243	155,991,288,920	-	-	-	
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-					-				
- Phải thu của Khách hàng về GDCK	479,333,451,970			6,380,492,712,850	6,770,158,205,785	89,667,959,035				
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành CK)	-					-				
- Phải thu trung tâm lưu ký CK	-					-				
- Phải thu thành viên khác	400,367,328,000			221,615,998,343	555,659,996,458	66,323,329,885				
3. Thuế GTGT được khấu trừ:	104,077,014			389,057,078	411,104,008	82,030,084				
4. Phải thu nội bộ:	8,209,000			788,667,425	500,083,655	296,792,770				
5. Phải thu khác:	788,389,245,874	44,144,165,900	21,969,632,950	4,638,308,318,916	4,223,041,289,325	1,203,656,275,465	22,541,391,073	22,541,391,073	821,626,130	
TỔNG CỘNG	1,668,282,311,858	44,144,165,900	21,969,632,950	11,246,602,036,335	11,550,169,641,709	1,364,714,706,484	22,541,391,073	22,541,391,073	821,626,130	

04. Trình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Đầu năm	Giảm	Cuối kỳ	Đầu năm	
I. Chứng khoán thương mại	25,816,224	50,002,211	843,814,009,112	987,487,532,206	16,193,331	231,986,703,443	139,552,339,925	69,145,632,931	611,833,499,000	1,067,904,239,200	
-Chứng khoán niêm yết	25,340,726	14,339,564	637,798,397,567	357,551,344,639	16,186,261	227,931,215,122	7,284,284,896	36,018,133,935	409,883,368,700	328,817,495,600	
AAAM	6	6	175,200	175,200	-	43,200	-	26,400	132,000	148,800	
ABT	4	4	147,247	147,247	12,353	-	22,753	-	159,600	170,000	
ACC	6	6	101,400	101,400	57,600	-	52,800	-	159,600	154,200	
ACL	8	8	138,400	138,400	-	50,400	-	37,600	88,000	100,800	
AGF	4	4	96,946	96,946	59,854	-	-	10,946	156,800	86,000	
AGR	4	4	38,370	38,370	-	17,970	-	16,370	20,400	22,000	
ALP	6	6	65,500	65,500	-	45,100	-	11,500	20,400	54,000	
ALT	35	136	430,981	1,627,961	-	31,331	1,037,639	-	399,600	2,665,600	
ASP	8	8	48,533	48,533	-	8,533	-	12,533	40,000	36,000	
BBC	1	1	23,739	23,739	-	2,239	-	6,839	21,500	16,900	
BCC	80	80	708,330	708,330	-	284,330	-	372,330	424,000	336,000	
BCI	1	31	19,732	611,700	-	4,532	-	134,300	15,200	477,400	
BHC	86	86	722,200	722,200	-	576,000	-	584,600	146,200	137,600	
BHS	6	6	107,460	107,460	-	19,860	-	11,460	87,600	96,000	
BHV	6	6	286,400	286,400	-	263,400	-	260,400	33,000	36,000	
BKC	93	93	1,238,800	1,238,800	26,000	-	-	513,400	1,264,800	725,400	
BMC	8	8	205,218	205,218	202,782	-	-	183,562	408,000	388,800	
BMI	4	4	64,000	64,000	-	17,200	-	32,400	46,800	31,600	
BNMP	6	6	227,400	227,400	153,600	-	-	39,600	381,000	267,000	
BPC	90	90	1,611,000	1,611,000	-	846,000	-	873,000	765,000	738,000	
BT6	6	16	82,601	220,270	-	48,401	-	121,070	34,200	99,200	
BTH	65	65	605,800	605,800	-	300,300	-	261,300	305,500	344,500	
BTP	5	5	43,000	43,000	24,500	-	-	12,500	67,500	30,500	
BVH	2	2	117,915	117,915	-	33,715	-	41,115	84,200	76,800	
BVS	40	40	498,733	498,733	-	50,733	-	26,733	448,000	472,000	
BXH	31	131	501,679	2,120,000	-	365,279	-	1,360,200	136,400	759,800	
C47	7	7	56,700	56,700	58,800	-	-	35,000	115,500	91,700	
C92	24	24	427,400	427,400	-	211,400	-	259,400	216,000	168,000	
CAN	70	70	1,923,765	1,923,765	-	82,765	-	376,765	1,841,000	1,547,000	
CAP	100	50	665,000	665,000	2,135,000	-	-	635,000	2,800,000	1,300,000	
CCM	85	85	874,000	874,000	-	108,000	-	126,000	765,000	748,000	
CIC	24	24	201,311	201,311	-	158,111	-	150,911	43,200	50,400	
CII	1	1	34,925	34,925	-	16,525	-	11,625	18,400	23,300	
CLW	8	8	84,000	84,000	15,200	-	-	4,000	99,200	88,000	
CMG	7	7	75,200	75,200	-	43,700	-	42,300	31,500	32,900	
CMV	3	3	68,630	68,630	-	31,130	-	13,130	37,500	55,500	
CMX	8	8	32,800	32,800	23,200	-	-	4,000	56,000	28,800	
CNG	7	7	195,300	195,300	7,700	-	-	25,200	203,000	170,100	
CNT	2	2	35,200	35,200	-	25,400	-	23,400	9,800	11,800	
CPC	46	46	844,500	844,500	-	209,700	-	269,500	634,800	575,000	
CSC	44	44	620,400	620,400	-	299,200	-	246,400	321,200	374,000	
CSM	0	10	0	139,436	-	-	92,564	-	-	232,000	
CT6	18	18	169,200	169,200	-	37,800	-	43,200	131,400	126,000	
CTC	74	74	532,800	532,800	-	66,600	-	81,400	466,200	451,400	
CTD	3	3	121,500	121,500	-	10,800	-	32,400	110,700	89,100	
CTG	9	9	180,872	180,872	-	872	5,428	-	180,000	186,300	
CTM	5	5	37,148	37,148	-	23,648	-	21,148	13,500	16,000	
CTN	18	18	97,963	97,963	-	18,763	-	18,763	79,200	79,200	
CTS	97	97	2,706,300	2,706,300	-	2,017,600	-	1,998,200	688,700	708,100	
CVN	70	70	2,446,912	2,446,912	-	2,187,912	-	2,019,912	259,000	427,000	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Cuối quý	Đầu năm	
CVT	50	50	560.000	560.000	-	105.000	-	135.000	455.000	425.000	
D11	70	70	1.597.800	1.597.800	-	581.800	-	792.800	1.036.000	805.000	
DAC	72	72	2.916.940	2.916.940	-	1.980.940	-	1.836.940	936.000	1.080.000	
DAE	49	49	408.153	408.153	-	-	174.947	-	583.100	499.800	
DBC	50	50	981.233	981.233	-	31.233	-	-	950.000	1.025.000	
DC4	39	39	514.800	514.800	-	249.800	-	241.800	265.200	273.000	
DCL	8	8	460.000	460.000	-	350.400	-	380.000	109.600	80.000	
DCS	78	76	586.373	586.373	-	352.373	-	312.773	234.000	273.600	
DCT	2	2	10.017	10.017	-	5.617	-	4.217	4.400	5.800	
DHA	2	2	22.849	22.849	-	5.449	-	3.449	17.400	19.400	
DHC	1	1	8.420	8.420	-	920	-	2.720	7.500	5.700	
DHG	4	4	221.531	221.531	-	126.469	-	70.469	348.000	292.000	
DHI	76	76	879.643	879.643	-	484.443	-	446.443	395.200	433.200	
DHL	81	81	769.500	769.500	-	332.100	-	283.500	437.400	486.000	
DHT	40	40	1.332.000	1.332.000	-	492.000	-	316.000	840.000	1.016.000	
DIC	4	4	34.872	34.872	-	10.872	-	7.672	24.000	27.200	
DIG	7	7	122.523	122.523	-	49.723	-	32.923	72.600	89.600	
DL1	18	18	184.500	184.500	-	42.300	-	40.500	142.200	144.000	
DLG	9	9	175.600	175.600	-	135.100	-	127.000	40.500	48.600	
DLR	80	80	2.158.800	2.158.800	-	1.582.800	-	1.494.800	576.000	664.000	
DNP	40	40	889.500	889.500	-	300.500	-	164.500	1.200.000	1.084.000	
DNY	40	40	660.000	660.000	-	344.000	-	380.000	316.000	280.000	
DPC	90	90	1.568.000	1.568.000	-	34.000	-	326.000	1.602.000	1.242.000	
DPM	1	1	34.350	34.350	-	5.650	-	1.450	40.000	36.800	
DOC	2	2	34.750	34.750	-	11.250	-	2.050	46.000	36.800	
DRC	4	4	75.087	75.087	-	76.913	-	27.713	152.000	102.800	
DRH	4	4	19.200	19.200	-	-	-	-	6.400	10.000	
DSN	8	8	224.800	224.800	-	12.800	-	9.200	488.000	352.000	
DTL	5	5	107.000	107.000	-	43.500	-	43.500	63.500	63.500	
DVP	7	7	256.200	256.200	-	223.300	-	127.200	479.500	308.000	
DXG	6	5	71.500	71.500	-	15.100	-	51.800	56.400	54.000	
DXP	65	65	1.596.748	1.596.748	-	1.484.252	-	541.752	3.081.000	2.138.500	
DZM	21	21	321.387	321.387	-	226.887	-	201.687	94.500	119.700	
EBS	42	42	442.188	442.188	-	110.388	-	110.388	331.800	331.800	
EFI	42	42	390.600	390.600	-	134.400	-	147.000	256.200	243.600	
EIB	4	4	57.315	57.315	-	3.085	-	7.276.101.625	60.400	83.314.487.800	
EID	89	89	708.800	708.800	-	92.200	-	172.300	801.000	881.100	
FDC	4	4	165.200	165.200	-	87.200	-	78.800	78.000	86.400	
FDT	60	60	834.000	834.000	-	338.200	-	384.000	1.590.000	1.218.000	
GGG	79	79	433.000	433.000	-	35.516	-	346.100	94.800	86.900	
GIL	1	1	32.516	32.516	-	3.516	-	516	29.000	32.000	
GLT	40	40	544.000	544.000	-	356.000	-	4.000	900.000	540.000	
GMC	3	3	46.333	46.333	-	16.067	-	10.667	62.400	57.000	
GMD	7	7	172.447	172.447	-	66.600	-	45.747	177.100	126.700	
GMX	99	99	1.111.500	1.111.500	-	1.021	-	1.178.100	1.178.100	1.306.800	
GTA	5	5	39.979	39.979	-	23.889	-	3.979	41.000	36.000	
HAG	4	4	106.689	106.689	-	-	-	20.289	82.800	86.400	
HAP	9	9	48.374	48.374	-	2.026	-	4.274	50.400	44.100	
HAS	2	2	10.734	10.734	-	734	-	734	10.000	10.000	
HAX	2	2	10.067	10.067	-	2.067	-	3.267	8.000	6.800	
HBC	6	6	82.359	82.359	-	16.041	-	4.359	98.400	78.000	
HBS	4	4	48.031	48.031	-	28.831	-	24.031	19.200	24.000	
HCC	6	6	80.151	80.151	-	8.151	-	14.151	72.000	66.000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Cuối quý	Đầu năm	
HCM	4	4	72,700	72,700	14,100	-	-	-	86,800	86,400	
HCT	12	12	140,400	140,400	-	70,800	-	56,400	69,600	84,000	
HDC	9	9	139,983	139,983	-	8,583	-	11,283	131,400	128,700	
HDO	55	55	589,503	589,503	-	314,503	-	210,003	275,000	379,500	
HEV	85	85	1,373,300	1,373,300	-	455,300	-	310,800	918,000	1,062,500	
HHC	50	50	1,790,000	1,790,000	-	890,000	-	1,025,000	900,000	765,000	
HLC	4	4	42,345	42,345	-	2,345	-	745	40,000	41,600	
HLV	66	66	3,009,600	3,009,600	-	1,689,600	-	2,435,400	1,320,000	574,200	
HMC	4	4	49,200	49,200	-	18,400	-	16,800	30,800	32,400	
HNM	69	69	786,280	786,280	-	358,480	-	441,280	427,800	345,000	
HPB	80	80	752,000	752,000	128,000	-	-	-	880,000	960,000	
HPC	58	58	259,586	259,586	-	50,786	-	39,186	208,800	220,400	
HPS	8	1	185,194	22,794	40,406	-	-	1,794	225,600	21,000	
HSG	4	4	68,397	68,397	96,403	-	-	-	164,800	76,800	
HT1	13,020,640	10	249,068,417,527	49,000	-	183,985,217,527	-	8,000	65,103,200,000	41,000	
HTC	50	50	655,000	655,000	325,000	-	-	-	980,000	745,000	
HTP	40	40	516,000	516,000	-	228,000	-	304,000	288,000	212,000	
HVT	86	86	830,400	830,400	227,400	-	-	39,200	1,057,800	791,200	
ICF	8	8	240,000	240,000	-	213,600	-	213,600	26,400	26,400	
ICG	41	41	423,573	423,573	-	214,473	-	148,873	209,100	274,700	
IFS	0	8	0	72,000	-	-	-	-	-	119,200	
ILC	50	50	400,000	400,000	-	155,000	-	220,000	245,000	180,000	
ITA	6	6	33,358	33,358	7,442	-	-	5,158	40,800	28,200	
ITC	9	9	160,768	160,768	-	92,368	-	87,868	68,400	72,900	
KBC	5	5	76,500	76,500	-	39,500	-	47,000	37,000	29,500	
KDC	2	12	0	262,189	93,800	-	-	-	93,800	480,000	
KHA	60	60	769,356	769,356	29,400	-	-	-	34,644	804,000	
KHP	7	7	55,300	55,300	-	31,356	-	-	84,700	57,400	
KKC	95	95	4,740,500	4,740,500	-	3,790,500	-	3,961,500	950,000	779,000	
KLS	54	54	498,448	498,448	-	44,848	-	39,448	453,600	459,000	
KMR	12	12	48,600	48,600	-	22,200	-	11,400	26,400	37,200	
L62	67	67	1,609,000	1,609,000	-	1,307,500	-	1,233,800	301,500	375,200	
LAF	7	7	69,470	69,470	-	33,070	-	42,170	36,400	27,300	
LOG	11	6	101,421	65,921	-	32,121	-	18,521	69,300	47,400	
LGS	50	50	805,000	805,000	-	455,000	-	405,000	350,000	400,000	
LGC	5	5	135,000	135,000	-	59,500	-	80,000	75,500	55,000	
LMB	4	4	53,200	53,200	-	1,200	-	5,600	52,000	47,600	
LTC	28	28	278,250	278,250	-	118,650	-	149,450	159,600	128,800	
MAC	60	60	722,200	722,200	-	482,200	-	512,200	240,000	210,000	
MBB	6	6	74,048	74,048	5,152	-	-	-	79,200	75,000	
MCG	2	2	36,260	36,260	-	28,260	-	28,660	8,000	7,600	
MCO	72	72	434,058	434,058	-	246,858	-	146,058	187,200	288,000	
MCP	24	24	275,830	275,830	55,370	-	-	-	331,200	302,400	
MDC	13	13	176,800	176,800	-	42,900	-	48,100	133,900	128,700	
MEC	75	75	1,420,800	1,420,800	-	970,800	-	1,090,800	450,000	330,000	
MHC	31	31	113,468	113,468	-	23,568	-	26,668	89,900	86,800	
MIC	88	88	3,856,200	3,856,200	-	2,615,400	-	2,756,200	1,240,800	1,100,000	
MKV	2	2	15,400	15,400	-	1,000	-	-	14,400	16,600	
MMC	50	50	295,000	295,000	-	45,000	-	-	250,000	420,000	
MNC	75	75	534,600	534,600	-	189,000	-	309,600	315,000	225,000	
NAG	70	70	322,000	322,000	-	189,000	-	126,000	133,000	196,000	
NAV	2	2	18,308	18,308	-	5,108	-	4,308	13,200	14,000	
NBC	83	83	691,368	691,368	537,032	-	-	-	1,228,400	1,004,300	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Cuối quý	Đầu năm	
NDN	13	13	124.800	124.800	-	54.600	-	54.600	70.200	70.200	
NGC	40	40	676.000	676.000	-	296.000	-	296.000	380.000	380.000	
NHC	53	53	1.630.411	1.630.411	-	729.411	-	729.411	901.000	1.007.000	
NKG	1	1	14.200	14.200	-	700	-	700	13.500	9.600	
NSC	7	6	210.088	210.088	349.912	-	-	-	560.000	273.000	
NSN	43	43	196.838	196.838	86.962	-	-	-	29.138	283.800	
NST	49	49	862.822	862.822	-	470.822	-	470.822	392.000	470.400	
ONE	91	91	769.870	769.870	-	151.070	-	151.070	618.800	728.000	
OPC	3	3	97.828	97.828	112.172	-	-	-	210.000	114.000	
PCG	98	98	569.000	569.000	-	20.200	-	20.200	548.800	490.000	
PDC	98	98	1.715.000	1.715.000	-	1.411.200	-	1.372.000	303.800	343.000	
PET	5	5	61.896	61.896	45.114	-	-	-	107.000	62.500	
PGC	10	8	57.699	57.699	35.301	-	-	-	93.000	85.600	
PGD	2	2	61.883	61.883	-	10.083	-	10.083	51.800	57.200	
PGI	8	8	62.400	62.400	1.600	-	-	-	64.000	72.000	
PHT	9	9	38.307	38.307	-	7.707	-	7.707	30.600	30.600	
PHT	0	1	0	12.590	-	-	-	-	6.590	-	
PIT	1	1	7.400	7.400	-	1.600	-	1.600	5.800	6.200	
PJC	60	60	867.000	867.000	-	51.000	-	195.000	816.000	672.000	
PJT	7	7	60.064	60.064	-	564	-	4.764	59.500	55.300	
PLC	24	124	371.542	1.919.634	12.458	-	-	-	384.000	2.021.200	
PLM	10	7	149.300	149.300	233.700	-	-	-	383.000	206.500	
PMS	50	50	365.000	365.000	65.000	-	-	-	430.000	285.000	
PNC	28	26	126.820	126.820	29.980	-	-	-	156.800	98.800	
PNJ	8	8	76.703	76.703	139.297	-	-	-	216.000	276.800	
POM	5	5	131.000	131.000	-	66.000	-	67.000	65.000	64.000	
POT	99	99	998.654	998.654	-	266.064	-	87.854	732.600	910.800	
PPC	2	2	19.201	19.201	27.599	-	-	-	46.800	23.800	
PPG	42	42	179.836	179.836	-	66.436	-	4.599	113.400	184.800	
PSC	20	20	537.000	537.000	-	287.000	-	291.000	250.000	246.000	
PSI	90	90	562.100	562.100	76.900	-	-	-	639.000	360.000	
PTI	11	11	98.000	98.000	16.400	-	-	-	114.400	112.200	
PTL	4	4	29.600	29.600	-	18.800	-	17.600	10.800	12.000	
PVA	94	94	1.878.500	1.878.500	-	1.483.700	-	1.295.700	394.800	582.800	
PVC	18	18	238.035	238.035	55.365	-	-	2.235	293.400	235.800	
PVD	7	7	237.945	237.945	92.455	-	-	-	330.400	262.500	
PVE	92	92	942.042	942.042	-	371.642	-	215.242	570.400	726.800	
PVF	1	1	44.100	44.100	-	36.500	-	35.700	7.600	8.400	
PVG	40	40	827.140	827.140	-	483.140	-	503.140	344.000	324.000	
PVI	17	17	289.128	289.128	-	20.528	-	30.728	268.600	258.400	
PVL	32	32	937.600	937.600	-	832.000	-	822.400	105.600	115.200	
PVR	30	30	183.875	183.875	-	81.875	-	-	102.000	198.000	
PVS	2	2	29.822	29.822	1.378	-	-	2.222	31.200	27.600	
PVT	9	9	38.818	38.818	8.882	-	-	1.918	47.700	36.900	
PVX	14	64	109.633	599.351	-	39.833	-	247.351	70.000	352.000	
PXL	93	93	501.740	501.740	-	232.040	-	194.840	269.700	306.900	
RCL	68	61	1.118.367	1.118.367	92.033	-	-	-	1.210.400	1.165.100	
RDP	12	12	132.400	132.400	59.600	-	-	-	192.000	145.200	
REE	6	6	92.031	92.031	374.900	-	-	-	145.800	99.600	
RHC	96	96	1.199.500	1.199.500	-	1.480.000	-	1.505.000	1.574.400	1.056.000	
S12	50	50	1.655.000	1.655.000	-	82.024	-	65.524	175.000	150.000	
S96	15	15	128.524	128.524	-	6.583	-	1.583	43.000	48.000	
S99	10	10	49.583	49.583	-	-	-	-	-	-	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu năm	
SAM	7	7	50,678	50,678	1,822	-	1,122	-	52,500	51,800	
SAP	10	10	117,727	117,727	52,273	-	32,273	-	170,000	150,000	
SC5	2	2	31,600	31,600	1,800	-	-	3,800	33,400	27,800	
SCC	0	90	0	1,316,385	-	-	-	-	-	324,000	
SCJ	10	10	311,457	311,457	-	240,457	-	-	992,385	71,000	
SD2	65	65	599,300	599,300	-	176,800	-	-	261,457	50,000	
SD4	95	95	426,185	426,185	-	27,185	-	-	235,300	364,000	
SD5	70	70	4,515,000	4,515,000	-	2,681,000	-	-	399,000	380,000	
SD6	35	35	381,411	381,411	-	41,911	-	-	1,634,000	796,000	
SD7	26	26	993,809	993,809	-	819,609	-	-	339,500	220,500	
SD9	23	23	193,490	193,490	4,310	-	-	-	174,200	143,000	
SDA	55	55	432,831	432,831	-	207,331	-	-	197,800	172,500	
SDC	90	90	1,500,240	1,500,240	-	762,240	-	-	225,500	284,000	
SDD	35	35	147,423	147,423	-	42,423	-	-	738,000	675,000	
SDE	60	60	488,000	488,000	-	72,000	24,000	-	105,000	112,000	
SDG	10	10	231,545	231,545	-	16,545	-	-	396,000	492,000	
SDN	23	23	265,697	265,697	304,703	-	118,403	-	570,400	188,000	
SDP	26	26	114,400	114,400	-	-	-	-	570,400	384,100	
SDT	60	60	638,308	638,308	183,692	-	-	-	93,600	98,800	
SDY	90	90	1,734,950	1,734,950	-	1,482,950	-	-	822,000	672,000	
SEB	30	30	446,500	446,500	333,500	-	315,500	-	252,000	163,000	
SEC	26	26	536,500	536,500	-	-	-	-	780,000	782,000	
SFC	36	36	839,360	839,360	-	34,700	-	-	501,800	494,000	
SFI	7	7	290,188	290,188	-	119,360	-	-	720,000	828,000	
SFN	50	50	515,000	515,000	105,000	-	-	-	171,188	119,000	
SGC	59	59	996,543	996,543	342,757	-	53,657	-	620,000	475,000	
SGH	60	60	4,150,125	4,150,125	169,875	-	-	-	1,339,300	1,050,200	
SGT	1	1	7,406	7,406	-	5,506	-	-	130,125	4,020,000	
SHB	60	60	189,890	189,890	224,110	-	164,110	-	1,900	4,500	
SHC	0	40	0	516,600	-	-	-	-	416,600	354,000	
SHI	12	12	134,600	134,600	-	-	-	-	62,800	100,000	
SHN	93	93	294,983	294,983	-	71,000	-	-	63,600	72,000	
SIC	36	136	662,270	2,501,909	-	183,383	-	-	111,600	111,600	
SJ1	10	10	235,818	235,818	2,182	-	-	-	1,794,709	707,200	
SJD	7	7	77,650	77,650	39,250	-	20,350	-	238,000	198,000	
SJE	20	20	197,500	197,500	12,500	-	-	-	116,900	96,000	
SJM	24	24	607,300	607,300	-	-	-	-	210,000	158,000	
SJS	34	34	428,600	428,600	-	200,800	-	-	40,800	52,800	
SMA	8	8	56,800	56,800	-	24,800	-	-	227,800	289,000	
SMC	4	4	48,776	48,776	14,024	-	1,224	-	32,000	30,400	
SNG	28	28	446,687	446,687	-	46,287	-	-	62,800	50,000	
SRB	91	91	443,500	443,500	35,700	-	-	-	400,400	394,800	
SRE	7	7	212,800	212,800	157,356	-	67,356	-	248,500	236,600	
SSC	9	9	229,644	229,644	-	-	-	-	182,000	177,800	
SSI	5	5	198,100	198,100	-	105,100	-	-	387,000	297,000	
SSM	76	76	807,802	807,802	-	329,002	-	-	88,000	81,500	
STB	9	9	170,675	170,675	-	13,175	-	-	478,800	463,600	
STC	30	30	408,000	408,000	-	87,000	-	-	344,202	483,600	
STL	50	50	525,000	525,000	-	375,000	-	-	157,500	159,200	
SVC	18	18	287,171	287,171	-	54,971	-	-	321,000	243,000	
SVI	5	5	91,500	91,500	92,000	-	33,000	-	232,200	244,800	
TAS	85	85	882,000	882,000	-	805,500	-	-	183,500	124,500	
TBC	4	4	80,000	80,000	-	18,400	-	-	76,500	93,500	
									61,600	47,600	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ		Đầu năm		Cuối kỳ	Đầu năm	
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm			
TC6	120	80	1,571,189	1,163,189	-	299,189	-	-	1,272,000	960,000	
TCL	5	5	61,500	81,500	13,500	-	-	-	95,000	75,500	
TCM	6	6	64,672	64,672	13,328	-	-	-	78,000	34,800	
TCR	8	8	46,714	46,714	-	17,914	-	-	28,800	35,200	
TCS	98	98	1,392,200	1,392,200	-	284,800	-	-	1,107,400	1,185,800	
TCT	20	20	1,272,000	1,272,000	1,868,000	-	-	426,000	3,140,000	1,698,000	
TDH	7	7	109,926	109,926	-	23,126	-	-	86,800	84,700	
TDN	46	46	541,772	541,772	-	58,772	-	1,028	483,000	542,800	
THT	69	69	1,288,741	1,288,741	-	543,541	-	-	745,200	717,600	
TIC	4	4	32,800	32,800	6,800	-	-	7,200	39,600	40,000	
TIG	30	30	141,000	141,000	-	24,000	-	-	117,000	111,000	
TIX	8	8	144,000	144,000	-	4,000	-	8,000	140,000	152,000	
TJC	75	75	1,455,000	1,455,000	-	1,282,500	-	-	172,500	210,000	
TKU	75	75	466,886	466,886	-	1,886	-	-	465,000	375,000	
TLH	70	64	418,090	405,500	78,910	-	-	-	497,000	326,400	
TMC	48	48	539,400	539,400	-	35,400	-	-	504,000	523,200	
TMP	6	6	61,200	61,200	25,800	-	-	7,800	87,000	69,000	
TMS	8	8	185,560	185,560	53,640	-	-	8,040	239,200	193,600	
TMT	2	2	10,800	10,800	1,200	-	-	-	12,000	9,400	
TNA	9	9	198,300	198,300	-	18,300	-	-	180,000	136,800	
TNG	50	50	909,100	909,100	-	469,100	-	-	440,000	355,000	
TPC	2	2	20,400	20,400	-	2,000	-	-	18,400	19,000	
TPH	86	86	961,375	961,375	1,200	-	-	-	516,000	507,400	
TPP	35	35	453,800	453,800	322,200	-	-	346,200	455,000	381,500	
TRA	8	8	349,800	349,800	-	-	-	-	672,000	696,000	
TS4	8	8	87,200	87,200	-	19,200	-	-	68,000	71,200	
TST	50	50	1,865,000	1,865,000	52,200	-	-	2,700	165,000	210,000	
TTC	15	15	76,800	76,800	-	1,720,000	-	-	129,000	79,500	
TTF	7	7	54,691	54,691	-	15,491	-	-	39,200	36,400	
TIP	5	5	153,000	153,000	19,500	-	-	37,000	149,500	190,000	
TV1	5	5	35,000	35,000	-	-	-	2,500	54,500	37,500	
TV3	80	80	1,060,000	1,060,000	-	60,000	-	-	1,000,000	672,000	
TV4	88	88	800,600	800,600	9,000	-	-	-	809,600	677,600	
TXM	50	50	157,500	157,500	7,500	-	-	-	165,000	170,000	
TYA	41	41	158,350	158,350	-	6,650	-	12,500	151,700	147,600	
UNI	72	72	655,000	655,000	-	156,200	-	-	496,800	568,800	
VC2	75	75	2,345,273	2,345,273	-	1,827,773	-	-	517,500	697,500	
VC3	30	30	690,000	690,000	-	315,000	-	-	375,000	315,000	
VC8	50	50	330,000	330,000	5,000	-	-	-	335,000	280,000	
VC9	12,309,426	9,021,520	388,581,635,530	281,325,694,683	380,000	43,897,707,530	-	-	344,663,928,000	245,385,344,000	
VCF	5	5	620,000	620,000	380,000	-	-	180,000	1,000,000	800,000	
VCS	76	76	856,139	856,139	17,861	-	-	-	874,000	646,000	
VCR	71	71	385,400	385,400	-	264,700	-	-	120,700	198,800	
VCS	57	57	1,308,091	1,308,091	-	817,891	-	-	480,200	592,800	
VDS	50	50	247,800	247,800	-	52,800	-	-	195,000	195,000	
VE8	58	58	961,800	961,800	-	619,600	-	-	342,200	307,400	
VFC	0	16	0	154,700	-	-	-	-	-	128,000	
VGP	25	25	361,320	361,320	18,680	-	-	-	380,000	307,500	
VGS	96	96	1,713,600	1,713,600	-	1,214,400	-	-	499,200	460,800	
VHL	80	80	4,205,800	4,205,800	-	3,125,800	-	-	1,080,000	824,000	
VIC	0	91	0	6,871,800	-	-	-	408,200	-	7,280,000	
VIC	7	7	30,230	30,230	-	830	-	-	29,400	18,900	
VIP	4	4	24,971	24,971	5,429	-	-	-	30,400	24,800	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu năm	
VNC	18	18	1,007,965	1,007,965	-	779,366	-	683,965	228,600	-	324,000
VNC	20	15	276,239	276,239	-	16,239	-	63,239	260,000	-	213,000
VND	85	85	877,800	877,800	-	104,300	-	78,800	773,500	-	799,000
VNE	8	8	35,200	35,200	4,800	-	16,000	-	40,000	-	51,200
VNF	50	50	1,840,000	1,840,000	-	1,140,000	-	1,085,000	700,000	-	795,000
VNI	6	6	45,600	45,600	-	13,800	-	20,400	31,800	-	25,200
VNR	5	5	77,000	77,000	53,000	-	-	7,000	130,000	-	70,000
VPK	8	8	82,514	82,514	161,486	-	-	-	244,000	-	208,000
VSC	25	25	806,670	806,670	243,330	-	-	-	1,050,000	-	840,000
VSH	6	6	64,552	64,552	11,048	-	-	-	75,600	-	61,800
VST	8	8	39,637	39,637	-	18,037	-	2,752	21,600	-	19,200
VTB	25	25	212,050	212,050	47,950	-	-	20,437	260,000	-	187,500
VTC	29	29	92,251	92,251	-	8,151	-	13,951	21,500	-	23,000
VTO	5	5	25,720	25,720	-	4,220	-	2,720	280,000	-	1,484,800
VTS	28	128	763,481	3,581,626	287,370	-	-	147,370	2,460,000	-	120,000
VTV	15	15	267,370	267,370	300,000	-	-	20,000	117,000	-	99,500
WCS	50	50	2,160,000	2,160,000	67,000	-	-	-	117,000	-	59,500
Chứng khoán sửa lỗi	5	5	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
-Chứng khoán chưa niêm yết	275,132	2,345,565	6,008,852,646	61,813,008,039	-	4,062,253,046	109,447,724,961	1,678,400,000	1,946,599,600	169,582,333,000	721,600,000
Cty CBKK thủy sản Minh Hải	44,000	44,000	2,400,000,000	2,400,000,000	-	1,678,400,000	-	1,678,400,000	721,600,000	-	1,156,660,000
Ngân hàng Việt Á	231,132	231,132	3,608,852,646	1,041,935,121	-	2,383,853,046	113,724,879	-	1,224,999,600	-	167,705,073,000
Cty CP Thực Phẩm Masan	-	2,070,433	0	58,371,072,918	-	-	109,334,000,082	-	-	-	-
-Chứng khoán Upcom	366	212	6,768,905	4,973,600,000	7,070	3,235,275	3,070	1,794,990	3,530,700	2,907,300	24,400
CSG	2	2	21,330	21,330	3,070	-	-	-	24,400	-	-
IFS	8	8	72,000	72,000	4,000	-	-	-	76,000	-	-
MCV	26	26	170,390	170,390	-	76,790	-	76,790	93,600	-	93,600
MKP	50	50	2,667,600	2,667,600	-	67,600	-	67,600	2,600,000	-	2,600,000
SCC	90	90	1,316,385	1,316,385	-	992,385	-	992,385	324,000	-	-
SD3	38	38	1,007,917	1,007,917	-	950,917	-	950,917	57,000	-	57,000
SHC	40	40	516,600	516,600	-	420,600	-	420,600	96,000	-	-
TRI	9	9	37,800	37,800	-	21,600	-	21,600	16,200	-	16,200
VFC	16	16	154,700	154,700	-	60,300	-	60,300	94,400	-	-
VSP	57	57	428,183	428,183	-	354,083	-	354,083	74,100	-	74,100
VTA	30	30	366,000	366,000	-	281,000	-	324,000	75,000	-	42,000
-Trai phiếu	200,000	49,736	200,000,000,000	4,973,600,000	-	-	-	-	200,000,000,000	4,973,600,000	4,973,600,000
TP chuyển đổi Techcombank	-	49,736	-	4,973,600,000	-	-	-	-	200,000,000,000	-	-
TP CTCP tập đoàn Mặt Trời	200,000	-	200,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-Đầu tư ngắn hạn khác	-	33,267,134	-	573,154,880,308	-	-	22,820,326,998	31,447,304,006	-	564,527,903,300	-
ii. Chứng khoán đầu tư dài hạn	30,421,390	47,442,020	482,812,306,859	785,467,601,887	-	212,875,723,212	1,500,000,000	413,189,585,639	279,936,583,647	373,778,016,248	373,778,016,248
-Chứng khoán đầu tư dài hạn	28,184,535	41,928,665	470,457,716,299	720,841,585,767	-	198,797,496,152	1,500,000,000	370,459,897,519	271,660,220,147	351,887,688,248	351,887,688,248
Công ty địa ốc ACB	2,500	2,500	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000
Cty CP xi măng Bút Sơn	6,437,702	6,437,702	101,555,812,800	101,555,812,800	-	73,873,694,200	-	73,873,694,200	27,682,118,600	-	23,175,727,200
Công ty đảo tạo ngân hàng	107,643	107,643	767,380,000	767,380,000	-	-	-	-	767,380,000	-	767,380,000
Cty CP Xi măng Hà Tiên 1	9,644,130	9,644,130	206,796,942,967	206,796,942,967	-	-	-	-	167,256,009,967	-	39,540,933,000
Cty hàng không Đông Dương	2,000,000	2,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000	-	-	-	-	21,000,000,000	-	21,000,000,000
Ngân hàng Kiên Long	14,400,154	18,400,154	156,914,613,499	200,501,540,000	-	-	-	-	156,914,613,499	-	200,501,540,000
ASIAGF	2,000,000	2,000,000	20,100,000,000	20,100,000,000	-	100,000,000	1,500,000,000	-	20,000,000,000	-	21,600,000,000
CTCP Sai Gon Postal	3,236,536	3,236,536	169,869,910,000	169,869,910,000	-	124,823,801,952	-	124,823,801,952	45,046,108,048	-	45,046,108,048

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Giảm	Đầu năm	Giảm	Cuối quý	Đầu năm	
-Đầu tư dài hạn khác	2,236,855	5,613,355	22,354,590,560	64,626,016,120	-	14,078,227,060	-	42,729,668,120	8,276,363,500	21,896,328,000	
III. Đầu tư góp vốn			50,000,000,000	50,000,000,000					50,000,000,000	50,000,000,000	
-Đầu tư vào công ty con			50,000,000,000	50,000,000,000					50,000,000,000	50,000,000,000	
	56,237,614	97,444,231	1,386,626,315,971	1,832,965,134,093	16,193,331	444,872,426,655	141,052,339,925	482,335,218,570	941,770,082,647	1,491,682,255,448	

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
Địa chỉ: 107N Trương Định- P.6- Q.3
Điện thoại: 5 4043 054 Fax: 5 4043 092

Mẫu số B05a-CTCK
Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU QUÝ II NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

CHI TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu		Số dư cuối		Số tăng/giảm		
		Quý trước	Quý này	Quý trước	Quý này	Quý này	Quý trước	Quý này
A	B	1	2	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Giảm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	3	4	5	6	7
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-					8
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-					1,500,000,000,000
4. Cổ phiếu quỹ		-	-					-
5. Chính lệch đánh giá lại tài sản		-	-					-
6. Chính lệch tỷ giá hối đoái		-	-					-
7. Quý đầu tư phát triển		66,389,517,749	66,389,517,749			1,120,456,865		66,389,517,749
8. Quý dự phòng tài chính		87,011,918,631	87,011,918,631			1,120,456,865		87,011,918,631
9. Các Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-					-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	-	69,772,968,051			258,142,956,208		69,772,968,051
Cộng		1,653,401,436,380	1,723,174,404,431	69,772,968,051	69,772,968,051	260,383,869,938	249,337,413,434	1,723,174,404,431
								1,734,220,860,935

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

LẬP BIỂU

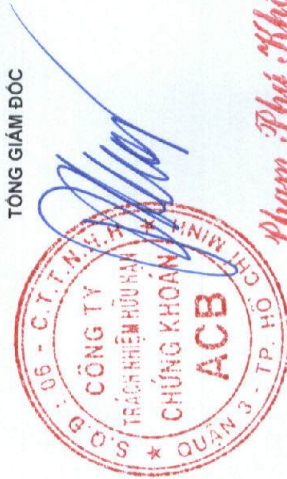

Nguyễn Phương Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Võ Văn Vân

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC




Phạm Phú Khôi

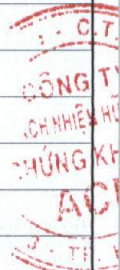
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	1,066,618,350,000	2,527,191,910,000
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	18,158,617,120,000	21,771,383,170,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	11,797,000,970,000	16,052,921,630,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của TVLK	008	249,736,650,000	551,318,400,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	11,315,111,590,000	15,257,036,610,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	232,152,730,000	244,566,620,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	306,886,780,000	327,584,060,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	013	20,000,000,000	20,000,000,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	276,154,660,000	296,851,940,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015	10,732,120,000	10,732,120,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	3,847,905,390,000	3,770,541,110,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của TVLK	018		
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	3,847,905,390,000	3,770,541,110,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của TVLK	023		
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	549,097,790,000	873,230,760,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của TVLK	028		247,104,580,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của khách hàng trong nước	029	548,334,690,000	625,614,780,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của khách hàng nước ngoài	030	763,100,000	511,400,000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		

S. N.

A	B	1	2
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	172,236,320,000	
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của TVLK	033		
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034	172,236,320,000	
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	276,139,720,000	4,262,160,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của TVLK	038	650,000	90,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	275,379,510,000	4,262,070,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	759,560,000	
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	1,209,350,150,000	742,843,450,000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	1,209,350,150,000	742,843,450,000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng 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		
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	1,435,360,570,000	866,692,060,000
Trong đó:			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	1,207,695,420,000	808,349,810,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của TVLK	052	3,660,000	2,120,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	1,206,094,510,000	807,253,700,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	1,597,250,000	1,093,990,000
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	169,628,800,000	530,000,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	057		
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	169,628,800,000	530,000,000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	57,550,250,000	57,550,250,000
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của TVLK	062		
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063	57,550,250,000	57,550,250,000
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của TVLK	067		
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	474,000,000	262,000,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của TVLK	072		
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của khách hàng trong nước	073	474,000,000	262,000,000



→

A	B	1	2
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán bù trừ của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076	12,100,000	
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của TVLK	077		
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078	12,100,000	
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	7,055,762,330,000	7,292,940,570,000
8.1. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng Niêm Yết	082.1	28,940,000	607,180,000
8.2. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng OTC	082.2		
8.3. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng QLSCD	082.3	7,055,733,390,000	7,292,333,390,000
8.4. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng UpCom	082.4		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	400,448,310,000	266,124,700,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Lập biểu

[Signature]
Lê Thị Phạm Lâm

Kế toán trưởng

[Signature]
Võ Văn Văn

Lập, ngày 28 tháng 06 năm 2013

Tổng giám đốc



[Signature]
Phạm Thị Phương Dung
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

