

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>3.547.694.313.830</b>	<b>2.849.329.390.312</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>3.533.498.646.988</b>	<b>2.794.935.073.353</b>
1. Tiền	111		316.811.573.544	371.766.082.210
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.216.687.073.444	2.423.168.991.143
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>13.831.877.388</b>	<b>53.855.432.948</b>
1. Phải thu của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		1.774.164.500	1.439.577.204
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ của quỹ	134			33.744.555.212
5. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay	135			
6. Các khoản phải thu khác	138	V.03	12.057.712.888	18.671.300.532
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141			
1.1 Chi phí SXKD dở dang	141D			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>363.789.454</b>	<b>538.884.011</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.04	144.618.242	263.112.799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	219.171.212	275.771.212
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>9.786.557.213.254</b>	<b>10.163.163.068.337</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>5.405.449.238.625</b>	<b>5.859.618.681.317</b>
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 vốn đưa đi ủy thác cho vay	214			
5. Phải thu cho vay dài hạn	215	V.06	5.488.133.080.008	5.940.125.590.243
6. Phải thu cho vay thực hiện cam kết bảo lãnh	216			
7. Phải thu dài hạn khác	217			
8. Dự phòng rủi ro cho vay	218	V.07	(82.683.841.383)	(80.506.908.926)
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>103.896.866.341</b>	<b>106.078.262.332</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	42.786.534.724	44.878.015.688
- Nguyên giá	222		70.193.694.406	68.995.487.158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.407.159.682)	(24.117.471.470)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.09	61.044.831.617	61.181.201.189
- Nguyên giá	228		62.074.828.600	62.074.828.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.029.996.983)	(893.627.411)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	65.500.000	19.045.455
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>	<b>V.12</b>	<b>4.270.918.546.985</b>	<b>4.191.232.546.985</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.107.108.500.000	2.107.108.500.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.325.205.424.658	1.248.885.424.658
3. Đầu tư dài hạn khác	258		959.988.477.286	956.622.477.286
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	V.13	(121.383.854.959)	(121.383.854.959)
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>6.292.561.303</b>	<b>6.233.577.703</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	93.508.800	41.725.200
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Đầu tư xây dựng dự án, công trình	263	V.15	6.199.052.503	6.191.852.503
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>13.334.251.527.084</b>	<b>13.012.492.458.649</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>6.738.665.623.902</b>	<b>6.607.518.938.682</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>57.353.327.829</b>	<b>99.552.313.965</b>
1. Phải trả người bán	312		111.393.736	112.955.204
2. Người mua trả tiền trước	313			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10.009.686.321	27.766.312.353
4. Phải trả người lao động	315		11.439.638.169	19.477.412.795
5. Chi phí phải trả	316			111.692.992
6. Phải trả nội bộ	317			
7. Phải trả lãi vốn huy động	318	V.17	18.676.013.608	26.084.797.123
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	252.055.596	1.407.353.169
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng BĐH	321		(648.620.601)	7.078.629.329
11. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	322		17.513.161.000	17.513.161.000
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>6.681.312.296.073</b>	<b>6.507.966.624.717</b>
1. Phải trả dài hạn người bán( Ký quỹ, ký cược dài hạn)	331	V.19	1.089.401.057	1.244.201.057
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	154.536.741.033	52.143.956.287
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	3.467.011.634.077	3.549.127.884.435
5. Tiền giữ hộ chờ thanh toán	335		23.723.197.352	23.723.894.392
6. Tiền gửi của chủ đầu tư	336	V.19	4.362.101.820	4.362.101.820
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	338			
8. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	340			
9. Dự phòng phải trả dài hạn	345			
10. Vốn ủy thác cấp phát đầu tư của NS địa phương	350			
Số tiền phải trả về vốn ủy thác cấp phát đầu tư của ngân sách	350.1			
Số tiền đã cấp phát vốn ủy thác cấp phát đầu tư của ngân sách địa phương chưa quyết toán	350.2			


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
11. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư phải trả	360	V.23	3.017.086.622.051	2.831.552.942.965
Vốn ủy thác cho vay đầu tư phải trả	361		3.017.086.622.051	2.831.552.942.965
12. Hợp vốn đầu tư cho vay	370	V.24	13.502.598.683	45.811.643.761
Số tiền nhận hợp vốn đầu tư cho vay phải trả	371		13.502.598.683	45.811.643.761
13. Vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư	380			
Vốn ủy thác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã nhận phải trả	381			
Phải thu về số tiền đã cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư	382			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>6.595.585.903.182</b>	<b>6.404.973.519.967</b>
1. Vốn ngân sách nhà nước cấp	411	V.25	1.672.404.405.607	1.672.404.405.607
2. Vốn nhận liên doanh, liên kết	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.25	1.498.485.253.239	1.498.485.253.239
4. Vốn tiếp nhận từ các Doanh nghiệp chuyển giao	414	V.25	2.107.108.500.000	2.107.108.500.000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	430		1.317.587.744.336	1.126.975.361.121
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (450=300+400)</b>	<b>450</b>		<b>13.334.251.527.084</b>	<b>13.012.492.458.649</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>-</b>			
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	007			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Hoàng Tiến Đạt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Văn Bắc

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Diệp Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

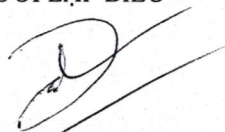
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>V.26</b>	<b>401.675.247.098</b>	<b>429.419.438.152</b>
1.1 Doanh thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	01.1			
1.2 Doanh thu lãi tiền cho vay	01.2		82.423.877.114	105.452.876.816
1.3 Thu từ hoạt động đầu tư góp vốn	01.3		253.870.879.662	205.922.740.606
1.4 Doanh thu lãi tiền gửi	01.4		55.849.623.930	46.632.969.839
1.5 Thu phí hoạt động nhận ủy thác	01.5		6.374.452.604	6.610.706.163
1.6 Thu phí ủy quyền phát hành trái phiếu địa phương	01.6			
1.7 Doanh thu cho thuê tài sản	01.7			
1.8 Doanh thu khác	01.8		3.156.413.788	64.800.144.728
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>			
<b>3. Doanh thu thuần(10=01- 02)</b>	<b>10</b>		<b>401.675.247.098</b>	<b>429.419.438.152</b>
<b>4. Chi phí hoạt động</b>	<b>11</b>		<b>95.774.372.620</b>	<b>92.777.832.680</b>
4.11 Giá vốn hàng bán hoạt động đầu tư trực tiếp	11.1			
4.12 Chi phí lãi tiền vay	11.2		58.897.667.713	47.990.017.384
4.13 Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn	11.3			
4.15 Chi phí lập Quỹ dự phòng rủi ro	11.5		3.488.740.559	14.107.623.965
4.17 Chi phí khác	11.7		983.723.507	525.975.218
4.18 Chi phí hoạt động cho vay	11.8			
4.21 Chi phí nhân viên trực tiếp	12.1		17.628.128.753	20.657.520.021
4.22 Chi phí vật tư, đồ dùng	12.2		740.567.540	32.962.000
4.23 Chi phí khấu hao TSCĐ	12.3		3.468.377.664	3.625.392.176
4.25 Chi trợ cấp khó khăn, thôi việc	12.5			
4.26 Chi quản lý hành chính	12.6		5.876.096.964	3.756.910.452
4.27 Chi công tác phí	12.7		401.277.456	630.691.327
4.28 Chi phí bằng tiền khác	12.8		4.289.792.464	1.450.740.137
<b>5. Lợi nhuận gộp(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>305.900.874.478</b>	<b>336.641.605.472</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>6.272.843.129</b>	<b>5.380.222.211</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>299.628.031.349</b>	<b>331.261.383.261</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>1.347.340.048</b>	<b>21.713.794.888</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>			
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>1.347.340.048</b>	<b>21.713.794.888</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>300.975.371.397</b>	<b>352.975.178.149</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>V.26</b>	<b>10.362.988.182</b>	<b>32.352.244.533</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>			
<b>14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>290.612.383.215</b>	<b>320.622.933.616</b>

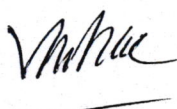
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

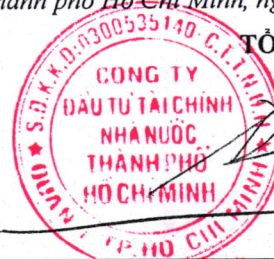
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Hoàng Tiến Đạt

  
Lê Văn Bắc



  
Diệp Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01. Tiền thu từ bán các khoản đầu tư trực tiếp	01			
02. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.631.709.162)	(5.858.165.132)
03. Tiền thu các khoản phí	03		6.238.539.973	6.469.642.492
04. Tiền thu lãi tiền gửi	04		57.334.415.104	47.592.964.911
05. Tiền chi trả lãi tiền vay	05		(69.881.020.277)	(73.351.874.240)
06. Thu cho vay vốn hoạt động HFIC, Vốn uỷ thác	06		690.415.809.288	547.076.620.713
07. Tiền thu nhận vốn ủy thác	07		191.463.122.573	203.489.149.491
08. Tiền chi cho vay vốn hoạt động HFIC, Vốn uỷ thác	08		(228.598.229.962)	(316.801.876.682)
13. Tiền thu từ lãi cho vay vốn hoạt động (gồm HV)	13		98.443.605.544	126.339.977.655
14. Tiền chi trả cho người lao động	14		(31.913.520.553)	(31.337.919.728)
15. Tiền chi nộp thuế TNDN	15		(27.433.553.502)	(26.624.216.944)
16. Tiền thu Cổ tức và thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		335.714.616.503	267.982.444.949
17. Tiền chi trả NS, Đơn vị HV và chi khác hoạt động kinh doanh	17		(157.164.665.846)	(187.447.471.120)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>856.987.409.683</b>	<b>557.529.276.365</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
01. Tiền chi mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(489.663.545)	(30.739.500)
02. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		30.500.000	
03. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23		(36.000.000.000)	(11.297.560.000)
04. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24			
05. Tiền chi đầu tư khác	25			
06. Tiền thu đầu tư khác	26			870.870.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(36.459.163.545)</b>	<b>(10.457.429.500)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
01. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
02. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32			
03. Tiền thu từ đi vay	33		66.213.583.078	199.434.866.707
04. Tiền chi trả nợ vay	34		(148.178.255.581)	(153.316.273.968)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(81.964.672.503)</b>	<b>46.118.592.739</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>738.563.573.635</b>	<b>593.190.439.604</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.794.935.073.353</b>	<b>1.708.204.514.430</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>3.533.498.646.988</b>	<b>2.301.394.954.034</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Hoàng Tiến Đạt*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lê Văn Bắc*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Diệp Dũng*

