

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2016



NỘI DUNG

	<u>Trang</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01-03
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	04 -05
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06-08
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	09-23

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		235,827,783,040	278,738,310,437
110	I. Tài sản tài chính (110=111-129)		121,492,021,683	164,558,921,434
111	1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.2	3,475,318,758	18,794,422,845
111.1	1.1. Tiền		3,475,318,758	18,794,422,845
111.2	1.2. Các khoản tương đương tiền		-	-
112	2. Các Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	7.3.1	34,913,619,600	68,993,619,600
113	3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	7.3.3	730,000,000	730,000,000
114	4. Các khoản cho vay	7.3.4	-	-
115	5. Các Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7.3.2	-	-
116	6. Dự phòng suy giảm giá trị các Tài sản tài chính	7.4	(1,741,779,600)	(1,727,749,600)
117	7. Các khoản phải thu	7.5	6,400,000,000	-
117.1	7.1. Phải thu bán các Tài sản tài chính		6,400,000,000	-
117.2	7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC		-	-
118	8. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
119	9. Phải thu các dịch vụ CTCK Cung cấp		18,216,929,305	18,262,698,510
120	10. Phải thu nội bộ		-	-
121	11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán		-	-
122	12. Các khoản phải thu khác		81,666,807,751	82,254,375,865
129	13. Dự phòng suy giảm giá trị cả khoản phải thu	7.6	(22,168,874,131)	(22,748,445,786)
130	II. Tài sản ngắn hạn khác (130=131-136)		114,335,761,357	114,179,389,003
131	1. Tạm ứng		3,418,167,980	3,461,723,380
132	2. Vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ		-	-
133	3. Chi phí trả trước ngắn hạn	7.21	248,724,366	48,796,612
134	4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		110,551,033,102	110,551,033,102
135	5. Tài sản ngắn hạn khác		117,835,909	117,835,909
136	6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		4,266,259,828	4,780,798,355
220	II. Tài sản cố định		549,012,210	1,233,890,092
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7.18	446,447,832	762,865,267
222	- Nguyên giá		10,214,935,488	10,214,935,488
223a	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9,768,487,656)	(9,452,070,221)
227	3. Tài sản cố định vô hình	7.19	102,564,378	471,024,825
228	- Nguyên giá		3,535,924,277	3,535,924,277
229a	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3,433,359,899)	(3,064,899,452)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
250	V. Tài sản dài hạn khác		3,717,247,618	3,546,908,263
251	1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn		-	-
252	2. Chi phí trả trước dài hạn	7.21	-	37,565,712
253	3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	7.17	-	-
254	4. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	7.22	3,717,247,618	3,509,342,551
255	5. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		240,094,042,868	283,519,108,792

