

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	<u>529,657,780,787</u>	<u>405,884,456,550</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	359,338,257,164	242,966,419,901
1. Tiền	111	228,927,163,516	182,964,483,977
2. Các khoản tương đương tiền	112		
3. Tiền gửi của người DT về giao dịch CK	114	130,411,093,648	60,001,935,924
II. Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn:	120	62,307,824,610	65,044,639,730
1. Đầu tư ngắn hạn	121	78,661,344,570	84,820,690,450
2. Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*)	129	(16,353,519,960)	(19,776,050,720)
III. Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn	130	104,535,215,913	95,184,901,332
1. Phải thu của khách hàng	131	405,866,000	360,866,000
2. Ứng trước cho người bán	132		3,000,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	13,178,692,263	8,970,448,085
5. Các khoản phải thu khác	138	96,629,062,946	88,619,436,751
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	(5,678,405,296)	(5,765,849,504)
IV. Hàng Tồn Kho:	140		
V. Tài Sản ngắn hạn khác:	150	3,476,483,100	2,688,495,587
1. Chi phí trả trước	151	1,412,364,949	592,448,156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu từ nhà nước	153	1,905,113,591	1,937,042,871
5. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	159,004,560	159,004,560
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	<u>70,088,120,753</u>	<u>71,521,115,181</u>
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	10,657,755,085	12,392,971,053
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9,156,522,725	10,167,547,387
. Nguyên giá	222	23,763,188,936	24,619,041,997
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(14,606,666,211)	(14,451,494,610)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
. Nguyên giá	225		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1,501,232,360	2,225,423,666
. Nguyên giá	228	7,241,913,031	7,241,913,031
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(5,740,680,671)	(5,016,489,365)
4. Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dạng:	230		
III. Bất Động Sản đầu tư	240		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	53,261,004,600	53,261,004,600
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252		
3. Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn:	253		
. Chứng Khoán sẵn sàng bán	254		
. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
4. Đầu tư dài hạn khác	258	53,261,004,600	53,261,004,600
5. Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*)	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	6,169,361,068	5,867,139,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	21,371,475	85,485,849
2. Tài sản Thuế Thu Nhập hoãn lại	262		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	5,847,989,593	5,781,653,679
4. Tài sản dài hạn khác	268	300,000,000	
## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ##		599,745,901,540	477,405,571,731

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	<u>245,060,134,355</u>	<u>146,016,227,785</u>
I. Nợ Ngắn hạn	310	<u>243,060,134,355</u>	<u>144,016,227,785</u>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312	896,583,910	121,130,000
3. Người mua ứng trước	313		
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314	266,820,364	115,562,428
5. Phải trả công nhân viên	315	471,711,621	427,189,943
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả phải nộp khác	319	84,617,415,172	76,567,854,283
9. Phải trả về hoạt động giao dịch chứng khoán	320	153,805,574,595	63,784,508,243
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	45,816	51,736
11. Phải trả tổ chức phát hành CK	322	205,537,167	203,485,442
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2,796,445,710	2,796,445,710
13. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	327		
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		
II. Nợ Dài Hạn:	330	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Nợ dài hạn khác	333		
4. Vay và Nợ dài hạn	334		
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	2,000,000,000	2,000,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	<u>354,685,767,185</u>	<u>331,389,343,946</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	<u>315,648,850,705</u>	<u>315,652,350,705</u>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	300,000,000,000	300,000,000,000
2. Thặng Dư Vốn cổ phần	412	924,317,200	924,317,200
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. C.Lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	7,504,606,422	7,508,106,422
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	7,219,927,083	7,219,927,083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	<u>39,036,916,480</u>	<u>15,736,993,241</u>

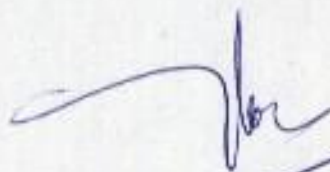
NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
## TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ##		599,745,901,540	477,405,571,731

Ngày 30 tháng 6 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC




Trần Thiện Chở

Mã số	CHI TIÊU	30/06/2013	01/01/2013
001	1. Tài sản cố định thuê ngoài		
002	2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	62,046,000,000	62,046,000,000
003	3. Tài sản nhận ký cược		
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		
005	5. Ngoại tệ các loại	30,807,540	30,348,270
006	6. Chứng khoán lưu ký	1,063,332,840,000	1,243,120,060,000
007	6.1. Chứng khoán giao dịch	980,696,070,000	1,128,328,150,000
008	6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	39,827,220,000	43,242,550,000
009	6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	818,040,080,000	947,663,640,000
010	6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	122,828,770,000	137,421,960,000
011	6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	-	
012	6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	13,527,460,000	24,018,640,000
013	6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	-	
014	6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	13,527,460,000	24,018,640,000
015	6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	-	
016	6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	-	
017	6.3. Chứng khoán cầm cố	44,794,170,000	48,157,910,000
018	6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	-	
019	6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	44,794,170,000	48,157,910,000
020	6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	-	
021	6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	-	
022	6.4. Chứng khoán tạm giữ	-	-
023	6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	-	
024	6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	-	
025	6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	-	
026	6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	-	
027	6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	19,464,000,000	42,549,200,000
028	6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	116,800,000	245,200,000
029	6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	19,087,200,000	40,213,000,000
030	6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	260,000,000	2,091,000,000
031	6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	-	-
032	6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	-	-
033	6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	-	
034	6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	-	
035	6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	-	
036	6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	-	
037	6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	4,851,140,000	66,160,000
038	6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	280,000	
039	6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	4,319,250,000	66,160,000
040	6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	531,610,000	
041	6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	-	
042	6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	-	-
043	6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	-	
044	6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	-	
045	6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	-	
046	6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	-	
047	6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	-	-
050	7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	109,913,920,000	107,319,970,000
051	7.1. Chứng khoán giao dịch	105,855,920,000	99,130,970,000

Mã số	CHI TIÊU	30/06/2013	01/01/2013
052	7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	7,162,680,000	6,469,350,000
053	7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	81,318,460,000	75,635,890,000
054	7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	17,374,780,000	17,025,730,000
055	7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	-	-
056	7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	70,000,000	70,000,000
057	7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	-	-
058	7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	70,000,000	70,000,000
059	7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	-	-
060	7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	-	-
061	7.3. Chứng khoán cầm cố	1,000,000,000	5,240,000,000
062	7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	-	-
063	7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	1,000,000,000	5,240,000,000
064	7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	-	-
065	7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	-	-
066	7.4. Chứng khoán tạm giữ	2,853,000,000	
067	7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	-	-
068	7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	2,853,000,000	-
069	7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	-	-
070	7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	-	-
071	7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	135,000,000	26,000,000
072	7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	-	-
073	7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	135,000,000	26,000,000
074	7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	-	-
075	7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	-	-
076	7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	-	2,853,000,000
077	7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	-	-
078	7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	-	2,853,000,000
079	7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	-	-
080	7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	-	-
081	7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	-	-
082	8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng		
083	9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		
084	10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01-04-2013 đến 30-06-2013

Đơn vị tính : Đồng

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1,104,060,462		329,042,498,858	329,423,775,628	495,321,497,503	495,480,154,718	722,783,692	
1111	Tiền Việt Nam	1,073,712,192		329,042,039,588	329,423,775,628	495,321,038,233	495,480,154,718	691,976,152	
1112	Ngoại tệ	30,348,270		459,270		459,270		30,807,540	
112	Tiền gửi ngân hàng	324,866,282,377		2,986,504,852,181	2,961,928,258,753	4,944,240,917,557	4,836,110,781,304	349,442,875,805	
1121	Tiền gửi ngân hàng tiền Việt Nam	208,884,929,412		969,633,109,765	959,486,257,020	1,414,033,452,330	1,376,312,473,801	219,031,782,157	
1123	Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	115,965,490,130		2,016,871,681,531	2,002,442,001,733	3,530,207,345,005	3,459,798,307,503	130,395,169,928	
1124	Tiền ủy thác của nhà đầu tư	15,862,835		60,885		120,222		15,923,720	
117	Tiền gửi về bán CK bảo lãnh phát hành	208,947,505		1,039,662		2,051,725		209,987,167	
118	Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	101,237,000		2,154,111,416,800	2,145,250,043,300	4,130,031,829,200	4,121,633,522,700	8,962,610,500	
1181	TGTT bù trừ GDCK của Cty CK			15,802,427,300	15,802,427,300	35,071,252,800	35,071,252,800		
1182	TGTT bù trừ GDCK của nhà đầu tư TN	13,320,000		1,978,432,871,500	1,969,483,581,000	3,790,739,030,400	3,781,776,419,900	8,962,610,500	
1183	TGTT bù trừ GDCK của nhà đầu tư NN	87,917,000		159,876,118,000	159,964,035,000	304,221,546,000	304,785,850,000		
121	Chứng khoán thương mại	79,342,444,310		6,996,522,500	7,677,622,240	13,174,433,680	19,333,779,560	78,661,344,570	
1211	Cổ phiếu	79,342,444,310		6,996,522,500	7,677,622,240	13,174,433,680	19,333,779,560	78,661,344,570	
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		19,705,979,520	3,352,459,560		3,422,530,760			16,353,519,960
131	Phải thu của khách hàng	360,866,000		125,000,000	80,000,000	125,000,000	80,000,000	405,866,000	
1311	Phải thu khách hàng ngắn hạn	360,866,000		125,000,000	80,000,000	125,000,000	80,000,000	405,866,000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			28,986,719	28,986,719	58,219,227	58,219,227		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			28,986,719	28,986,719	58,219,227	58,219,227		
135	Phải thu hoạt động GDCK	16,659,318,730		347,476,924,706	350,957,551,173	595,891,786,510	591,683,542,332	13,178,692,263	
1352	Phải thu khách hàng về Giao dịch chứng khoán	16,659,318,730		347,476,924,706	350,957,551,173	595,891,786,510	591,683,542,332	13,178,692,263	
136	Phải thu nội Bộ	25,046,525,448		1,813,082,470	-689,099,409	2,394,578,385	-1,208,457,974	27,548,707,327	
1361	Vốn kinh doanh ở các Đvị trực thuộc	25,046,525,448		1,813,082,470	-689,099,409	2,394,578,385	-1,208,457,974	27,548,707,327	
138	Phải thu khác	87,463,363,975		20,129,317,183	18,659,537,121	49,541,668,623	47,038,093,914	88,933,144,037	
1388	Phải thu khác	87,463,363,975		20,129,317,183	18,659,537,121	49,541,668,623	47,038,093,914	88,933,144,037	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		5,765,849,504	87,444,208		87,444,208			5,678,405,296
141	Tạm ứng	16,500,000						16,500,000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	693,517,708		2,405,521,352	1,686,674,111	3,014,730,513	2,194,813,720	1,412,364,949	
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	142,504,560						142,504,560	

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
211	Tài sản cố định hữu hình	24,619,041,997			855,853,061		855,853,061	23,763,188,936	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	12,860,482,059			727,307,059		727,307,059	12,133,175,000	
2112	Máy móc, thiết bị	8,182,501,216			128,546,002		128,546,002	8,053,955,214	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,880,200,925						2,880,200,925	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	695,857,797						695,857,797	
213	Tài sản cố định vô hình	7,241,913,031						7,241,913,031	
2135	Phần mềm máy vi tính	7,241,913,031						7,241,913,031	
214	Hao mòn tài sản cố định		20,136,630,507	349,984,750	560,701,125	349,984,750	1,229,347,657		20,347,346,882
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		14,758,045,489	349,984,750	198,605,472	349,984,750	505,156,351		14,606,666,211
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình.		5,378,585,018		362,095,653		724,191,306		5,740,680,671
228	Đầu tư dài hạn khác	53,261,004,600						53,261,004,600	
2281	Đầu tư chứng khoán dài hạn	53,261,004,600						53,261,004,600	
242	Chi phí trả trước dài hạn	53,428,662			32,057,187		64,114,374	21,371,475	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn			300,000,000		300,000,000		300,000,000	
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5,847,989,593				66,335,914		5,847,989,593	
2451	Tiền nộp ban đầu	120,000,000						120,000,000	
2452	Tiền nộp bổ sung hàng năm	5,091,790,475				66,335,914		5,091,790,475	
2453	Tiền lãi phân bổ hàng năm	636,199,118						636,199,118	
321	Thanh toán bù trừ GDCK			2,145,246,243,300	2,145,246,243,300	4,121,633,522,700	4,121,633,522,700		
322	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		51,736	64,955,825,277	64,955,819,357	70,861,915,718	70,861,909,798		45,816
325	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	83,962,210	143,996,096,381	1,988,073,148,021	1,990,281,853,495	3,498,826,784,295	3,583,352,661,933		146,120,839,645
3258	Phải trả tổ chức, cá nhân khác	83,962,210	143,980,233,546	1,987,567,060,021	1,989,775,704,610	3,498,320,696,295	3,582,846,453,711		146,104,915,925
3259	Phải trả cho người ủy thác đầu tư		15,862,835	506,088,000	506,148,885	506,088,000	506,208,222		15,923,720
32592	Lãi- lỗ chưa chia cho người ủy thác đầu tư		15,862,835	506,088,000	506,148,885	506,088,000	506,208,222		15,923,720
327	Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán		204,497,505		1,039,662		2,051,725		205,537,167
331	Phải trả cho người bán	2,878,870,000		602,262,940	4,377,716,850	602,262,940	4,377,716,850		896,583,910
3311	Phải trả người bán ngắn hạn	2,878,870,000		602,262,940	4,377,716,850	602,262,940	4,377,716,850		896,583,910
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,876,632,893	245,454,431	1,368,845,531	1,361,730,766	2,514,587,545	2,697,774,761	1,638,293,227	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	312	44,005,077	171,561,742	158,830,665	260,320,101	267,970,159		31,273,688
33311	Thuế GTGT đầu ra	312	44,005,077	171,561,742	158,830,665	260,320,101	267,970,159		31,273,688
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,905,113,279					31,929,592	1,905,113,279	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		229,930,052	1,197,283,789	1,202,900,101	2,250,267,444	2,393,875,010		235,546,364
3338	Các loại thuế khác					4,000,000	4,000,000		

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả người lao động		468,176,515	1,578,366,491	1,581,901,597	2,982,211,553	3,026,733,231		471,711,621
3341	Phải trả công nhân viên		468,176,515	1,578,366,491	1,581,901,597	2,982,211,553	3,026,733,231		471,711,621
336	Phải trả nội bộ		25,046,525,448		2,502,181,879		3,603,036,359		27,548,707,327
338	Phải trả, phải nộp khác	7,660,000	76,145,539,927	59,916,369,685	68,384,720,971	92,103,632,426	100,142,330,543		84,606,231,213
3382	Kinh phí công đoàn		246,660,142	85,375,242	40,557,691	103,707,361	81,468,839		201,842,591
3383	Bảo hiểm xã hội	14,677,710		173,356,965	186,775,319	369,412,610	359,515,009	1,259,356	
3384	Bảo hiểm y tế	3,590,674		33,126,290	34,420,163	68,151,010	66,043,371	2,296,801	
3388	Phải trả, phải nộp khác	7,660,000	75,918,707,179	59,609,278,313	68,107,707,098	91,532,410,855	99,606,757,814		84,409,475,964
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	1,559,010		15,232,875	15,260,700	29,950,590	28,545,510	1,531,185	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2,796,445,710						2,796,445,710
3531	Quỹ khen thưởng		1,402,102,588						1,402,102,588
3532	Quỹ phúc lợi		1,394,343,122						1,394,343,122
359	Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu		2,000,000,000						2,000,000,000
411	Nguồn vốn kinh doanh		300,924,317,200						300,924,317,200
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300,000,000,000						300,000,000,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		924,317,200						924,317,200
414	Quỹ đầu tư phát triển		7,508,106,422	3,500,000		3,500,000			7,504,606,422
415	Quỹ Dự Phòng Tài Chính		7,219,927,083						7,219,927,083
4151	Quỹ dự phòng tài chính		7,219,927,083						7,219,927,083
421	Lợi nhuận chưa phân phối	73,753,737,400	93,466,210,572	400,400,959	19,724,844,267	845,973,619	24,145,896,858		39,036,916,480
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	75,653,587,667	91,358,651,316			31,929,592			15,705,063,649
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	413,643,068	4,421,052,591	400,400,959	19,724,844,267	814,044,027	24,145,896,858		23,331,852,831
511	Doanh thu			19,463,073,580	19,463,073,580	28,459,656,781	28,459,656,781		
5111	Doanh thu hoạt động môi giới CK			3,852,551,006	3,852,551,006	7,741,691,823	7,741,691,823		
5112	Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn			7,538,184,211	7,538,184,211	9,222,896,885	9,222,896,885		
51121	Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu			6,306,187,461	6,306,187,461	6,469,652,255	6,469,652,255		
51122	Chênh lệch lãi bán khoản đầu tư CK, góp vốn			1,231,996,750	1,231,996,750	2,753,244,630	2,753,244,630		
5114	Doanh thu hoạt động tư vấn			125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000		
51148	Doanh thu hoạt động tư vấn khác			125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000		
5115	Doanh thu lưu ký CK			73,044,141	73,044,141	150,935,329	150,935,329		
5118	Doanh thu khác			7,874,294,222	7,874,294,222	11,219,132,744	11,219,132,744		
51181	Lãi tiền gửi ngân hàng			6,109,040,304	6,109,040,304	8,010,225,052	8,010,225,052		
51182	Phí rút trước hạn			560,249,249	560,249,249	982,905,350	982,905,350		

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51183	Phí quản lý TK vay cầm cố			220,498,639	220,498,639	352,607,090	352,607,090		
51184	Phí chậm thanh toán			748,223,092	748,223,092	1,589,096,152	1,589,096,152		
51185	Phí ủy thác đầu tư			148,379,460	148,379,460	196,395,622	196,395,622		
51188	Doanh thu khác			87,903,478	87,903,478	87,903,478	87,903,478		
631	Chi phí hoạt động kinh doanh			7,889,888,185	7,889,888,185	11,579,493,424	11,579,493,424		
6311	Chi phí hoạt động môi giới CK			3,548,620,641	3,548,620,641	6,484,075,023	6,484,075,023		
6312	Chi phí hoạt động đầu tư CK, góp vốn			15,227,380	15,227,380	26,368,380	26,368,380		
63121	Chênh lệch lỗ bán khoản đầu tư CK, góp vốn			15,227,380	15,227,380	26,368,380	26,368,380		
6314	Chi phí hoạt động tư vấn			151,500	151,500	151,500	151,500		
63148	Chi phí hoạt động tư vấn khác			151,500	151,500	151,500	151,500		
6315	Chi phí hoạt động lưu ký CK			236,829,550	236,829,550	376,038,711	376,038,711		
6316	Chi phí dự phòng			3,294,663,950	3,294,663,950	3,294,663,950	3,294,663,950		
6318	Chi phí khác			794,395,164	794,395,164	1,398,195,860	1,398,195,860		
637	Chi phí trực tiếp chung			2,916,832,674	2,916,832,674	5,250,045,721	5,250,045,721		
6371	Chi phí nhân viên trực tiếp			1,180,263,554	1,180,263,554	2,548,417,567	2,548,417,567		
6373	Chi phí khấu hao TSCĐ			421,514,745	421,514,745	940,330,283	940,330,283		
6378	Chi phí bằng tiền khác			1,315,054,375	1,315,054,375	1,761,297,871	1,761,297,871		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4,284,503,553	4,284,503,553	5,584,071,992	5,584,071,992		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			803,195,680	803,195,680	1,581,038,610	1,581,038,610		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			139,186,380	139,186,380	289,017,374	289,017,374		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			165,890,560	165,890,560	292,172,402	292,172,402		
6428	Chi phí khác bằng tiền			3,176,230,933	3,176,230,933	3,421,843,606	3,421,843,606		
711	Thu nhập khác			800,442,260	800,442,260	800,442,260	800,442,260		
811	Chi phí khác			484,871,359	484,871,359	484,871,359	484,871,359		
911	Xác định kết quả kinh doanh			26,397,783,252	26,397,783,252	35,808,009,521	35,808,009,521		
921	Xác Định Kết Quả Giao Dịch ở TTGDCK			2,108,828,926,800	2,108,828,926,800	4,123,365,628,200	4,123,365,628,200		
922	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của công ty			2,108,828,926,800	2,108,828,926,800	4,123,365,628,200	4,123,365,628,200		
9221	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của công ty			15,222,651,300	15,222,651,300	35,170,736,800	35,170,736,800		
9221B	XĐKQ giao dịch bán của công ty			8,068,820,000	8,068,820,000	21,842,393,000	21,842,393,000		
9221M	XĐKQ giao dịch mua của công ty			7,153,831,300	7,153,831,300	13,328,343,800	13,328,343,800		
9222	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của người đầu tư			2,093,606,275,500	2,093,606,275,500	4,088,194,891,400	4,088,194,891,400		
9222B	XĐKQ giao dịch bán của người đầu tư			1,074,188,728,000	1,074,188,728,000	2,089,683,898,700	2,089,683,898,700		
9222M	XĐKQ giao dịch mua của người đầu tư			1,019,417,547,500	1,019,417,547,500	1,998,510,992,700	1,998,510,992,700		

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
TỔNG CỘNG :		705,629,808,461	705,629,808,461	4,394,765,261,610	4,394,765,261,610	6,363,095,246,809	6,363,095,246,809	661,711,141,732	661,711,141,732

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature in blue ink)



Trần Thiên Thọ

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II / 2013


CHITIEU	MS	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý II	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
1. Doanh thu	1		19,463,073,580	24,188,819,445	28,459,656,781	40,326,088,574
- Doanh thu môi giới CK	11		3,852,551,006	5,683,093,409	7,741,691,823	8,868,157,025
- Doanh thu hoạt động đầu tư ,góp vốn	12		7,538,184,211	10,334,939,968	9,222,896,885	18,019,338,442
- Doanh thu Bảo lãnh phát hành chứng khoán	13					
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	14					
- Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	15		125,000,000	289,670,000	125,000,000	311,630,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	16		73,044,141	9,000,000	150,935,329	9,000,000
- Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá	17					
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	18					
- Doanh thu khác	19		7,874,294,222	7,872,116,068	11,219,132,744	13,117,963,107
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về HĐKD (01-02)	10		19,463,073,580	24,188,819,445	28,459,656,781	40,326,088,574
4. Chi phí hoạt động kinh doanh CK	11		1,300,560,285	3,065,107,243	4,990,165,524	5,929,105,014
5. Lợi nhuận gộp của HĐKD (10-11)	20		18,162,513,295	21,123,712,202	23,469,491,257	34,396,983,560
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(846,359,112)	1,475,932,644	453,209,327	2,601,029,950
7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (20-25)	30		19,008,872,407	19,647,779,558	23,016,281,930	31,795,953,610
8. Các khoản thu nhập khác	31		800,442,260		800,442,260	
9.* Các khoản chi phí khác	32		484,871,359		484,871,359	
10. Lợi nhuận khác (31-32)	40		315,570,901		315,570,901	
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		19,324,443,308	19,647,779,558	23,331,852,831	31,795,953,610
12. Tổng lợi nhuận chịu thuế	51					
13. Chi Phí thuế TNDN hiện hành	52					

CHITIEU	MS	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý II	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
14. Chi Phí thuế TNDN hoãn lại	53					
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-52+53)	60		19,324,443,308	19,647,779,558	23,331,852,831	31,795,953,610
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập biểu Ngày 30-06-2013

Người Lập phiếu

Kế toán Trưởng




Giám đốc

Trần Chiện Thảo

-PHẦN II-
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã Số	Số còn phải nộp Đầu Kỳ	Số Phát Sinh Trong Kỳ		Lũy Kế Từ Đầu Năm		Số Còn Phải Nộp Cuối Kỳ
			Số Phải Nộp	Số Đã Nộp	Số Phải Nộp	Số Đã Nộp	
I/ Thuế	10	-1,631,178,462	1,361,730,766	1,368,845,531	1,361,730,766	1,368,845,531	-1,638,293,227
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	44,004,765	158,830,665	171,561,742	158,830,665	171,561,742	31,273,688
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất - nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-1,905,113,279					-1,905,113,279
6. Thu trên vốn	16	229,930,052	1,202,900,101	1,197,283,789	1,202,900,101	1,197,283,789	235,546,364
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20						
II/ Các Khoản Phải Nộp Khác:	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
TỔNG CỘNG :	40	-1,631,178,462	1,361,730,766	1,368,845,531	1,361,730,766	1,368,845,531	-1,638,293,227

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp :

-PHẦN III-
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	MS	Kỳ này	Lũy kế đầu năm
I- Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	28,986,719	28,986,719
3. Số thuế GTGT đã k.trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại	12	28,986,719	28,986,719
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17		
II- Thuế GTGT còn được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1. Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	44,005,077	44,005,077
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	158,830,665	158,830,665
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NS nhà nước	45	171,561,742	171,561,742
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	31,274,000	31,274,000

Ngày 30 tháng 6 năm 2013

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng




Trần Chiện Thế

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính 2013
CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1		5,349,028,863	5,419,354,633
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2		(1,237,322,857)	(1,042,306,803)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5			
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6		1,548,604,225,690	2,148,123,564,427
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7		(1,294,725,158,529)	(1,679,767,624,716)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8		1,039,662	1,233,933
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9		(1,039,662)	(1,233,933)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(1,439,850,510)	(709,435,610)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(1,484,495,049)	(1,317,627,336)
10. Tiền chi trả lãi vay	12			
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác	14		3,909,638,325,825	1,785,059,087,716
13. Tiền chi khác	15		(4,137,689,211,074)	(2,208,348,036,770)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,015,542,359	47,416,975,541
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HỆ ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			6,666,334,098
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,042,187,461	13,332,668,196
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,042,187,461	19,999,002,294
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 quỹ	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			19,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(19,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(19,000,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(19,000,000,000)
* Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		33,057,729,820	(38,000,000,000)
* Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		326,280,527,344	226,078,163,700
- 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		359,338,257,164	267,827,807,437

Kế Toán Trưởng

Huỳnh Thị Mai

Ngày 30 tháng 6 năm 2013

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
ĐỆ NHẤT

Trần Thiện Thế

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý II năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 57 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 : Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng : Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực KT
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá . bảng Cân đối KT được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):. Khấu hao theo đường thẳng
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con;
 - Các khoản vốn góp liên doanh;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Chênh lệch giá gốc và giá thực tế
- 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 :
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 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.
 - + Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - +Thặng dư vốn cổ phần :Ghi theo số chênh lệch giữa thực tế phát hành và mệnh giá
 - 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: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của CT sau khi trừ các khoản phí
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

01. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ (1.000d)
a) Cửa công ty chứng khoán	672,058	15,222,651,300
- Cổ phiếu (Đã niêm yết)	672,058	15,222,651,300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác (chưa niêm yết)		
b) Cửa nhà đầu tư	121,680,608	2,093,737,291,500
- Cổ phiếu	121,680,608	2,093,737,291,500
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng		

02. Tình hình đầu tư tài chính

A- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn					
Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường
			Tăng	Giảm	
ABT	26	1,123,830	-	86,430	1,037,400
ACB	165	2,496,740	143,260	-	2,640,000
ACC	417,003	8,860,279,700	2,190,299,800	-	11,050,579,500
AGD	5	220,500	54,500	-	275,000
AGF	7	149,940	124,460	-	274,400
AGR	6	38,340	-	7,740	30,600
ALT	75	1,279,950	-	447,450	832,500
ALV	60	198,000	6,000	-	204,000
APG	50	135,000	65,000	-	200,000
APS	10	106,200	-	74,200	32,000
ASM	27,000	228,490,000	-	47,590,000	180,900,000
ASP	12	94,500	-	34,500	60,000
ATA	8	45,360	-	11,760	33,600
BBC	17	337,170	28,330	-	365,500
BBT	41,400	888,030,160	-	888,030,160	
BCE	435,012	4,578,437,325	-	1,141,842,525	3,436,594,800
BCI	12	258,660	-	76,260	182,400
BHS	7	110,430	-	8,230	102,200
BKC	20	133,200	138,800	-	272,000
BMC	29	589,410	889,590	-	1,479,000
BT6	9	63,180	-	11,880	51,300
BVH	6	388,800	-	136,200	252,600
BVS	80	2,494,200	-	1,598,200	896,000
CIC	71	1,138,800	-	1,011,000	127,800

CII	22	576,120	-	171,320	404,800
CNT	10	211,500	-	162,500	49,000
CSM	12	307,450	161,750	-	469,200
CT6	14	112,000	-	9,800	102,200
CTB	40	596,000	64,000	-	660,000
CTG	21	386,620	33,380	-	420,000
CVT	25	301,050	-	73,550	227,500
DAE	30	309,000	48,000	-	357,000
DBC	66	1,255,320	-	1,320	1,254,000
DC4	42	1,281,000	-	995,400	285,600
DCL	441,400	8,238,124,000	-	2,190,944,000	6,047,180,000
DCS	83,111	347,817,700	-	98,484,700	249,333,000
DCT	11,012	60,094,360	-	35,867,960	24,226,400
DHA	23	442,320	-	242,220	200,100
DHG	23	1,430,170	570,830	-	2,001,000
DIC	25	478,810	-	328,810	150,000
DIG	65	1,487,790	-	811,790	676,000
DLG	6	20,520	6,480	-	27,000
DMC	10,109	280,316,270	63,389,730	-	343,706,000
DNM	25	412,500	102,500	-	515,000
DNY	40	504,000	-	188,000	316,000
DPC	60	642,000	426,000	-	1,068,000
DPM	45,500	1,858,351,330	-	38,351,330	1,820,000,000
DRC	59,509	2,085,855,400	175,486,600	-	2,261,342,000
DTT	18	137,700	4,500	-	142,200
DXG	7	75,600	-	9,800	65,800
DXP	50	2,745,000	-	375,000	2,370,000
DZM	30	135,000	-	-	135,000
EIB	46	704,110	-	9,510	694,600
EID	95	1,077,300	-	222,300	855,000
FPT	18	765,910	-	13,510	752,400
GGG	74	1,356,120	-	1,267,320	88,800
GLT	32	771,840	-	51,840	720,000
GMC	19	352,180	43,020	-	395,200
GMD	12	281,970	21,630	-	303,600
GTA	23	201,230	-	12,630	188,600
HAG	29	854,820	-	254,520	600,300
HAP	10	85,820	-	29,820	56,000
HAR	-	-	-	-	-
HAX	22	188,220	-	100,220	88,000
HBC	8	87,200	44,000	-	131,200
HBS	80	528,000	-	144,000	384,000
HDC	23,460	721,182,330	-	378,666,330	342,516,000
HHL	40	867,400	-	831,400	36,000
HPC	60	253,000	-	37,000	216,000
HT1	718,820	5,548,075,950	-	1,953,975,950	3,594,100,000
ICG	76	681,200	-	293,600	387,600
IDI	18,000	124,291,600	-	7,291,600	117,000,000
IJC	5	41,000	-	1,000	40,000

ITA	22	176,610	-	27,010	149,600
JVC	17,680	331,849,600	11,142,400	-	342,992,000
KBC	10	99,450	-	25,450	74,000
KDC	6	242,570	38,830	-	281,400
KHA	37	633,920	-	178,820	455,100
KHP	25	226,110	76,390	-	302,500
KLS	40	499,200	-	163,200	336,000
KMR	14	46,620	-	15,820	30,800
KSB	689,765	19,161,187,680	-	6,124,629,180	13,036,558,500
LAF	9	119,360	-	72,560	46,800
LCG	27	501,150	-	331,050	170,100
LGC	5	73,800	1,700	-	75,500
LSS	5	117,900	-	48,900	69,000
MAC	12	54,000	-	6,000	48,000
MCC	708,102	10,402,122,600	1,564,801,200	-	11,966,923,800
MCO	56	987,840	-	842,240	145,600
MCP	23	263,920	53,480	-	317,400
MCV	17	211,630	-	211,630	
MHC	9	150,140	-	124,040	26,100
MIC	28	299,600	95,200	-	394,800
NGC	40	738,000	-	358,000	380,000
NHC	101	2,772,510	-	1,055,510	1,717,000
NNC	110,000	4,196,297,440	1,083,702,560	-	5,280,000,000
NSN	82	760,140	-	218,940	541,200
NTB	6	24,840	-	9,840	15,000
ONE	24	301,150	-	137,950	163,200
PAC	6	199,800	-	100,800	99,000
PAN	40	896,400	343,600	-	1,240,000
PET	79,502	1,312,832,560	388,510,240	-	1,701,342,800
PGC	33	300,470	6,430	-	306,900
PGD	2	54,360	-	2,560	51,800
PHC	55	540,000	-	336,500	203,500
PHR	10,000	307,006,380	-	22,006,380	285,000,000
PIT	21	365,040	-	243,240	121,800
PLC	58	960,800	-	32,800	928,000
PMC	48	564,400	1,274,000	-	1,838,400
PMS	102	694,600	182,600	-	877,200
PNC	9	242,560	-	192,160	50,400
PNJ	27,587	851,990,880	-	107,141,880	744,849,000
POT	40	292,000	4,000	-	296,000
PPC	21	273,510	217,890	-	491,400
PPG	95	380,000	-	123,500	256,500
PTI	90	790,000	146,000	-	936,000
PVA	63	1,046,300	-	781,700	264,600
PVC	142	1,870,420	444,180	-	2,314,600
PVD	12	386,310	180,090	-	566,400
PVE	2,250	43,815,300	-	29,865,300	13,950,000
PVI	97	2,107,600	-	575,000	1,532,600
PVS	89	1,093,000	295,400	-	1,388,400

PVT	22,008	122,874,600	-	6,232,200	116,642,400
PVX	343	2,393,840	-	678,840	1,715,000
QNC	19	473,500	-	376,600	96,900
RAL	3	82,840	31,760	-	114,600
RDP	8	193,680	-	65,680	128,000
REE	22,015	556,738,320	-	21,773,820	534,964,500
RIC	34	460,750	-	263,550	197,200
S99	88	551,320	-	172,920	378,400
SAF	65	1,378,000	539,500	-	1,917,500
SAM	22	204,750	-	39,750	165,000
SBS	3	24,840	-	24,840	
SC5	8	97,920	35,680	-	133,600
SCJ	62	1,580,200	-	1,140,000	440,200
SCR	79	621,600	-	76,500	545,100
SD4	66	445,500	-	168,300	277,200
SD6	36	453,600	-	104,400	349,200
SD7	97	1,061,260	-	411,360	649,900
SD9	170	1,219,000	243,000	-	1,462,000
SDD	87	730,870	-	469,870	261,000
SDN	9	128,160	95,040	-	223,200
SDS	50	1,075,500	-	1,075,500	
SEC	1,390	33,012,500	-	6,185,500	26,827,000
SFC	21	682,650	-	262,650	420,000
SFI	2	73,250	-	31,250	42,000
SFN	30	597,300	-	225,300	372,000
SGC	7	100,200	58,700	-	158,900
SGT	10	135,540	-	116,540	19,000
SHB	734	4,642,600	422,000	-	5,064,600
SHC	10	127,400	-	127,400	
SHN	40	44,000	4,000	-	48,000
SJ1	90	1,620,000	522,000	-	2,142,000
SJD	25	350,590	66,910	-	417,500
SMC	15	370,050	-	134,550	235,500
SMT	20	144,000	50,000	-	194,000
SSC	13	392,400	166,600	-	559,000
ST8	7	151,200	-	51,800	99,400
STB	175	3,438,920	-	376,420	3,062,500
STL	50	660,000	-	510,000	150,000
TCM	22	364,230	-	78,230	286,000
TCR	15	59,760	-	5,760	54,000
TDC	7,000	58,049,000	-	2,749,000	55,300,000
TDH	27	723,960	-	389,160	334,800
THV	125	77,500	-	27,500	50,000
TLH	8	49,770	7,030	-	56,800
TMC	61	1,587,470	-	946,970	640,500
TMS	11	87,210	241,690	-	328,900
TNA	6	162,000	-	42,000	120,000
TNG	60	2,300,400	-	1,772,400	528,000
TRI	50,308	972,722,380	-	972,722,380	
TS4	3	66,150	-	40,650	25,500
TTC	120	492,300	539,700	-	1,032,000

TTF	5	48,600	-	20,600	28,000
TTP	8	251,010	-	11,810	239,200
TV3	15	184,950	2,550	-	187,500
TXM	50	585,000	-	420,000	165,000
TYA	6	49,610	-	27,410	22,200
UIC	60	606,000	18,000	-	624,000
UNI	17	186,860	-	69,560	117,300
VCB	6	150,410	17,590	-	168,000
VCG	20	218,400	11,600	-	230,000
VCR	61	286,700	-	183,000	103,700
VDL	51	1,136,600	138,400	-	1,275,000
VFC	5	60,750	-	60,750	
VGS	98	2,554,600	-	2,045,000	509,600
VHL	16	777,600	-	561,600	216,000
VIC	23	1,295,850	141,650	-	1,437,500
VID	32	213,700	-	79,300	134,400
VIP	24	380,000	-	197,600	182,400
VNE	3	113,500	-	98,500	15,000
VNF	50	2,005,000	-	1,305,000	700,000
VNM	12	1,111,500	472,500	-	1,584,000
VPH	10	48,600	6,400	-	55,000
VPK	17	313,850	204,650	-	518,500
VSC	4	144,000	24,000	-	168,000
VSH	7	68,670	19,530	-	88,200
VST	11	94,050	-	64,350	29,700
VTB	16	156,240	10,160	-	166,400
VTC	41	337,365	-	218,465	118,900
VTO	24	180,630	-	77,430	103,200
VTS	5	162,600	-	112,600	50,000
UP COM			-	-	
BMJ	327,813	3,802,002,300	-	1,736,780,400	2,065,221,900
CLS	20	163,800	-	71,800	92,000
NT2	10	40,500	7,500	-	48,000
UDJ	296,500	2,584,917,700	-	509,417,700	2,075,500,000
VIR	51	459,000	-	102,000	357,000
VSP	61	706,750	-	627,450	79,300
VTA	20	103,500	-	53,500	50,000
Cộng	4,710,670	78,661,344,570	5,487,766,490	16,353,519,960	67,795,591,100

B. Đầu tư Chứng khoán dài hạn

Tên công ty	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán			
Cty Đ từ B.Hoà	100,000	1,160,000,000			
Cty CP Đầu Tư & KD Bất Động Sản	1,579,857	17,218,284,000			
Cty CP Đầu tư & XD Phú Hòa (CPH)	213,000	4,520,000,000			
Cty Dược- Vật tư Y tế BD	367,000	5,481,420,600			
Cty CP XD GT thủy lợi	181,900	3,273,100,000			

Cty XD và DV công cộng BD	300,001	1,701,660,000			
Cty Điện tử & tin học VN	200,000	2,100,000,000			
Cty Bột mì (VINABM)	533,333	7,920,000,000			
Cty T.vấn & XD Tổng hợp BD	11,200	224,000,000			
SXKD Thủy Lợi	85,400	862,540,000			
CTy bảo hiểm Hùng Vương (HKI)	880,000	8,800,000,000			
Cộng	4,451,691	53,261,004,600			

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật	Máy móc,	Phương tiện vận	Thiết bị dụng cụ	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	12,133,175,000	8,171,541,216	2,762,614,923	695,857,797	23,763,188,936
Số dư đầu kỳ	12,860,482,059	8,182,501,216	2,880,200,925	695,857,797	24,619,041,997
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán	(727,307,059)				(727,307,059)
- Giảm khác		(10,960,000)	(117,586,002)		(128,546,002)
Số dư cuối kỳ	12,133,175,000	8,171,541,216	2,762,614,923	695,857,797	23,763,188,936
2. Giá trị hao mòn lũy kế	3,315,581,193	8,096,042,199	2,500,367,328	694,675,491	14,606,666,211
Số dư đầu kỳ	3,434,290,785	8,174,703,056	2,469,857,483	679,194,165	14,758,045,489
- Khấu hao trong kỳ	123,726,108	28,888,193	30,509,845	15,481,326	198,605,472
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán	(242,435,700)				(242,435,700)
- Giảm khác		(107,549,050)			(107,549,050)

Số dư cuối kỳ	3,315,581,193	8,096,042,199	2,500,367,328	694,675,491	14,606,666,211
3. Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
Tại ngày đầu kỳ	9,426,191,274	7,798,160	410,343,442	16,663,632	9,860,996,508
Tại ngày cuối kỳ	8,817,593,807	75,499,017	262,247,595	1,182,306	9,156,522,725

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

	Số đầu kỳ	SPS tăng	SPS giảm	Tồn cuối kỳ
<i>Nguyên giá TSCĐ Vô hình</i>	7,241,913,031			7,241,913,031
<i>Hao mòn TSCĐ Vô hình</i>	5,378,585,018	362,095,653		5,740,680,671
<i>Giá trị còn lại TSCĐ Vô hình</i>	1,863,328,013			1,501,232,360

05. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Vốn chủ sở hữu	338,161,269,587	19,724,844,267	400,400,959	357,485,712,895
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000			300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	924,317,200			924,317,200
3. Vốn khác của chủ sở hữu				-
4. Cổ phiếu quỹ (*)				-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
7. Quỹ đầu tư phát triển	7,508,106,422			7,508,106,422
8. Quỹ dự phòng tài chính	7,219,927,083			7,219,927,083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối*	19,712,473,172	19,724,844,267	400,400,959	39,036,916,480
11. Quỹ khen thưởng, phúc	2,796,445,710			2,796,445,710
Tổng cộng:	338,161,269,587	19,724,844,267	400,400,959	357,485,712,895

* Lý do giảm lợi nhuận so với đầu kỳ :

06. Những khoản mục ảnh hưởng nợ phải trả

Phải trả phải nộp khác (TK 3388) Số cuối kỳ : 84.617.415.172đ, bao gồm các khoản phải trả : HT kinh doanh BH HV (12 tỷ) , HT Đầu tư BH HV (62 tỷ), HT kinh doanh , Cổ tức phải trả hộ KH: (9 tỷ), Số phải thu (TK1388) số cuối kỳ: 96.629.062.946đ, bao gồm : Số phải thu HĐ hợp tác Cty Bất động Sản BD (5.7ty), Cty Dịch vụ CC (2.3ty), HT Đầu tư BHHV (62 tỷ), dự phòng nợ khó đòi (5ty3); Phải thu của KH (18.8 tỷ), Du thu lai tiền gửi (2.5ty)....

07. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

08. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn:

07. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi: không

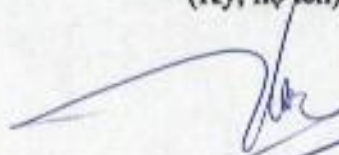
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Thị Mai



Trần Thiện Thê

