

## BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)

QUÝ II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1,840,276,190,357</b>	<b>1,771,437,043,689</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>459,296,657,129</b>	<b>352,894,496,064</b>
1. Tiền	111		424,074,990,907	272,894,496,064
2. Các khoản tương đương tiền	112		35,221,666,222	80,000,000,000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>563,079,365,567</b>	<b>589,840,392,784</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		597,224,530,155	649,869,834,075
2. Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(34,145,164,588)	(60,029,441,291)
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>761,392,187,168</b>	<b>775,831,346,421</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		420,572,331,918	940,918,686,926
2. Trả trước cho người bán	132		313,500,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			-
5. Các khoản phải thu khác	138		691,287,743,267	71,308,047,192
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	<b>V.18</b>	(350,781,388,017)	(236,395,387,697)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>1,401,051,600</b>	<b>1,416,844,210</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>55,106,928,893</b>	<b>51,453,964,210</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,399,513,171	1,205,031,109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		24,390,350,982	20,069,127,643
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		29,317,064,740	30,179,805,458
<b>B- Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1,041,022,104,222</b>	<b>938,438,278,512</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</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 dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>293,683,208,362</b>	<b>295,610,636,863</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	<b>1,073,532,644</b>	<b>1,690,501,758</b>
- Nguyên giá	222		38,077,127,266	37,994,588,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37,003,594,622)	(36,304,086,508)
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	<b>V.06</b>	<b>280,159,896,718</b>	<b>278,470,356,105</b>
- Nguyên giá	228		302,348,632,500	299,348,632,500



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(22,188,735,782)	(20,878,276,395)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		12,449,779,000	15,449,779,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</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.04</b>	<b>624,098,992,727</b>	<b>517,230,799,594</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		887,807,325,133	855,314,085,269
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		887,807,325,133	855,314,085,269
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		1,669,064,655	1,669,064,655
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(265,377,397,061)	(339,752,350,330)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>123,239,903,133</b>	<b>125,596,842,055</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	11,590,327,274	13,510,476,368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	90,344,415,522	93,166,447,770
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	17,509,304,337	15,124,061,917
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,795,856,000	3,795,856,000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2,881,298,294,579</b>	<b>2,709,875,322,201</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A - Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>633,448,130,183</b>	<b>467,033,417,114</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>452,081,469,183</b>	<b>285,666,756,114</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	120,000,000,000	-
2. Phải trả người bán	312		27,500,000	27,500,000
3. Người mua trả tiền trước	313		373,750,000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	612,263,552	1,568,041,729
5. Phải trả người lao động	315		58,895,559	5,378,961,013
6. Chi phí phải trả	316	V.12	31,662,746,127	18,101,789,190
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	52,088,892,910	56,644,649,411
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		245,655,320,181	201,096,721,709
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,202,801,695	1,745,210,570
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		399,299,159	1,103,882,492
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>181,366,661,000</b>	<b>181,366,661,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	181,366,661,000	181,366,661,000
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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>B- Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>2,247,850,164,396</b>	<b>2,242,841,905,087</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2,247,850,164,396</b>	<b>2,242,841,905,087</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,752,303,169	3,752,303,169
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,208,664,749	35,208,664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		27,079,322,898	27,079,322,898
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		32,946,934,964	32,946,934,964
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		39,626,661,616	34,618,402,307
<b>Tổng công nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2,881,298,294,579</b>	<b>2,709,875,322,201</b>

NGT  
 PHẢI  
 3 KHU  
 2 NƠI  
 KẾT TR  
 1 TH  
 1 TNAI  
 + . T



**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ II NĂM 2015**

Chỉ tiêu	Mã số	số cuối kỳ	số đầu năm
A	B	1	2
<b>1. Tài sản cố định thuê ngoài</b>	<b>001</b>		
<b>2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ</b>	<b>002</b>	<b>820,714,368,348</b>	<b>820,684,030,128</b>
<b>3. Tài sản nhận ký cược</b>	<b>003</b>		
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>	<b>369,465,551,734</b>	<b>325,547,248,266</b>
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>		
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>	<b>9,232,164,790,000</b>	<b>10,995,994,420,000</b>
<b>Trong đó:</b>			
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>	<b>6,158,687,000,000</b>	<b>7,568,549,510,000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	131,288,010,000	144,391,870,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	4,983,415,050,000	6,087,504,830,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	1,043,983,940,000	1,336,652,810,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch và hạn chế chuyển nhượng</b>	<b>012</b>	<b>470,000</b>	<b>470,000</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	470,000	470,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>	<b>2,942,149,340,000</b>	<b>3,319,742,270,000</b>
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		3,278,103,970,000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	2,942,149,340,000	41,638,300,000
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		
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	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		
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>	<b>104,026,080,000</b>	<b>78,688,080,000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	1,015,600,000	19,220,000

//C/...  
BẢN  
SNGH  
HIỂN  
N...



Chỉ tiêu	Mã số	số cuối kỳ	số đầu năm
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	57,775,730,000	78,618,860,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	45,234,750,000	50,000,000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>	<b>13,760,000</b>	<b>80,000</b>
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033		80,000
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034	13,760,000	
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>2,288,140,000</b>	<b>4,014,010,000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	-	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	2,288,160,000	4,013,950,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		60,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	25,000,000,000	25,000,000,000
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		
<b>6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>228,887,170,000</b>	<b>206,322,980,000</b>
<b>Trong đó:</b>			
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	<b>214,725,080,000</b>	<b>191,519,980,000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	22,941,620,000	22,941,060,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	053	191,783,460,000	168,578,920,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	054		
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055	-	-
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
7.2.1.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký trong nước	058	-	-
7.2.1.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký nước ngoài	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		

Chỉ tiêu	Mã số	số cuối kỳ	số đầu năm
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		
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	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		
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>	<b>741,000,000</b>	<b>1,381,910,000</b>
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		1,381,910,000
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	741,000,000	
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
<b>7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>076</b>	-	-
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080		
<b>7.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>081</b>	<b>13,421,090,000</b>	<b>13,421,090,000</b>
<b>7.8. Chứng khoán giao dịch sửa lỗi</b>	<b>082</b>		
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>083</b>	-	<b>26,800,000</b>
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>084</b>	<b>1,154,083,440,000</b>	<b>1,096,704,740,000</b>
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá</b>	<b>085</b>		
<b>Tổng cộng</b>		<b>11,805,315,320,082</b>	<b>13,445,280,218,394</b>

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2015

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LẬP BẢNG**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**




**Tăng Thị Trinh**

**Ngô Thị Hoàng Nga**



**Vũ Thị Thúy Hà**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

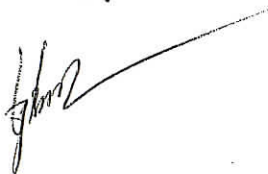
CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>40,518,313,850</b>	<b>99,924,472,274</b>	<b>74,483,677,487</b>	<b>156,276,577,651</b>
Trong đó:					-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		5,687,283,346	8,689,275,796	10,740,633,734	19,987,681,912
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		20,582,443,523	32,494,418,247	34,525,848,964	64,554,666,856
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				-	-
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4			317,633,872	20,000,000	342,986,599
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		508,636,363	25,000,000	628,797,755	47,727,273
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		134,523,008	696,038,790	208,940,174	1,388,298,749
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				-	-
- Doanh thu khác	01.9		13,605,427,610	57,702,105,569	28,359,456,860	69,955,216,262
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>11,389,403</b>		<b>11,389,403</b>	<b>80,232,450</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2)</b>	<b>10</b>		<b>40,506,924,447</b>	<b>99,924,472,274</b>	<b>74,472,288,084</b>	<b>156,196,345,201</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>(88,830,870,128)</b>	<b>136,701,458,902</b>	<b>(298,278,700,806)</b>	<b>110,108,172,899</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=3-4)</b>	<b>20</b>		<b>129,337,794,575</b>	<b>(36,776,986,628)</b>	<b>372,750,988,890</b>	<b>46,088,172,302</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>125,438,719,778</b>	<b>7,991,157,519</b>	<b>363,924,617,928</b>	<b>16,125,816,388</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-6)</b>	<b>30</b>		<b>3,899,074,797</b>	<b>(44,768,144,147)</b>	<b>8,826,370,962</b>	<b>29,962,355,914</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>				<b>659,058</b>	<b>143,594</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>				-	-
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		-	-	<b>659,058</b>	<b>143,594</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3,899,074,797</b>	<b>(44,768,144,147)</b>	<b>8,827,030,020</b>	<b>29,962,499,508</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>VI.1</b>	<b>(991,717,414)</b>	<b>3,804,478,621</b>	-	<b>15,142,794,606</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>VI.2</b>	<b>2,822,032,248</b>	<b>(13,990,830,623)</b>	<b>2,822,032,248</b>	<b>(8,894,252,164)</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,068,759,963</b>	<b>(34,581,792,145)</b>	<b>6,004,997,772</b>	<b>23,713,957,066</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>9.76</b>	<b>(161.00)</b>	<b>28</b>	<b>111</b>

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2015

**KT. TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**




**Tăng Thị Trinh**

**Ngô Thị Hoàng Nga**



**Vũ Thị Thúy Hà**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN**

( Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		30/06/2015	30/06/2014
1	2		
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>8,827,030,020</b>	<b>29,962,499,508</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	2,009,967,501	3,924,798,424
- Các khoản dự phòng	03	14,126,770,348	20,795,011,103
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	34,525,848,964	(146,851,109,843)
- Chi phí lãi vay	06	13,531,573,517	17,182,273,727
- Lãi từ hoạt động đầu tư			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>73,021,190,350</b>	<b>(74,986,527,081)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(100,043,204,278)	582,693,547,094
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	52,645,303,920	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	978,301,959	(76,571,590,035)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1,741,459,642	5,863,672,225
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,584,219,269)	(4,277,934,621)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,258,390,693)	(24,957,526,989)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		16,462,504,555
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,522,501,702)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>18,977,939,929</b>	<b>424,226,145,148</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(82,539,000)	
1. Tiền mua từ doanh nghiệp, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền đầu tư vào chứng khoán dài hạn	25		
6. Tiền thu từ chứng khoán dài hạn	26	(32,493,239,864)	553,386,743,448
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,560,033,860
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(32,575,778,864)</b>	<b>554,946,777,308</b>



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		30/06/2015	30/06/2014
1	2		
<b>III. Lưu chuyên tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	301,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(181,000,000,000)	(366,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(80,255,780,740)
<b>Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>(446,255,780,740)</b>
<b>Lưu chuyên tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>106,402,161,065</b>	<b>532,917,141,716</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>352,894,496,064</b>	<b>321,847,589,082</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>459,296,657,129</b>	<b>854,764,730,798</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thuý Hà







**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN**  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Artex  
172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội  
Điện thoại: (6)276.2666 Fax: (6)2.736.759

**MẪU SỐ B09-CTCK**  
Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008  
của Bộ Tài chính

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ II NĂM 2015**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1. **Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần**
2. **Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán**
3. **Tổng số công nhân viên và người lao động: 172, Trong đó: Nhân viên quản lý: 58**
4. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:**

#### **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. **Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12**
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:**

- Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, v/v: Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

##### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:**

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

##### **3. Hình thức kế toán áp dụng: 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.**

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được 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**

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản góp vốn liên doanh: Theo giá trị thực tế khoản vốn góp
- Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế đầu tư
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
  - Đối với Cổ phiếu niêm yết: Căn cứ vào giá giao dịch của các cổ phiếu tại thời điểm trích dự phòng.
  - Đối với Cổ phiếu chưa niêm yết: Thực hiện phân loại và xác định giá thị trường tham khảo giá công khai của các Công ty Chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường và các tạp chí chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng.

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

- Chi phí trả trước:
 

Các khoản chi phí trả trước được ghi nhận cho khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán nên chưa thể tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào nhiều kỳ tiếp theo.
- Chi phí khác: Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 

Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

### 5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

### 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:
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp vốn của các cổ đông
  - Thặng dư vốn cổ phần:





V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: VND)

01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	949,325,083	451,036,362
Tiền gửi ngân hàng	62,692,011,865	152,381,899,657
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	245,655,320,181	200,061,560,045
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
<b>Cộng</b>	<b>459,296,657,129</b>	<b>352,894,496,064</b>

02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,401,051,600	1,416,844,210
Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>	<b>1,401,051,600</b>	<b>1,416,844,210</b>

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

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng thực hiện trong kỳ
1. Cửa công ty Chứng khoán	1,769,210	43,352,057,000
a) Cổ phiếu	1,769,210	43,352,057,000
-Mua	1,574,210	36,319,060,000
-Bán	195,000	7,032,997,000
b) Trái phiếu		
c) Chứng khoán khác	-	-
2. Cửa nhà đầu tư	72,635,942	970,855,281,500
a) Cổ phiếu	72,635,942	970,855,281,500
-Mua	40,324,844	549,526,676,900
-Bán	32,311,098	421,328,604,600
b) Trái phiếu	-	-
-Mua		
-Bán		
c) Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>74,405,152</b>	<b>1,014,207,338,500</b>

11/01/2018 08:00:00 / 01/11



04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Ghi chú	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm			
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>										
Cổ phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)										
Trái phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)										
Chứng chỉ quỹ (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)										
Chứng khoán khác (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)										
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>										
• Chứng khoán sẵn sàng để bán	6,592,288	7,803,066	597,224,530,155	649,869,834,075	-	-	(34,145,164,588)	(60,029,441,291)	416,505,308,950	390,064,935,500
Cổ phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	6,591,956	7,802,734	115,224,530,155	117,869,834,075	-	-	(34,145,164,588)	(60,029,441,291)	84,505,308,950	58,064,935,500
ABI	1,324,300	1,324,300	20,389,800,000	20,389,800,000			(5,822,500,000)	(7,014,370,000)	14,567,300,000	13,375,430,000
ACB		72		1,050,500			-	-		1,108,800
ACL	4	4	88,600	88,600			(55,400)	(43,000)	33,200	45,600
AGF	6	6	142,000	142,000			(34,000)	(14,200)	108,000	127,800
ALP	2	2	26,050	26,050			(9,170)	(19,250)	16,880	6,800
ALT	7	39	120,001	728,400			(29,001)	(279,900)	91,000	448,500
ALV		63		1,570,000			-	(1,210,900)		359,100

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
APC	5	5	76,500	76,500	-	-	-	-	91,500	88,000	
ASP	6	6	56,500	56,500		(21,100)	(16,300)		35,400	40,200	
BBC	6	6	370,800	370,800		-	(34,800)		372,000	336,000	
BHS	8	8	160,700	160,700		(53,500)	(69,500)		107,200	91,200	
BKC		25		569,700		-	(334,700)			235,000	
BMC	6	6	144,800	144,800		(12,200)	-		132,600	159,600	
BMI	4	4	61,000	61,000		-	-		67,200	66,800	
BMP	7	7	282,000	282,000		-	-		546,000	511,000	
BPC		10		185,000		-	(66,000)			119,000	
BT6	1	1	20,925	20,925		(13,525)	(13,425)		7,400	7,500	
BTP	9	9	92,700	92,700		-	-		130,500	132,300	
BVS		8		176,700		-	(67,900)			108,800	
C92		10		177,400		-	(44,400)			133,000	
CIC	47	47	762,300	762,300		(172,920)	(677,700)		589,380	84,600	
CII		-		-		-	-			-	
CLC	9	9	162,900	162,900		-	-		283,500	283,500	
CMG	2	2	40,600	40,600		(9,400)	(22,800)		31,200	17,800	
CSC	-	100	-	1,432,000		-	-		-	1,440,000	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
CT6				408,500							231,400
CTB				258,700							488,000
CTD	6	6	406,500							459,000	342,000
CTG	2	2	38,000							38,400	27,600
CTN	-	66	-	1,242,300							376,200
DAC		6		227,000							36,600
DAE		23		268,500							393,300
DCL	8	8	380,000							319,200	400,000
DCT	7	7	64,000							19,740	15,400
DDM	-	9	-	78,000							19,800
DHA	4	4	90,300							68,400	54,800
DHC	1	1	12,700							24,500	20,600
DHG	2	2	129,600							147,000	192,000
DIC	5	5	108,100							42,000	44,000
DIG	5	5	67,600							60,000	65,500
DMC	-	10	-	248,400							410,000
DPC	20	20	418,000							312,000	234,000
DPM	5	5	223,000							148,500	154,000

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
DRC	-	10	-	155,200	-	-	-	-	-	560,000	
DTL	2	2	46,800	46,800	(28,800)	(28,200)	18,000	18,600			
DTT	1	1	10,500	10,500	(3,500)	-	7,000	10,500			
EBS		82		1,151,200	-	(429,600)		721,600			
EFI	-	40	-	532,000	-	(280,000)	-	252,000			
FPT	3	3	500	500	-	-	139,200	144,000			
GIL	1	1	22,100	22,100	-	-	25,700	36,000			
GMC	5	5	87,500	87,500	-	-	216,500	180,000			
GMD	7	7	196,400	196,400	-	-	217,700	202,300			
GTA	4	4	38,600	38,600	-	-	69,600	64,800			
HAG	970,001	1	18,712,857,725	24,825	(282,838,725)	(2,725)	18,430,019,000	22,100			
HAP	1	1	11,200	11,200	(4,500)	(3,100)	6,700	8,100			
HAS	6	6	71,100	71,100	(38,700)	(35,700)	32,400	35,400			
HAX	3	3	28,800	28,800	(1,800)	(2,700)	27,000	26,100			
HBC	-	1,910	-	32,788,200	-	(4,520,200)	-	28,268,000			
HBD	60	60	934,500	934,500	(34,500)	(154,500)	900,000	780,000			
HCC		17		357,400	-	(163,600)		193,800			
HCM	1	1	24,300	24,300	-	-	37,000	31,200			



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú	
					Tăng		Giảm					
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
HDC	1	1	34,000	34,000			(20,400)	(19,300)	13,600	14,700		
HDG	5	5	50,000	50,000			-		147,500	167,500		
HEV		76		1,162,800			-	(136,800)			1,026,000	
HLA	-	2	-	27,800			-	(24,200)		-	3,600	
HLY	29	29	965,700	965,700			(722,100)	(675,700)	243,600	290,000		
HPC		73		808,900			-	(465,800)			343,100	
HPG	6	6	284,600	300			(111,200)	-	173,400	318,000		
HSG	6	6	135,700	135,700			-	-	255,000	285,000		
HTI	5	5	54,800	54,800			-	-	114,000	87,000		
HTP		20		199,300			-	(19,300)			180,000	
ITA	1	1	7,600	7,600			(1,100)	-	6,500	8,000		
ITC	1	1	10,700	10,700			(2,700)	(3,200)	8,000	7,500		
KBC	5	5	82,400	1,100			(4,900)	-	77,500	79,500		
KDC	4	4	199,705	199,705			(28,505)	(105)	171,200	199,600		
KHA	7	7	139,500	139,500			-	-	209,300	175,000		
KHP	3	3	142,200	142,200			(105,300)	(101,100)	36,900	41,100		
KMR	2	2	18,300	18,300			(7,900)	(4,100)	10,400	14,200		
L61		67		1,072,000			-	(375,200)			696,800	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
LAF	7	7	117,800	117,800	(26,800)	(33,800)	91,000	84,000			
LGC	3	3	56,200	56,200	-	-	72,300	111,600			
LO5	-	6,700	-	83,600,000	-	(58,810,000)	-	24,790,000			
LTC	-	64	-	2,367,000	-	(1,912,600)	-	454,400			
MBB	2,403,965	1,314,785	32,878,934,673	17,298,329,000	-	(74,645,500)	36,299,871,500	17,223,683,500			
MCO	-	4	-	50,900	-	(34,500)	-	16,400			
MCV	41	41	788,600	788,600	(115,380)	(641,000)	673,220	147,600			
MEC	-	5	-	121,500	-	(95,000)	-	26,500			
MHC	7	27	57,700	222,600	-	-	101,500	432,000			
MIC	14	14	522,700	522,700	(399,500)	(455,500)	123,200	67,200			
MKP	1	1	48,500	48,500	(5,640)	-	42,860	52,000			
MKV	-	105	2,906,500	5,958,300	(2,906,500)	(5,002,800)	-	955,500			
MLG	-	-	-	-	-	-	-	-			
MMC	-	100	-	2,370,000	-	(2,150,000)	-	220,000			
NAG	-	-	-	-	-	-	-	-			
NAV	6	6	79,400	79,400	(36,200)	(37,400)	43,200	42,000			
NHC	-	124	-	2,108,900	-	-	-	3,100,000			
NSC	3	3	100,900	100,900	-	-	291,000	240,000			





Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
NST		26		341,600							327,600
NTP		67		1,912,700							3,577,800
ONE		41		407,400							360,800
PET	8	8	135,900	135,900					138,400		165,600
PGC	-	12,000	-	158,400,000							163,200,000
PGD	1	1	29,500	29,500					32,500		30,700
PIT	8	8	116,100	116,100			(52,100)	(53,700)	64,000		62,400
PJC		24		591,200							312,000
PJT	8	8	80,600	80,600			(12,600)	(15,000)	68,000		65,600
PLC	-	110	-	328,500							3,300,000
PNC	2	2	19,700	19,700					28,000		24,800
PNJ	9	9	258,300	258,300					355,500		359,100
PVA		4		208,413						(199,213)	9,200
PVD	3	3	119,600	119,600					157,500		193,500
PVI	89	1	-	1,597,618					1,495,200		17,800
PVS	-	112	-	3,303,400						(290,600)	3,012,800
PVT	2	162	9,894	801,434					24,000		2,268,000
RAL	4	4	89,800	89,800					188,000		180,000

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
RDP	2	2	33,000	33,000	-	-	-	-	43,000	34,600	
REE	3	3	86,204	88,904		(4,304)			80,700	84,600	
RIC	2	2	27,000	27,000		(7,800)			19,200	34,000	
S55		60		1,611,500		-					
SAF	-	218	-	2,852,400		-			-		
SAM	8	9,536	92,600	94,211,600		-			93,600	123,968,000	
SAP		30		357,000		-					
SBA	8	8	68,500	68,500		-			80,000	88,000	
SCJ	-	116	-	1,296,600		-	(136,600)		-		
SD2		13		300,000		-	(196,000)				
SD3	50	50	1,365,000	1,365,000		(985,000)	(970,000)		380,000	395,000	
SD5	-	193	-	4,363,700		-	(2,086,300)		-		
SD7		99		3,609,700		-	(2,481,100)				
SDC		4		86,800		-	(38,800)				
SDD		23		370,800		-	(281,100)				
SDN		14		352,500		-	-				
SEB	28	128	255,500	1,168,000		-	-		784,000	4,198,400	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú	
					Tăng		Giảm					
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
SFI	8	8	97,000	97,000	-	-	-	-	208,800	211,200		
SGC		19		331,500						655,500		
SGH	-	120	-	4,020,000						-	7,656,000	
SGT	5	5	83,700	83,700	(60,200)	(54,200)			23,500	29,500		
SHB	-	401	-	3,901,523						(653,423)	3,248,100	
SHC	39	39	331,200	331,200	(162,330)	(237,600)			168,870	93,600		
SJI	2	15	400,000	260,000	(366,000)				34,000	337,500		
SJD	9	19	133,500	281,900					264,600	598,500		
SJS	5	5	335,300	335,300	(224,300)	(209,800)			111,000	125,500		
SRB	-	5	-	88,100						(72,600)	15,500	
SRC	9	9	155,500	155,500					224,100	306,000		
SSI	6	5	115,050	115,050					145,800	137,500		
ST8	1	1	300	300					22,200	21,300		
STB	6	6	66,500	66,500					111,600	108,000		
STL		50		719,100						(529,100)	190,000	
STP		50		1,943,300						(1,468,300)	475,000	
SVC	6	6	160,500	160,500	(44,100)	(64,500)			116,400	96,000		

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
TC6											
				412,400							417,200
TCM	8		229,700	229,700							256,000
TCT	-	4,400	-	174,600,000							327,360,000
TCR	7	7	37,600	37,600		(5,400)			32,200		42,700
TCT	-	2	-	28,800			(8,400)				20,400
TDH	7	7	234,900	234,900		(117,300)		(99,100)	117,600		135,800
TCS	-	-	-	-							-
TDN	10	10	121,500	121,500		(31,500)		(20,500)	90,000		101,000
THH	-	34	-	505,200							530,400
TLT	50	50	2,472,700	2,472,700		(2,167,700)		(2,147,700)	305,000		325,000
TLH	1	1	16,000	16,000		(9,800)		(7,100)	6,200		8,900
TMS	5	5	103,200	103,200					300,000		250,000
TMT	6	6	140,400	140,400				(38,400)	253,800		102,000
TNA	1	1	28,900	28,900				(2,900)	31,200		26,000
TPC	8	8	94,700	94,700		(44,300)		(29,100)	50,400		65,600
TPH	24	24	213,000	213,000				(40,200)	360,000		172,800



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
TRI	2	2	21,800	21,800			(21,800)	(18,200)	-	3,600	
TS4	4	4	107,900	107,900			(69,500)	(64,700)	38,400	43,200	
TST		30		363,000			-	(219,000)		144,000	
TTC	2	63	107,001	582,700			(84,401)	-	22,600	756,000	
TTF	3	3	18,300	18,300			-	-	33,900	31,500	
TTZ	-	12,000	-	91,590,000			-	(31,590,000)	-	60,000,000	
TV3		30		516,000			-	-		615,000	
TXM		50		506,200			-	(56,200)		450,000	
TYA	7	7	55,000	55,000			-	-	74,900	74,900	
UNI		34		487,400			-	(218,800)		268,600	
V11	54	254	784,600	3,690,700			(703,600)	(3,233,500)	81,000	457,200	
VC3		42		2,326,800			-	(1,646,400)		680,400	
VC5	6	6	162,600	162,600			(144,600)	(136,200)	18,000	26,400	
VC7		50		1,306,000			-	(881,000)		425,000	
VC9	7	7	148,800	148,800			(88,600)	(98,400)	60,200	50,400	
VCB	3	3	83,600	83,600			-	-	146,400	95,700	
VCC		35		631,200			-	(1,200)		630,000	
VCM		20		643,000			-	(325,000)		318,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
VCR	1,691,067	4,891,067	33,309,422,625	68,451,482,100	(26,883,368,025)	(52,310,961,000)	6,426,054,600	16,140,521,100			
VCS		18		303,600				487,800			
VDL	-	498	-	3,957,200				12,848,400			
VE2		81		1,610,000		(767,600)		842,400			
VE9	5	-	165,001	-	(83,501)		81,500	-			
VGP		48		776,500				859,200			
VGS		18		261,200		(128,000)		133,200			
VIC	201,468	220,008	9,908,260,300	10,984,206,900	(1,144,402,300)	(489,825,300)	8,763,858,000	10,494,381,600			
VID	9	9	112,300	112,300	(70,900)		41,400	36,900			
VMC		46		2,517,900		(1,781,900)		736,000			
VNC		46		993,100		(96,100)		897,000			
VND	7	-	118,001	-	(20,001)		98,000	-			
VPH	4	4	114,700	114,700	(64,300)	(72,700)	50,400	42,000			
VPK	3	3	28,900	28,900			63,000	57,600			
VSC	8	8	191,300	191,300			387,200	400,000			
VSH	9	9	158,400	158,400	(37,800)	(36,900)	120,600	121,500			
VSP		11		364,928		(345,128)		19,800			
VST	3	3	38,600	38,600	(33,200)	(31,100)	5,400	7,500			



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
VTA	55	175	380,100	1,209,400	(50,100)	(141,900)	330,000	1,067,500			
VTB	5	5	83,500	83,500	(18,500)	(20,000)	65,000	63,500			
VTO	6	6	64,100	64,100	(21,500)	(13,700)	42,600	50,400			
VTS	-	42	-	1,280,100	-	(902,100)	-	378,000			
VTV		70		1,397,400		-		1,610,000			
YBC	50	50	1,130,000	1,130,000	(850,000)	(1,005,000)	280,000	125,000			
<b>Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</b>			<b>150,000,000,000</b>	<b>200,000,000,000</b>							
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			150,000,000,000	200,000,000,000							
<b>Trái Phiếu</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332,000,000,000</b>	<b>332,000,000,000</b>			<b>332,000,000,000</b>	<b>332,000,000,000</b>			
Trái phiếu An Tiến AT2013	332	332	332,000,000,000	332,000,000,000				332,000,000,000			
<b>* Chứng khoán sẵn sàng để bán(Đầu tư dài hạn)</b>	<b>9,708,374</b>	<b>8,768,687</b>	<b>887,807,325,133</b>	<b>855,314,085,269</b>			<b>(265,377,397,061)</b>	<b>1,049,819,593,891</b>	<b>962,366,444,343</b>		
Cổ phiếu	8,156,224	7,977,808	311,464,696,536	311,756,458,536			(54,279,068,661)	262,378,636,894	195,495,487,090		
CP VPBank	64	64	150,000	150,000			-	905,472	857,024		
CP techcombank	284	284	250,000	250,000			-	4,793,920	4,452,836		
CP PVFC Invest	2,500,000	2,500,000	25,000,000,000	25,000,000,000			(25,000,000,000)	-	-		
Tổng Cty Sông Hồng	411,578	411,578	7,819,982,000	7,819,982,000			(3,374,939,600)	4,445,042,400	1,893,258,800		

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường				Ghi chú		
					Tăng		Giảm			Tổng giá trị theo giá trị trường	
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
CP Cao su HAGL	5,000,000	5,000,000	275,000,000,000	275,000,000,000	(20,879,900,000)	(85,500,000,000)	254,120,100,000	189,500,000,000			
CP Tập đoàn Tân Mai	50,700	50,700	214,866,600	214,866,600	-	-	214,866,600	214,866,600			
CP Thủy sản Sóc Trăng	34,160	13,800	967,001,280	390,650,400	-	-	967,001,280	390,650,400			
CP Bảo Hiểm Viễn Đông	1,382	1,382	15,998,988	15,998,988	(12,296,610)	(12,296,610)	3,702,378	3,702,378			
CP đầu tư IPA	5,000	5,000	17,515,000	17,515,000	-	-	83,280,000	84,615,000			
CP Mai Linh Miền Bắc	15,444	15,444	68,247,036	68,247,036	-	-	181,050,012	174,285,540			
CTCP Thuộc Sát trùng Việt Nam	17,920	17,920	320,355,840	320,355,840	-	-	320,355,840	320,355,840			
CTCP PYMEPHARCO	7,934	7,934	605,300,728	605,300,728	-	-	605,300,728	605,300,728			
CTCP Công nghệ Sinh học - DP ICA	400	400	6,864,000	6,864,000	(2,790,800)	-	4,073,200	6,864,000			
CTCP Điện tử Biên Hòa BELCO	800	800	54,360,000	54,360,000	-	-	54,360,000	54,360,000			
CTCP Xây dựng kiến trúc ADC	8,640	8,640	59,901,120	59,901,120	-	-	59,901,120	59,901,120			
CTCP đầu tư xây dựng Nhà Bền Thành	4,000	4,000	94,880,000	94,880,000	-	-	94,880,000	94,880,000			
CTCP Nhà Bắc Trung Nam	2,000	2,000	17,512,000	17,512,000	-	-	17,512,000	17,512,000			
CTCP Địa ốc Tân Bình-TBRESCO	4,500	4,500	142,321,500	142,321,500	-	-	142,321,500	142,321,500			
CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành	3,600	3,600	62,157,600	62,157,600	-	-	62,157,600	62,157,600			
CTCP Địa ốc 10- RESCO 10	90	90	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	900,000			
CTCP bất động sản EXIM	8,000	8,000	93,760,000	93,760,000	-	-	93,760,000	93,760,000			

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán				Số với giá trị trường				Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Tổng giá trị theo giá trị trường		
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn	13,779	13,779	198,968,760	198,968,760	-	-	-	-	198,968,760	198,968,760	
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nghi Sơn	63,281	63,281	632,810,000	632,810,000	-	-	-	-	632,810,000	632,810,000	
CTCP Giấy da và MM xuất khẩu	100	100	1,856,300	1,856,300	-	-	-	-	1,856,300	1,856,300	
CTCP bán kẹo Hải Châu	2,216	2,216	51,515,352	51,515,352	-	-	-	-	51,515,352	51,515,352	
CTCP Thủy điện Định Bình	352	352	9,122,432	9,122,432	-	-	-	-	9,122,432	9,122,432	
CTCT thủy điện Sóc Trăng	-	20,360	-	576,350,880	-	-	-	-	-	576,350,880	
CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn	-	12,340	-	299,862,000	-	-	-	-	-	299,862,000	
VCR	3,200,000	-	32,000,000,000	-	-	-	(5,009,141,654)	-	26,990,858,346	-	
Trái phiếu	1,552,150	790,879	576,342,628,597	543,557,626,733	-	-	(211,098,328,400)	(223,313,330,520)	787,440,956,997	766,870,957,253	
-Trái phiếu Chính phủ (chi tiết danh mục bị giám giá/rủ ro)	5,041	5,041	500,789,500	500,789,500	-	-	-	-	500,789,500	500,789,500	
-Trái phiếu Công ty (chi tiết danh mục bị giám giá/rủ ro)	1,547,109	785,838	575,841,839,097	543,056,837,233	-	-	(211,098,328,400)	(223,313,330,520)	786,940,167,497	766,370,167,753	
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giám giá/rủ ro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	31,372,369,830	5,761,011,936	102,696,000	758,510,500	37,994,588,266
Mua trong kỳ		-	-	82,539,000		
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tăng khác		-	-			
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán		-	-			
Giảm khác		-	-			
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,372,369,830	5,761,011,936	185,235,000	758,510,500	38,077,127,266
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	30,819,250,502	4,726,233,485	92,021	758,510,500	36,304,086,508
Khấu hao trong kỳ		355,862,266	326,529,846	17,116,002		699,508,114
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,175,112,768	5,052,763,331	17,208,023	758,510,500	37,003,594,622
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
Tại ngày đầu năm		553,119,328	1,034,778,451	102,603,979	-	1,690,501,758
Tại ngày cuối kỳ		197,257,062	708,248,605	168,026,977	-	1,073,532,644

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình:**

Khoản mục	Phần mềm và mạng tin học	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	<b>22,564,712,500</b>	<b>276,783,920,000</b>	<b>299,348,632,500</b>
Mua trong kỳ	3,000,000,000		<b>3,000,000,000</b>
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			-
Tăng do hợp nhất kinh doanh			-
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<b>25,564,712,500</b>	<b>276,783,920,000</b>	<b>302,348,632,500</b>
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	<b>20,878,276,395</b>		<b>20,878,276,395</b>
Khấu hao trong kỳ	1,310,459,387		1,310,459,387
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<b>22,188,735,782</b>	-	<b>22,188,735,782</b>
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
Tại ngày đầu năm	1,686,436,105	276,783,920,000	278,470,356,105
Tại ngày cuối kỳ	3,375,976,718	276,783,920,000	280,159,896,718

**07a. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang**

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (mua sắm TSCĐ)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	12,449,779,000	15,449,779,000
	<b>12,449,779,000</b>	<b>15,449,779,000</b>

**07b. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ  
Chi phí thành lập doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	10,728,829,774	12,527,583,868

Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn  
Chi phí trả trước về lợi thế thương mại

0

Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

Chi phí trả trước khác

	861,497,500	982,892,500
<b>Cộng</b>	<b>11,590,327,274</b>	<b>13,510,476,368</b>



**08. Thuế và các khoản phải nộp / phải thu nhà nước**

**08.1. Thuế và các khoản phải**

**thu Nhà nước**

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Thuế Môn bài

Thuế TNDN của Tổ chức đầu

tu Nước Ngoài

Thuế khác

Các loại thuế khác

**Cộng**

**08.2. Thuế và các khoản phải**

**nộp Nhà nước**

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN của Tổ chức đầu

tu Nước Ngoài

Thuế thu nhập cá nhân của nhà

đầu tư cá nhân

Thuế GTGT đầu ra

Các loại thuế khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

20,654,633,717

20,041,941,700

86,757,052

27,185,943

**20,741,390,769**

**20,069,127,643**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

575,899,915

1,443,816,257

62,019,326

36,363,637

62,206,146

**612,263,552**

**1,568,041,729**

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

**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

Khoản hoãn lại nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

90,344,415,522

93,166,447,770

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

**90,344,415,522**

**93,166,447,770**

**b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán:**

Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán: 11,422,013,802

Tiền lãi phân bổ trong kỳ: 6,087,290,535

**17,509,304,337**

11. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ (từ 01/01 đến 31/03)			Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi		
1. Phải thu của khách hàng	940,918,686,926			2,295,314,756,095	2,815,661,108,102	420,572,334,919			31,043,095,242	
2. Trả trước cho người bán				313,500,000		313,500,000				
- Trả trước Sở(Trung tâm) GDCK										
- Trả trước khách hàng về giao dịch chứng khoán										
- Trả trước tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán										
- Trả trước Trung tâm lưu ký chứng khoán										
- Trả trước thành viên khác				313,500,000		313,500,000				
3. Thuế GTGT được khấu trừ										
4. Phải thu nội bộ										
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán										
6. Phải thu khác	71,308,047,192			7,468,556,369,994	6,848,576,673,919	691,287,743,267			319,738,292,775	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,012,226,734,118</b>			<b>9,764,184,626,089</b>	<b>9,664,237,782,021</b>	<b>1,112,173,578,186</b>			<b>350,781,388,017</b>	

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:**

Quý dự phòng trợ cấp mất việc làm

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Các khoản phải trả về dịch vụ chưa có HĐ

Chi phí các khoản lãi vay

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

-

153,599,949

6,020,000

51,049,530

31,656,726,127

17,897,139,711

**31,662,746,127****18,101,789,190****13. Vay ngắn hạn**

Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>Vay ngân hàng:</b>		-	301,000,000,000	181,000,000,000	120,000,000,000
NH TMCP Bản Việt	7.0%	-	301,000,000,000	181,000,000,000	120,000,000,000
<b>Vay cá nhân</b>	-	-	-	-	-
<b>Vay của đối tượng khác</b>	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>		-	301,000,000,000	181,000,000,000	120,000,000,000

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

Tài sản thừa chờ giải quyết

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh thu chưa thực hiện

Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

17,735,916

107,451,145

441,335,789

363,107,909

60,343,004

46,865,443

38,410,624

32,686,222

29,000,000

29,000,000

51,502,067,577

56,065,538,692

**52,088,892,910****56,644,649,411****15. Phải trả dài hạn nội bộ:**

Vay dài hạn nội bộ

.....

Phải trả dài hạn nội bộ khác

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu kỳ****16. Vay và nợ dài hạn:****a. Vay dài hạn**

Ngân hàng ACB- Chi nhánh Nhà Rồng (lãi suất 10%, thời hạn 7 năm)

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

181,366,661,000

181,366,661,000

**181,366,661,000****181,366,661,000**

Vay đối tượng khác (chi tiết mục đích vay/thời hạn vay)

**b. Nợ dài hạn**

Thuê tài chính



Quý dự phòng trợ cấp mất việc  
làm

Nợ dài hạn khác

Cộng

-

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GDCK		
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán		1,035,161,664
Phải trả tổ chức, cá nhân khác(Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư)		
	245,655,320,181	200,061,560,045
<b>Cộng</b>	<b>245,655,320,181</b>	<b>201,096,721,709</b>

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

	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	223,449,107,837	228,765,929,016
- Số sử dụng trong kỳ	223,449,107,837	228,765,929,016
- Số trích lập trong kỳ	(350,781,388,017)	(236,395,387,697)
- Số dư cuối kỳ	(350,781,388,017)	(236,395,387,697)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Kỳ này  
(991,717,414)

Kỳ trước

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**

**(991,717,414)**

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(Mã số 52)

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Kỳ này  
2,822,032,248

Kỳ trước

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

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

2,822,032,248

## VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### a. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

Kỳ này

Kỳ trước

Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

### b. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược

Kỳ này

Kỳ trước

Các khoản khác...

## VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU NHU 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 và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thu nhập:

- Chi phí:

- Lãi/lỗ (trước thuế)

3,899,074,797

**Cộng:**

3,899,074,797

## IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin các bên liên quan:

1.1. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ bao gồm

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ	Lãi tiền gửi thanh toán thu từ NHNO	370,317,556
		phát hành phải thu từ NHNO	4,331,376,614

1.2. Số dư Công ty với các bên liên quan vào ngày 30 tháng 6 năm 2015

Công ty liên quan	Mối quan hệ	Các giao dịch	Khoản phải thu	Khoản phải trả
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ	Tiền gửi thanh toán tại NHNO	283.066.766.623	
		Trái phiếu NHNo trong danh mục trái phiếu tự doanh của Agriseco	82,963,736,197	
		Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	158.836.023 cổ phần	158.836.023 cổ phần
Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Cùng Ngân hàng mẹ	Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	6 cổ phần	6 cổ phần

1.3. Đầu tư ngắn hạn của Công ty tại:

Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Số lượng cổ phiếu	1.324.300
	Giá trị đầu tư	20,389,800,000
	Cổ tức đã nhận (lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này)	1.324.300.000

2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

**3. Thuyết minh giải trình về biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2014 so với quý II năm 2015:**

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý II/2015: 2.068.759.963 đồng

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý II/2014: -34.581.792.145 đồng

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2014 so với quý II/2015: tăng 36.650.552.108 đồng là do:

**3.1. Các chỉ tiêu làm giảm lợi nhuận sau thuế là: 193.677.972.957 đồng, bao gồm:**

-Doanh thu giảm: 59.406.158.424 đồng

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 117.447.562.259 đồng

-Cỏ khoản giảm trừ tăng: 11.389.403 đồng

-Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng: 16.812.862.871 đồng.



3.2. Các chỉ tiêu làm tăng Lợi nhuận sau thuế : 230.328.5225.065 đồng, bao gồm:

- Chi phí hoạt động kinh doanh giảm : 225.532.329.030 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm: 4.796.196.035 đồng.

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2015

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tăng Thị Trinh**



**Ngô Thị Hoàng Nga**



**Vũ Thị Thủy Hà**