

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

**Quý 2 Năm 2017**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>252,988,665,158</b>	<b>253,849,556,250</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,431,835,909</b>	<b>17,164,813,146</b>
1. Tiền	111	V.01	1,011,179,472	8,578,078,105
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,420,656,437	8,586,735,041
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>225,716,384,922</b>	<b>222,993,309,363</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		225,716,384,922	222,993,309,363
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21,130,629,348</b>	<b>12,771,763,563</b>
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		295,335,031	8,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	12,147,588,587	7,304,769,691
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	8,687,705,730	5,458,749,872
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>709,814,979</b>	<b>919,670,178</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		676,879,810	918,070,178
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		32,935,169	1,600,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>12,020,803,710</b>	<b>13,273,313,705</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			





<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,701,736,513</b>	<b>1,965,180,743</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	439,245,545	465,870,759
- Nguyên giá	222		6,260,257,139	6,181,233,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,821,011,594)	(5,715,362,380)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,262,490,968	1,499,309,984
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,500,171,927)	(1,263,352,911)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10,319,067,197</b>	<b>11,308,132,962</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	9,165,530,111	10,154,595,876
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,153,537,086	1,153,537,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>265,009,468,868</b>	<b>267,122,869,955</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1,700,417,790</b>	<b>7,730,618,735</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,700,417,790</b>	<b>7,730,618,735</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	122,244,852
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	254,578,774	2,559,798,948
5. Phải trả người lao động	315		925,987,104	4,366,452,719
6. Chi phí phải trả	316	V.17	137,587,998	446,254,868
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	233,473,412	73,076,846
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		148,790,502	162,790,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22		
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>263,309,051,078</b>	<b>259,392,251,220</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		265,000,000,000	265,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,301,548,849	4,301,548,849
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(8,881,431,968)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(12,798,231,826)	(14,377,488,757)
- Lợi nhuận năm nay			3,916,799,858	1,579,256,931
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>265,009,468,868</b>	<b>267,122,869,955</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	V.23		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		14,740,699	4,954,325,242
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		34,520,557,600	34,520,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	324,640,880,029	329,623,240,398
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		105,005,687,174	26,957,493,978
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		219,635,192,855	302,665,746,420

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,769,464,920,346	1,558,294,608,254
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,509,770,828,121	1,397,140,859,949
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		259,694,092,225	161,153,748,305
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	27,178,844,065	27,884,365,826
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	10,915,735,837	7,432,699,022

Lập, ngày 07 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Bằng Tâm

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân




**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
 Quý 2 Năm 2017


Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	9,279,457,515	7,558,319,561	17,591,420,948	13,526,844,315
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		9,279,457,515	7,558,319,561	17,591,420,948	13,526,844,315
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,000,649,812	2,072,365,963	5,641,038,620	3,911,491,894
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		6,278,807,703	5,485,953,598	11,950,382,328	9,615,352,421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,291,916,497	3,266,963,436	6,508,803,740	6,571,128,131
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	609,758	4,366,747	18,021,482	19,505,421
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,522,013,243	8,257,880,552	13,535,298,963	15,869,738,119
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		3,048,101,199	490,669,735	4,905,865,623	297,237,012
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,048,101,199	490,669,735	4,905,865,623	297,237,012
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	989,065,765	14,972,273	989,065,765	14,972,273
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,059,035,434	475,697,462	3,916,799,858	282,264,739

Người lập biểu

  
 Trần Hà Linh

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 07 tháng 07 năm 2017

P. Tổng Giám đốc



Bùi Sỹ Tân

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		12,850,694,728	9,765,152,699
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(5,979,458,140)	(5,721,194,554)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(13,118,615,179)	(12,662,385,451)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		460,853,493	67,918,946
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(5,973,437,667)	(5,428,818,430)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11,759,962,765)</b>	<b>(13,979,326,790)</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		(138,292,000)	(524,117,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	11,077,652,478
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		166,451,580	356,798,893
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>28,159,580</b>	<b>10,910,334,371</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(11,731,803,185)	(3,068,992,419)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,164,813,146	9,636,474,575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,174,052)	(3,379,133)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	5,431,835,909	6,564,103,023

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Bằng Tâm



P. Tổng Giám đốc

Bùi Sỹ Tân



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

### Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm		Số dư cuối quý	
		Năm nay		Năm nay		Năm nay	
		Năm trước	Tăng	Năm trước	Giảm	Năm trước	Năm nay
<b>A</b>	<b>B</b>						
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		265,000,000,000	265,000,000,000			265,000,000,000	265,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-			-	-
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		4,301,548,849	4,301,548,849			4,301,548,849	4,301,548,849
8. Quỹ dự phòng tài chính		2,888,934,197	2,888,934,197			2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-			-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(14,377,488,757)	(12,798,231,826)	282,264,739	3,916,799,858	(14,095,224,018)	(8,881,431,968)
<b>Cộng</b>		<b>63,328,190,431</b>	<b>257,812,994,289</b>	<b>-</b>	<b>3,916,799,858</b>	<b>258,095,259,028</b>	<b>263,309,051,078</b>

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**Quý 2 Năm 2017**

**I- Đặc điểm hoạt động của công ty**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- 2- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
  - Lập và quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán
  - Quản lý Danh mục đầu tư Chứng khoán
  - Tư vấn đầu tư Chứng khoán
- 4- Tổng số nhân viên: 34
- 5- Đặc điểm hoạt động của công ty 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 kết thúc vào ngày 31/12.
- 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: Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính; các Chuẩn mực Kế toán Việt nam, Hệ thống Kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng các chính sách kế toán cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ giống như cho việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: VNĐ)

**01 - Tiền**

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	9,436,919	8,706,929
- Tiền gửi Ngân hàng	1,001,742,553	8,569,371,176
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>1,011,179,472</b>	<b>8,578,078,105</b>

**02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	3,452,055.76	34,658,640,000	3,452,056	34,658,640,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		191,057,744,922		188,334,669,363
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-		-
<b>Cộng</b>		<b>225,716,384,922</b>		<b>222,993,309,363</b>

**03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	1,961,282,962	453,821,424
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	10,008,297,477	6,215,090,274
- Phải thu phí thường hoạt động	-	560,943,521
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	178,008,148	74,914,472
<b>Cộng</b>	<b>12,147,588,587</b>	<b>7,304,769,691</b>

**04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu lãi tiền gửi	8,509,891,248	4,920,524,255
- Phải thu khác	177,814,482	538,219,617
<b>Cộng</b>	<b>8,687,705,730</b>	<b>5,458,743,872</b>

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,697,877,425	6,181,233,139
- Mua trong năm		79,024,000	79,024,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,776,901,425	6,260,257,139
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,232,006,666	5,715,362,380
- Khấu hao trong năm	-	105,649,214	105,649,214
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,337,655,880	5,821,011,594
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	-	465,870,759	465,870,759
- Tại ngày cuối quý	-	439,245,545	439,245,545

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5,548,216,139

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý 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:

11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phần mềm Arquilla	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
- Mua trong năm			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	1,184,134,895	1,578,528,000	2,762,662,895
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	526,282,176	737,070,735	1,263,352,911
- Khấu hao trong năm	197,355,816	39,463,200	236,819,016
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)			-
Số dư cuối quý	723,637,992	776,533,935	1,500,171,927
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu năm	657,852,719	841,457,265	1,499,309,984
- Tại ngày cuối quý	460,496,903	801,994,065	1,262,490,968



\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	39,263,991	67,205,574
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	215,314,783	2,492,593,374
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>254,578,774</b>	<b>2,559,798,948</b>

**17- Chi phí phải trả**

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	137,587,998	446,254,868
<b>Cộng</b>	<b>137,587,998</b>	<b>446,254,868</b>

**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	27,950,040	31,060,282
- Bảo hiểm xã hội	141,830,500	-
- Bảo hiểm y tế	11,956,500	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	20,358,000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31,378,372	42,016,564
<b>Cộng</b>	<b>233,473,412</b>	<b>73,076,846</b>

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	Cuối quý	Đầu năm
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3,897	284,035
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	9,165,526,214	10,154,311,841
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>9,165,530,111</b>	<b>10,154,595,876</b>
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

**24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)**

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	6,002,913,657	5,708,979,351
AM 16	30,962,350,766	12,295,509,073
AM 18	273,303,809	93,343,409
AM 19	10,567,534,031	365,767,446
AM 23	8,547,459,866	4,847,796,574
AM 24	2,541,879,804	312,768,327
AM 25	22,874,657,534	605,000
AM 26	2,482,741,473	3,332,724,798
AIAUL	20,752,846,234	
AM 20	219,635,192,855	302,665,746,420
<b>Cộng</b>	<b>324,640,880,029</b>	<b>329,623,240,398</b>

**25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác**

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	11,723,015,283		35,520,833,293	47,243,848,576
AM 16	286,668,629,899			286,668,629,899
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	31,757,570,425			31,757,570,425
AM 23	32,791,008,659			32,791,008,659
AM 24	36,138,624,212			36,138,624,212
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	29,897,169,147			29,897,169,147
AIAUL	7,249,667,494		32,024,309,709	39,273,977,203
AM 20			259,694,092,225	259,694,092,225
<b>Cộng</b>	<b>436,225,685,119</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>1,327,239,235,227</b>	<b>1,769,464,920,346</b>

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	12,064,696,844		35,520,833,293	47,585,530,137
AM 16	225,198,126,762			225,198,126,762
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 19	20,415,644,904			20,415,644,904
AM 23	34,387,765,873			34,387,765,873
AM 24	36,099,485,312			36,099,485,312
AM 25			1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
AM 26	27,454,306,961			27,454,306,961
AM 20			161,153,748,305	161,153,748,305
<b>Cộng</b>	<b>355,620,026,656</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>1,196,674,581,598</b>	<b>1,558,294,608,254</b>

#### 26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	2,699,763,723	474,314,670
AM 16	1,246,593,076	3,431,123,000
AM 18	-	-
AM 19	109,439,630	92,822,500
AM 23	1,554,808,554	60,467,309
AM 24	288,459,611	157,488,000
AM 25	14,226,721,841	14,674,980,974
AM 26	157,086,740	28,255,000
AIAUL	1,040,837,264	
AM 20	5,855,133,626	8,964,914,373
<b>Cộng</b>	<b>27,178,844,065</b>	<b>27,884,365,826</b>

#### 27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	267,821,470	826,054,182
AM 16	1,575,193,502	910,762,319
AM 18	59,595,779	120,088,929
AM 19	198,249,990	103,901,109
AM 23	352,375,120	298,066,080
AM 24	195,478,570	165,778,927
AM 25	6,308,114,196	3,137,055,111
AM 26	159,374,838	436,867,377
AIAUL	325,978,716	
AM 20	1,473,553,656	1,434,124,988
<b>Cộng</b>	<b>10,915,735,837</b>	<b>7,432,699,022</b>



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

(Đơn vị tính: VND)

28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	1,961,282,962	789,492,004	3,554,498,839	1,578,984,008
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	6,940,534,647	5,100,633,282	13,432,574,701	10,201,266,564
- Doanh thu từ phí thường hoạt động		-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		-	-	-
- Doanh thu khác	377,639,906	78,399,468	604,347,408	156,798,936
<b>Tổng cộng</b>	<b>9,279,457,515</b>	<b>5,968,524,754</b>	<b>17,591,420,948</b>	<b>11,937,049,508</b>

30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	168,041,497	127,536,306	305,992,782	255,072,612
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	1,883,278,898	1,711,589,625	3,765,305,261	3,423,179,250
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	949,329,417		1,569,740,577	-
- Giá vốn hàng bán		-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,000,649,812</b>	<b>1,839,125,931</b>	<b>5,641,038,620</b>	<b>3,678,251,862</b>

31. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	3,287,944,532	3,285,745,395	6,478,894,132	6,571,490,790
- Lãi đầu tư tài chính		-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,893,802	10,750,320	13,063,307	21,500,640
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,078,163	7,668,980	16,846,301	15,337,960
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,291,916,497</b>	<b>3,304,164,695</b>	<b>6,508,803,740</b>	<b>6,608,329,390</b>

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		-	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		-	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	-	9,245,153	2,575,872	18,490,306
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	609,758	5,893,521	15,445,610	11,787,042
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-	-	-
- Chi phí tài chính khác		-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>609,758</b>	<b>15,138,674</b>	<b>18,021,482</b>	<b>30,277,348</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

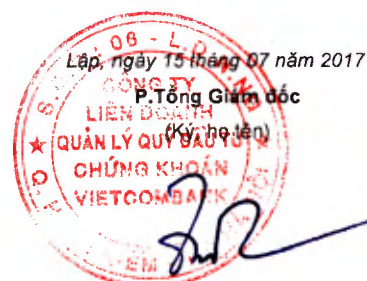


Trần Hà Linh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Bằng Tâm



Bùi Sỹ Tân