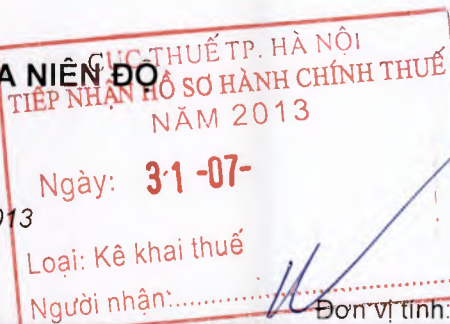


**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

**Quý 2 Năm 2013**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013



| 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>71,923,192,443</b> | <b>87,849,664,245</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>6,438,254,017</b>  | <b>30,177,123,986</b> |
| 1. Tiền   | 111        | V.01        | 438,254,017           | 5,177,123,986         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |             | 6,000,000,000         | 25,000,000,000        |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> | V.02        | <b>62,600,000,000</b> | <b>51,300,000,000</b> |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                    | 121        |             | 62,600,000,000        | 51,300,000,000        |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)              | 129        |             |                       |                       |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>2,158,611,254</b>  | <b>5,794,502,317</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                                | 131        |             |                       |                       |
| 2. Trả trước cho người bán                            | 132        |             | 43,466,841            | -                     |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                           | 133        |             |                       |                       |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ                       | 134        | V.03        | 819,226,800           | 2,078,856,471         |
| 5. Các khoản phải thu khác                            | 135        | V.04        | 1,295,917,613         | 3,715,645,846         |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 139        |             |                       |                       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> | V.05        |                       |                       |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>726,327,172</b>    | <b>578,037,942</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        |             | 602,810,566           | 554,952,616           |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                            | 152        |             |                       |                       |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước           | 154        | V.06        | 22,485,326            | 22,485,326            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ         | 157        |             |                       |                       |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                              | 158        |             | 101,031,280           | 600,000               |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>       | <b>200</b> |             | <b>9,166,914,140</b>  | <b>5,454,679,916</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                  | <b>210</b> |             | <b>810,428,082</b>    | <b>405,214,041</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        | 810,428,082           | 405,214,041           |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)              | 219        |             |                       |                       |

|  |            |      |                       |                       |
|--|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b> |      | <b>3,236,826,361</b>  | <b>1,894,357,049</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                    | 221        | V.09 | 2,119,126,696         | 737,194,184           |
| - Nguyên giá                                   | 222        |      | 5,548,216,139         | 5,335,063,648         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 223        |      | (3,429,089,443)       | (4,597,869,464)       |
| 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 | 1,117,699,665         | 1,157,162,865         |
| - Nguyên giá                                   | 228        |      | 1,578,528,000         | 1,598,335,200         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 229        |      | (460,828,335)         | (441,172,335)         |
| 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> | V.13 | -                     | -                     |
| 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>5,119,659,697</b>  | <b>3,155,108,826</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | V.15 | 1,184,134,895         | 1,184,134,895         |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại              | 262        | V.21 | 2,728,198,899         | 763,648,028           |
| 3. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |      | 1,207,325,903         | 1,207,325,903         |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>     | <b>270</b> |      | <b>81,090,106,583</b> | <b>93,304,344,161</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                               |            |      |                       |                       |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>       | <b>300</b> |      | <b>2,961,237,300</b>  | <b>8,555,304,841</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |      | <b>2,823,877,241</b>  | <b>8,402,869,782</b>  |
| 1. Vay ngắn hạn                                | 311        | V.14 |                       |                       |
| 2. Phải trả người bán                          | 312        |      | -                     | 175,405,896           |
| 3. Người mua trả tiền trước                    | 313        |      |                       |                       |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 314        | V.16 | 377,742,352           | 2,232,866,908         |
| 5. Phải trả người lao động                     | 315        |      | 1,073,698,864         | 2,969,018,935         |
| 6. Chi phí phải trả                            | 316        | V.17 | 50,000,000            | 895,178,198           |
| 7. Phải trả nội bộ                             | 317        |      |                       |                       |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 319        | V.18 | 1,127,182,285         | 1,096,784,558         |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn                  | 320        |      |                       |                       |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 323        |      | 5,098,002             | 533,385,779           |
| 11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327        |      |                       |                       |
| 12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn          | 328        |      | 190,155,738           | 500,229,508           |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |      | <b>137,360,059</b>    | <b>152,435,059</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        |      | 137,360,059           | 152,435,059           |

|  |            |      |                       |                       |
|--|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 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>78,128,869,283</b> | <b>84,749,039,320</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                         | 411        |      | 55,000,000,000        | 55,000,000,000        |
| 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        |      | 6,215,138,835         | 6,635,207,284         |
| 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        |      |                       |                       |
| - Lợi nhuận năm trước để lại                         |            |      | 20,224,897,839        | 16,971,802,532        |
| - Lợi nhuận năm nay                                  |            |      | (6,200,101,588)       | 3,253,095,307         |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>         | <b>440</b> |      | <b>81,090,106,583</b> | <b>93,304,344,161</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   |             | 9,279,451      | 4,178,800,458  |
| 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   |             | 3,300,000,000  | 6,000,000,000  |
| 8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác                 | 030   | V.24        | 89,825,982,085 | 95,469,733,777 |
| 8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước    | 031   |             | 89,825,982,085 | 95,469,733,777 |
| 8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài    | 032   |             |                |                |

|   |     |      |                   |                   |
|---|-----|------|-------------------|-------------------|
| 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác     | 040 | V.25 | 1,409,393,140,535 | 1,382,406,989,755 |
| 9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước            | 041 |      | 1,409,393,140,535 | 1,382,406,989,755 |
| 9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài            | 042 |      |                   |                   |
| 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác | 050 | V.26 | 57,684,346,169    | 28,068,541,185    |
| 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác | 051 | V.27 | 809,996,971       | 1,159,713,529     |

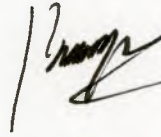
Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu



Trần Hà Linh

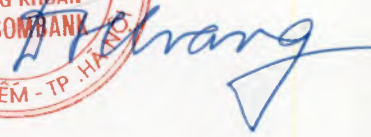
Kế toán trưởng



Nguyễn Bằng Tâm



Giám đốc



Đàm Hải Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Dạng đầy đủ)  
Quý 2 Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

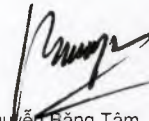
| Chỉ tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý 2           |                 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
|   |       |             | Năm nay         | Năm trước       | Năm nay                            | Năm trước      |
| 1   | 2     | 3           | 4               | 5               | 6                                  | 7              |
| 1. Doanh thu  | 1     | VI.28       | 2,660,206,071   | 6,238,310,593   | 5,372,786,005                      | 23,565,333,813 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                               | 2     | VI.29       |                 |                 | -                                  | -              |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)         | 10    |             | 2,660,206,071   | 6,238,310,593   | 5,372,786,005                      | 23,565,333,813 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán             | 11    | VI.30       | 2,593,742,130   | 1,577,665,939   | 4,895,874,904                      | 3,263,565,997  |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)          | 20    |             | 66,463,941      | 4,660,644,654   | 476,911,101                        | 20,301,767,816 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                              | 21    | VI.31       | 3,990,532,543   | 1,920,322,763   | 5,752,904,653                      | 3,937,429,749  |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.32       | 8,335,408       | 1,229,882       | 10,312,235                         | 8,740,367      |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp                               | 25    |             | 7,222,964,757   | 7,869,092,972   | 14,384,155,978                     | 14,486,445,522 |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25} | 30    |             | (3,174,303,681) | (1,289,355,437) | (8,164,652,459)                    | 9,744,011,676  |
| 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    |             | (3,174,303,681) | (1,289,355,437) | (8,164,652,459)                    | 9,744,011,676  |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành                               | 51    | VI.33       | -               | -               | -                                  | -              |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                | 52    | VI.34       | (1,964,550,871) | -               | (1,964,550,871)                    | -              |
| 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)                     | 60    |             | (1,209,752,810) | (1,289,355,437) | (6,200,101,588)                    | 9,744,011,676  |

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2013



Giám đốc

Đạm Hải Giang

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy 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         |             | 5,916,917,865                      | 13,613,100,841         |
| 2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ       | 2         |             | (8,300,461,182)                    | (7,790,123,595)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động  | 3         |             | (11,347,237,622)                   | (8,363,423,422)        |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 4         |             | -                                  | -                      |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  | 5         |             | -                                  | (2,999,017,125)        |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 6         |             | 60,553,740                         | 84,537,846             |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 7         |             | (5,350,600,997)                    | (4,419,138,310)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                              | <b>20</b> |             | <b>(19,020,828,196)</b>            | <b>(9,874,063,765)</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        |             | (1,679,437,100)                    | (113,419,000)          |
| 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        |             | (14,000,000,000)                   | -                      |
| 4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư 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        |             | 2,700,000,000                      | 9,000,000,000          |
| 7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi                           | 27        |             | 8,264,256,048                      | -                      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                  | <b>30</b> |             | <b>(4,715,181,052)</b>             | <b>8,886,581,000</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 |        | (23,736,009,248) | (987,482,765)  |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 60 |        | 30,177,123,986   | 63,144,362,122 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |        | (2,860,721)      | (8,740,367)    |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)        | 70 | VII.35 | 6,438,254,017    | 62,148,138,990 |


Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Giám đốc



Đàm Hải Giang

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

Quý 2 Năm 2013

**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: 23
- 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: VND)

**01 - Tiền**

|                      | Cuối quý           | Đầu năm              |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| - Tiền mặt           | 16,269,055         | 6,153,447            |
| - Tiền gửi Ngân hàng | 421,984,962        | 5,170,970,539        |
| - Tiền đang chuyển   |                    |                      |
| <b>Cộng</b>          | <b>438,254,017</b> | <b>5,177,123,986</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)           | 3,300    | 3,600,000,000  | 6,000    | 6,300,000,000  |
| - Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)     |          |                |          |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn   |          | 59,000,000,000 |          | 45,000,000,000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  |          |                |          |                |

**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 |                    | -                    |
| - Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư                                      | 791,590,800        | 598,447,860          |
| - Phải thu phí thường hoạt động   |                    | 1,452,562,611        |
| - Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán                                    |                    |                      |
| - Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác  | 27,636,000         | 27,846,000           |
| <b>Cộng</b>   | <b>819,226,800</b> | <b>2,078,856,471</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 khác           | 1,295,917,613        | 3,715,645,846        |
| <b>Cộng</b>               | <b>1,295,917,613</b> | <b>3,715,645,846</b> |

**06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Cuối quý          | Đầu năm           |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 22,485,326        | 22,485,326        |
| - .....                               |                   |                   |
| - Các khoản khác Phải thu Nhà nước    |                   |                   |
| <b>Cộng</b>                           | <b>22,485,326</b> | <b>22,485,326</b> |

**08 - Phải thu dài hạn khác**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | Cuối quý           | Đầu năm            |
| - Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn                  |                    |                    |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác              |                    |                    |
| - Phải thu dài hạn khác (phí quản lý DMĐT) | 810,428,082        | 405,214,041        |
| <b>Cộng</b>                                | <b>810,428,082</b> | <b>405,214,041</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       | 1,851,707,934            | 5,335,063,648   |
| - Mua trong năm                          |                     | 1,679,437,100            | 1,679,437,100   |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành                 |                     |                          |                 |
| - Tăng khác                              |                     |                          |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                   |                     | (1,213,604,638)          | (1,213,604,638) |
| - Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)      |                     | (252,679,971)            | (252,679,971)   |
| Số dư cuối quý                           | 3,483,355,714       | 2,064,860,425            | 5,548,216,139   |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                     |                          |                 |
| Số dư đầu năm                            | 2,872,402,995       | 1,725,466,469            | 4,597,869,464   |
| - Khấu hao trong năm                     | 201,093,136         | 65,293,518               | 266,386,654     |
| - Tăng khác                              |                     |                          |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                   |                     | (1,213,604,638)          | (1,213,604,638) |
| - Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)      |                     | (221,562,037)            | (221,562,037)   |
| Số dư cuối quý                           | 3,073,496,131       | 355,593,312              | 3,429,089,443   |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                     |                          |                 |
| - Tại ngày đầu năm                       | 610,952,719         | 126,241,465              | 737,194,184     |
| - Tại ngày cuối quý                      | 409,859,583         | 1,709,267,113            | 2,119,126,696   |

- 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: 2,363,767,825

- 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 vi tính | Phí hội viên CLB golf | Tổng cộng     |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>      |                  |                       |               |
| Số dư đầu năm                       | 19,807,200       | 1,578,528,000         | 1,598,335,200 |
| - 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) | (19,807,200)     |                       | (19,807,200)  |
| Số dư cuối quý                      | -                | 1,578,528,000         | 1,578,528,000 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>       |                  |                       |               |
| Số dư đầu năm                       | 19,807,200       | 421,365,135           | 441,172,335   |

|   |              |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| - Khấu hao trong năm                    | -            | 39,463,200    | 39,463,200    |
| - Tăng khác                             |              |               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán                  |              |               |               |
| - Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)     | (19,807,200) |               | (19,807,200)  |
| Số dư cuối quý                          | -            | 460,828,335   | 460,828,335   |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |              |               |               |
| - Tại ngày đầu năm                      | -            | 1,157,162,865 | 1,157,162,865 |
| - Tại ngày cuối quý                     | -            | 1,117,699,665 | 1,117,699,665 |

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

#### 15 - Chi phí trả trước dài hạn

|   | Cuối quý             | Đầu năm              |
|---|----------------------|----------------------|
| - Chi phí trả trước về phần mềm quản lý | 1,184,134,895        | 1,184,134,895        |
| <b>Cộng</b>                             | <b>1,184,134,895</b> | <b>1,184,134,895</b> |

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

|  | Cuối quý           | Đầu năm              |
|--|--------------------|----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng                            |                    |                      |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                    |                      |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                             |                    |                      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | -                  | -                    |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            | 377,742,352        | 2,232,866,908        |
| - Thuế tài nguyên                                  |                    |                      |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                    |                    |                      |
| - Các loại thuế khác                               |                    |                      |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |                    |                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>377,742,352</b> | <b>2,232,866,908</b> |

#### 17- Chi phí phải trả

|                                  | Cuối quý          | Đầu năm            |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| - Dự chi phí kiểm toán 2012      |                   | 120,230,000        |
| - Dự chi phí tư vấn cho OEF      | 50,000,000        | 50,000,000         |
| - Dự chi phí tư vấn luật cho OEF |                   | 395,324,270        |
| - Dự chi US federal tax          |                   | 329,623,928        |
| <b>Cộng</b>                      | <b>50,000,000</b> | <b>895,178,198</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                | 1,147,303            | -                    |
| - Bảo hiểm xã hội                   | 94,368,000           | -                    |
| - Bảo hiểm y tế                     | 8,244,000            | -                    |
| - Bảo hiểm thất nghiệp              | 7,864,000            | -                    |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn     |                      |                      |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1,015,558,982        | 1,096,784,558        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>1,127,182,285</b> | <b>1,096,784,558</b> |

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

|  | Cuối quý             | Đầu năm              |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 65,503,159           | 130,532,913          |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         | 2,662,706,060        | 947,041,453          |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     |                      |                      |
| - Khoản hoãn 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>2,728,209,219</b> | <b>1,077,574,366</b> |
| 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 | (10,320)             | (313,926,338)        |
| - Khoản hoãn 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>   | <b>(10,320)</b>      | <b>(313,926,338)</b> |

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

|                          | AM01            | AM03            | AM06             | AM07            | AM11             | AM14            | AM15            | Tổng cộng        |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| - Số dư đầu năm          | 35,678,917,036  | 4,152,837,643   | 54,108,591,000   | 1,491,828,132   | 362,360          | 31,858,221      | 5,339,385       | 95,469,733,777   |
| - Số tăng trong kỳ       |                 |                 |                  |                 | 1,860,000        |                 |                 | 1,860,000        |
| Chuyển thêm vốn ủy thác  | 6,527,187,404   | 3,640,064,678   | 8,712,421,046    | 5,635,149,404   |                  |                 |                 | 24,514,822,532   |
| Thu hồi các khoản đầu tư | 21,709,497      | 17,978,263      | 90,814,187       | 402,446,655     | 56,875,000,000   | 6,600,252,217   | 1,200,000,000   | 65,208,200,819   |
| Thu cổ tức               | 491,765,000     | 313,404,000     | 734,619,400      | 623,700,200     |                  |                 | 55,272,000      | 2,163,488,600    |
| Thu khác                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 | 55,272,000       |
| - Số giảm trong kỳ       |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 |                  |
| Rút bớt vốn ủy thác      | (4,761,066,213) | (2,915,571,316) | (12,223,362,935) | (7,957,810,013) | (56,875,000,000) | (6,600,000,000) | (1,012,768,301) | (64,487,768,301) |
| Chi mua các khoản đầu tư | (1,000,000,000) | (1,833,779,166) | (1,800,000,000)  |                 |                  |                 | (103,013,699)   | (27,857,810,477) |
| Chi phí QLDM             | (85,053,839)    | (69,720,000)    | (112,976,613)    | (34,230,140)    | (210,000)        |                 | (82,908,000)    | (4,736,792,865)  |
| Chi phí LK               | (12,580,729)    | (7,682,755)     | (28,179,986)     | (13,927,724)    | (1,650,000)      |                 | (55,904,214)    | (385,098,592)    |
| Chi khác                 |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 | (119,925,408)    |
| - Số dư cuối quý         | 36,860,878,156  | 3,297,531,347   | 49,481,926,099   | 147,156,514     | 362,360          | 32,110,438      | 6,017,171       | 89,825,982,085   |

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

25.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước

|                           | AM01                   | AM03                  | AM06                   | AM07                  | AM11                   | AM14                   | AM15                  | Tổng cộng                |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Giá trị cuối quý          |                        |                       |                        |                       |                        |                        |                       |                          |
| - Cổ phiếu niêm yết       | 20,238,196,000         | 12,271,788,800        | 30,715,035,900         | 26,623,673,200        |                        |                        |                       | 89,848,693,900           |
| - Cổ phiếu không niêm yết |                        |                       |                        |                       |                        |                        |                       | -                        |
| - Trái phiếu              | 150,000,000,000        | 44,451,566,450        | 225,000,000,000        | 10,092,880,185        | 750,000,000,000        | 120,000,000,000        | 20,000,000,000        | 1,319,544,446,635        |
| - Các khoản đầu tư khác   |                        |                       |                        | -                     |                        |                        |                       | -                        |
| <b>Tổng cộng</b>          | <b>170,238,196,000</b> | <b>56,723,355,250</b> | <b>255,715,035,900</b> | <b>36,716,553,385</b> | <b>750,000,000,000</b> | <b>120,000,000,000</b> | <b>20,000,000,000</b> | <b>1,409,393,140,535</b> |

|                           | AM01                   | AM03                  | AM06                   | AM07                  | AM11                   | AM14                   | AM15                  | Tổng cộng                |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Giá trị đầu năm           |                        |                       |                        |                       |                        |                        |                       |                          |
| - Cổ phiếu niêm yết       | 16,008,526,800         | 9,125,718,500         | 22,003,416,400         | 19,051,453,100        |                        |                        |                       | 66,189,114,800           |
| - Cổ phiếu không niêm yết |                        |                       |                        |                       |                        |                        |                       | -                        |
| - Trái phiếu              | 150,000,000,000        | 41,126,900,650        | 225,000,000,000        | 10,090,974,305        | 750,000,000,000        | 120,000,000,000        | 20,000,000,000        | 1,316,217,874,955        |
| - Các khoản đầu tư khác   |                        |                       |                        | -                     |                        |                        |                       | -                        |
| <b>Tổng cộng</b>          | <b>166,008,526,800</b> | <b>50,252,619,150</b> | <b>247,003,416,400</b> | <b>29,142,427,405</b> | <b>750,000,000,000</b> | <b>120,000,000,000</b> | <b>20,000,000,000</b> | <b>1,382,406,989,755</b> |

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

| Giá trị cuối quý      | AM01                  | AM03                 | AM06                  | AM07               | AM11                 | AM14                 | AM15                 | Tổng cộng             |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Cổ tức phải thu     | 63,600,000            | 41,200,000           | 11,980,000            | 23,560,000         |                      |                      |                      | 140,340,000           |
| - Lãi phải thu        | 15,407,970,578        | 2,753,511,620        | 22,676,675,958        | 836,523,271        | 6,500,000,000        | 7,878,193,582        | 1,459,213,761        | 57,512,088,770        |
| - Thu bán Chứng khoán | 958,560               | 912,629              |                       | 18,332,460         | 11,713,750           |                      |                      | 20,203,649            |
| - Phải thu khác       |                       |                      |                       |                    |                      |                      |                      | 11,713,750            |
| <b>Tổng cộng</b>      | <b>15,472,529,138</b> | <b>2,795,624,249</b> | <b>22,688,655,958</b> | <b>878,415,731</b> | <b>6,511,713,750</b> | <b>7,878,193,582</b> | <b>1,459,213,761</b> | <b>57,684,346,169</b> |

| Giá trị đầu năm       | AM01                 | AM03               | AM06                 | AM07               | AM11                 | AM14                 | AM15                 | Tổng cộng             |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Cổ tức phải thu     | 28,772,000           | 21,710,000         | 24,988,000           | 69,370,000         |                      |                      |                      | 144,840,000           |
| - Lãi phải thu        | 4,156,216,265        | 304,369,521        | 5,866,007,309        | 427,344,167        | 8,437,500,000        | 5,589,096,791        | 1,025,497,291        | 25,806,031,344        |
| - Thu bán Chứng khoán | 1,021,551,371        | 458,710,900        |                      | 33,070,320         |                      |                      |                      | 1,513,332,591         |
| - Phải thu khác       | 142,405,000          | 72,863,500         | 239,240,875          | 138,114,125        | 11,713,750           |                      |                      | 604,337,250           |
| <b>Tổng cộng</b>      | <b>5,348,944,636</b> | <b>857,653,921</b> | <b>6,130,236,184</b> | <b>667,898,612</b> | <b>8,449,213,750</b> | <b>5,589,096,791</b> | <b>1,025,497,291</b> | <b>28,068,541,185</b> |

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

| Giá trị cuối quý           | AM01              | AM03               | AM06              | AM07               | AM11 | AM14 | AM15               | Tổng cộng          |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|--------------------|--------------------|
| - Phải trả mua Chứng khoán |                   |                    |                   |                    |      |      |                    | -                  |
| - Phí LK phải trả          | 15,188,969        | 12,600,000         | 18,704,166        | 6,161,050          |      |      | 13,818,000         | 66,472,185         |
| - Phí QLDM phải trả        |                   | 208,432,351        |                   | 245,624,202        |      |      | 261,832,233        | 715,888,786        |
| - Phải trả khác            |                   |                    |                   |                    |      |      | 27,636,000         | 27,636,000         |
| <b>Tổng cộng</b>           | <b>15,188,969</b> | <b>221,032,351</b> | <b>18,704,166</b> | <b>251,785,252</b> | -    | -    | <b>303,286,233</b> | <b>809,996,971</b> |

| Giá trị đầu năm            | AM01               | AM03               | AM06               | AM07              | AM11 | AM14 | AM15               | Tổng cộng            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|----------------------|
| - Phải trả mua Chứng khoán | 178,767,750        | 178,767,750        | 300,510,090        |                   |      |      |                    | 658,045,590          |
| - Phí LK phải trả          | 12,985,226         | 11,340,000         | 17,791,314         | 5,235,750         |      |      | 13,818,000         | 61,170,290           |
| - Phí QLDM phải trả        |                    | 188,153,767        |                    | 68,924,231        |      |      | 155,573,651        | 412,651,649          |
| - Phải trả khác            |                    |                    |                    |                   |      |      | 27,846,000         | 27,846,000           |
| <b>Tổng cộng</b>           | <b>191,752,976</b> | <b>378,261,517</b> | <b>318,301,404</b> | <b>74,159,981</b> | -    | -    | <b>197,237,651</b> | <b>1,159,713,529</b> |

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

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 | 238,875,000          | 1,731,666,667        | 580,125,000                       | 4,506,666,667         |
| - Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư          | 2,421,331,071        | 2,423,843,926        | 4,792,661,005                     | 16,975,867,146        |
| - Doanh thu từ phí thường hoạt động                    | -                    | -                    | -                                 | -                     |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán        | -                    | 2,082,800,000        | -                                 | 2,082,800,000         |
| - Doanh thu khác                                       | -                    | -                    | -                                 | -                     |
| <b>Tổng cộng</b>                                       | <b>2,660,206,071</b> | <b>6,238,310,593</b> | <b>5,372,786,005</b>              | <b>23,565,333,813</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    | 1,367,326,388        | 480,940,385          | 2,417,183,327                     | 1,153,548,687        |
| - Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán | 1,226,415,742        | 1,096,725,554        | 2,478,691,577                     | 2,110,017,310        |
| - Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán           | -                    | -                    | -                                 | -                    |
| - Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác                      | -                    | -                    | -                                 | -                    |
| - Giá vốn hàng bán                                      | -                    | -                    | -                                 | -                    |
| <b>Cộng</b>   | <b>2,593,742,130</b> | <b>1,577,665,939</b> | <b>4,895,874,904</b>              | <b>3,263,565,997</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                         | 1,515,466,260        | 1,920,221,311        | 3,269,556,048                     | 3,937,259,929        |
| - Lãi đầu tư tài chính                 | -                    | -                    | -                                 | -                    |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia          | 2,475,000,000        | -                    | 2,475,000,000                     | -                    |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện   | 1,260,690,325        | 101,452              | 1,261,587,416                     | 73,766,202           |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | (1,260,624,042)      | -                    | (1,253,238,811)                   | (73,596,382)         |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác   | -                    | -                    | -                                 | -                    |
| <b>Cộng</b>                            | <b>3,990,532,543</b> | <b>1,920,322,763</b> | <b>5,752,904,653</b>              | <b>3,937,429,749</b> |

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

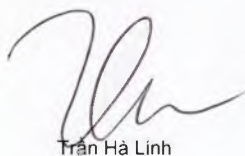
|   | Quý 2            |                  | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |                  |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|   | Năm nay          | Năm trước        | Năm nay                           | Năm trước        |
| - 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        | 5,910,147        | 1,229,882        | 7,886,974                         | 8,740,367        |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện      | 2,425,261        | -                | 2,425,261                         | -                |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn        | -                | -                | -                                 | -                |
| - Chi phí tài chính khác                            | -                | -                | -                                 | -                |
| <b>Cộng</b>   | <b>8,335,408</b> | <b>1,229,882</b> | <b>10,312,235</b>                 | <b>8,740,367</b> |

VII- Thông tin về tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu

|                                    | Số dư đầu năm  |                | Số tăng/ giảm luỹ kế đến cuối quý |                 | Số dư cuối quý |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                    | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay                           | Năm trước       | Năm nay        | Năm trước      |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu       | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | -                                 | -               | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 |
| 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. Quý đầu tư phát triển           | 6,635,207,284  | 8,826,764,300  | (420,068,449)                     | (1,618,184,416) | 6,215,138,835  | 7,208,579,884  |
| 8. Quý dự phòng tài chính          | 2,888,934,197  | 2,888,934,197  | -                                 | -               | 2,888,934,197  | 2,888,934,197  |
| 9. Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu   | -              | -              | -                                 | -               | -              | -              |

|                                       |                       |                       |                        |                      |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |                       | -                     |                        |                      | -                     | -                     |
| - Lợi nhuận năm trước để lại          | 16,971,802,532        | 16,690,289,494        | 3,253,095,307          | 281,513,038          | 20,224,897,839        | 16,971,802,532        |
| - Lợi nhuận năm nay                   | 3,253,095,307         | 281,513,038           | (9,453,196,895)        | 9,462,498,638        | (6,200,101,588)       | 9,744,011,676         |
| <b>Cộng</b>                           | <b>84,749,039,320</b> | <b>84,749,039,320</b> | <b>(6,620,170,037)</b> | <b>8,125,827,260</b> | <b>78,128,869,283</b> | <b>91,813,328,289</b> |

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



Trần Hà Linh

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Bằng Tâm



Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đàm Hải Giang