

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Tháng 9 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng 9		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	3,068,172,964	2,575,811,434	29,020,345,104	21,012,894,649
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		3,068,172,964	2,575,811,434	29,020,345,104	21,012,894,649
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	985,318,686	858,005,945	8,750,077,224	6,160,637,964
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		2,082,854,278	1,717,805,489	20,270,267,880	14,852,256,685
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	1,184,061,531	1,092,724,084	10,022,511,455	9,859,855,601
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	18,050,972	19,562,625
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,756,924,386	2,339,958,180	19,422,836,615	22,570,471,988
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		1,509,991,423	470,571,393	10,851,891,748	2,122,077,673
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		1,509,991,423	470,571,393	10,851,891,748	2,122,077,673
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
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,509,991,423	470,571,393	9,862,825,983	2,107,105,400

Người lập biểu

Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Băng Tâm



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tháng 9 Năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		259,150,746,551	253,849,556,250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,144,590,968	17,164,813,146
1. Tiền	111	V.01	5,661,799,749	8,578,078,105
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,482,791,219	8,586,735,041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	234,730,017,198	222,993,309,363
1. Đầu tư ngắn hạn	121		234,730,017,198	222,993,309,363
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,901,833,460	12,771,763,563
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		347,003,810	8,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	9,467,839,294	7,304,769,691
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	3,086,990,356	5,458,743,872
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,374,304,925	919,670,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,310,376,386	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		63,928,539	1,600,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		11,715,770,910	13,273,313,705
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			



II. Tài sản cố định	220		1,639,027,713	1,965,180,743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	494,946,253	465,870,759
- Nguyên giá	222		6,378,793,139	6,181,233,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,883,846,886)	(5,715,362,380)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,144,081,460	1,499,309,984
- Nguyên giá	228		2,762,662,895	2,762,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,618,581,435)	(1,263,352,911)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	0	0
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	0	0
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			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		10,076,743,197	11,308,132,962
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		911,213,086	1,153,537,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		270,866,517,461	267,122,869,955
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,611,440,258	7,730,618,735
I. Nợ ngắn hạn	310		1,611,440,258	7,730,618,735
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		0	122,244,852
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	233,189,565	2,559,798,948
5. Phải trả người lao động	315		1,116,247,078	4,366,452,719
6. Chi phí phải trả	316	V.17	49,796,032	446,254,868
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	63,417,081	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			0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		269,255,077,203	259,392,251,220
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		(2,935,405,843)	(12,798,231,826)
- Lợi nhuận năm trước để lại			(12,798,231,826)	(14,377,488,757)
- Lợi nhuận năm nay			9,862,825,983	1,579,256,931
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		270,866,517,461	267,122,869,955

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	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		14,734,205	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	211,495,132,296	329,623,240,398
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		58,332,187,416	26,957,493,978
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		153,162,944,880	302,665,746,420

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,861,567,447,287	1,558,294,608,254
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,529,873,355,061	1,397,140,859,949
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		331,694,092,226	161,153,748,305
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	30,838,693,678	27,884,365,826
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	7,473,779,109	7,432,699,022

Lập, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Ngô Thị Lệ Quyên



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân