

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**(Dạng đầy đủ)**

**Quý 1**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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>293,966,380,476</b>	<b>295,716,515,972</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>89,695,071</b>	<b>6,834,334,677</b>
1. Tiền	111	V.01	89,695,071	6,834,334,677
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>278,474,824,813</b>	<b>273,011,854,297</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		278,474,824,813	273,011,854,297
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14,473,649,882</b>	<b>14,287,464,932</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		49,800,000	57,313,025
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	6,488,058,236	9,685,879,624
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	7,935,791,646	4,544,272,283
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>928,210,710</b>	<b>1,582,862,066</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		749,922,001	1,502,573,347
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		178,288,709	80,288,719
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>11,046,531,966</b>	<b>11,259,546,886</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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>3,127,824,676</b>	<b>3,325,293,952</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,159,678,215	1,250,965,890
- Nguyên giá	222		6,880,070,039	6,880,070,039
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,720,391,824)	(5,629,104,149)
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	1,968,146,461	2,074,328,062
- Nguyên giá	228		4,491,662,895	4,491,662,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,523,516,434)	(2,417,334,833)
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>7,000,000,000</b>	<b>7,000,000,000</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		7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>918,707,290</b>	<b>934,252,934</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	7,494,204	23,039,848
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		911,213,086	911,213,086
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>305,012,912,442</b>	<b>306,976,062,858</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1,346,940,410</b>	<b>7,146,834,269</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,346,940,410</b>	<b>7,146,834,269</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	196,506,026	1,571,505,392
5. Phải trả người lao động	315		(38,840,911)	3,645,530,154
6. Chi phí phải trả	316	V.17	152,739,912	823,783,555
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	85,827,881	23,307,666
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		950,707,502	1,082,707,502
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>303,665,972,032</b>	<b>299,829,228,589</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		3,073,673,656	3,073,673,656
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		184,739,459	184,739,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		31,106,010,068	27,269,266,625
- Lợi nhuận năm trước để lại			27,269,266,625	9,821,959,641
- Lợi nhuận năm nay			3,836,743,443	17,447,306,984
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>305,012,912,442</b>	<b>306,976,062,858</b>

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		15,006,942	15,006,942
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		78,634,639,970	78,634,639,970
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	51,404,400,281	47,231,705,668
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		49,824,053,542	45,420,780,477
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		1,580,346,739	1,810,925,191



9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	2,510,492,662,031	2,446,099,504,306
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2,009,816,280,231	1,950,623,461,306
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		500,676,381,800	495,476,043,000
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	38,517,154,848	34,301,984,289
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	9,497,124,937	17,097,287,819

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm

Phó Tổng giám đốc



Bùi Sỹ Tân



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 (Dạng đầy đủ)  
 Quý 1/2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	9,766,869,771	7,451,729,787	9,766,869,771	7,451,729,787
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		2,387,743,513	7,451,729,787	2,387,743,513	7,451,729,787
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,533,052,989	2,216,325,070	3,533,052,989	2,216,325,070
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		6,233,816,782	5,235,404,717	6,233,816,782	5,235,404,717
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,853,092,677	2,449,467,866	3,853,092,677	2,449,467,866
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,312,711	-	1,312,711	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,248,853,305	4,381,734,285	6,248,853,305	4,381,734,285
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		3,836,743,443	3,303,138,298	3,836,743,443	3,303,138,298
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		3,836,743,443	3,303,138,298	3,836,743,443	3,303,138,298
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3,836,743,443	3,303,138,298	3,836,743,443	3,303,138,298

Người lập biểu



Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Phó Tổng giám đốc

Bùi Sỹ Tân

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

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		12,964,528,032	16,332,359,680
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(3,103,454,380)	(5,177,968,254)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7,090,361,872)	(7,637,023,849)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(969,633,530)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,598,570	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,557,888,991)	(2,977,846,324)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1,755,212,171)</b>	<b>539,521,253</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		-	-
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		(13,000,000,000)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,725,616,984	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2,500,000,000)
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		284,955,581	679,643,574
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4,989,427,435)</b>	<b>(1,820,356,426)</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		(6,744,639,606)	(1,280,835,173)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,834,334,677	51,695,284,365
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	120,134
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	89,695,071	50,414,569,326

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Người lập biểu

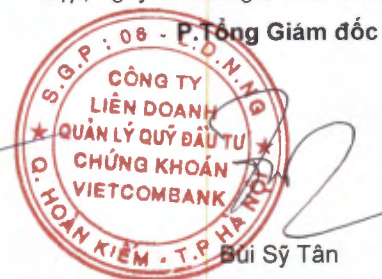


Ngô Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng Tâm



Bùi Sỹ Tân

