

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Hà nội, tháng 7/2018

NƠI NHẬN:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
ÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		3.231.405.148.639	2.482.727.614.920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.680.587.520.220	1.090.362.824.327
1. Tiền	111		1.680.587.520.220	1.090.362.824.327
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1.307.000.000.000	1.045.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.307.000.000.000	1.045.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		238.557.846.256	338.319.016.252
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		151.662.987.859	134.576.036.371
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán	136	V.4	4.186.343.197	6.247.347.499
7. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ	137	V.5	41.611.550.779	155.548.243.328
8. Phải thu ngắn hạn khác	138	V.6	43.387.575.273	44.237.999.906
9. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2.290.610.852	-2.290.610.852
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	248.773.735	248.399.733
1. Hàng tồn kho	141		248.773.735	248.399.733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.011.008.428	8.797.374.608
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	5.011.008.428	8.797.374.608
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.15		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		245.563.938.310	219.188.247.458
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.879.504.610	2.836.810.098
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	2.879.504.610	2.836.810.098
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		161.599.084.392	170.133.918.212
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	36.204.588.965	39.369.781.095
- Nguyên giá	222		114.273.315.745	111.352.958.745
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-78.068.726.780	-71.983.177.650
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.12		
- Nguyên giá	225			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.11	125.394.495.427	130.764.137.117
- Nguyên giá	228		164.582.666.702	157.559.483.702
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-39.188.171.275	-26.795.346.585
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	77.771.053.530	45.148.573.569
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		77.771.053.530	45.148.573.569
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.314.295.778	1.068.945.579
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.314.295.778	1.068.945.579
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.27		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.15		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		3.476.969.086.949	2.701.915.862.378
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.334.443.583.254	1.601.929.391.366
I. Nợ ngắn hạn	310		1.498.787.903.008	821.542.352.946
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.17	5.953.000	4.163.219
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.20	20.307.007.863	25.233.117.342
4. Phải trả người lao động	314			11.522.601.362
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	297.368.333	196.832.794
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.23		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	1.250.422.274.006	564.555.703.495
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16		
11. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	V.18	216.724.394.710	206.980.257.034
12. Phải trả tổ chức phát hành	322	V.19	338.108.435	41.681.439
14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		10.692.796.661	13.007.996.261
II. Nợ dài hạn	330		835.655.680.246	780.387.038.420
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.17		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.21		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.23		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.22		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.24		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.25		

Handwritten signature

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.27		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.26		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
14. Quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ	351		801.238.922.987	749.070.433.710
15. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, quỹ dự phòng rủi ro thanh toán	359		34.416.757.259	31.316.604.710
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.142.525.503.695	1.099.986.471.012
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.142.525.503.695	1.099.986.471.012
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.28	626.332.094.191	626.332.094.191
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.29		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.30		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.28	437.839.023.563	411.270.558.578
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.28	78.354.385.941	62.383.818.243
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		78.354.385.941	62.383.818.243
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	V.31		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.476.969.086.949	2.701.915.862.378
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		V.32		
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá trị nhận giữ hộ	002			
3. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
4. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng	005		12.785.440.164	11.658.426.364
5. Ngoại tệ các loại	006			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	007			
7. Chứng khoán lưu ký	010		1.723.503.086.820.000	1.613.974.181.530.000
Trong đó:				
7.1. Chứng khoán giao dịch	020		1.475.229.130.800.000	1.364.862.875.350.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	021		463.630.851.330.000	463.787.460.170.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	022		830.627.874.880.000	737.976.137.430.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	023		180.970.404.590.000	163.099.277.750.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	024			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	030		22.288.770.590.000	22.569.888.250.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	031		1.021.275.590.000	1.025.327.160.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	032		14.423.458.710.000	13.833.490.720.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	033		6.844.036.290.000	7.711.070.370.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	034			
7.3. Chứng khoán cầm cố	040		137.694.513.870.000	131.890.308.640.000
- Chứng khoán cầm cố của TVLK	041		56.021.540.140.000	55.954.745.700.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	042		79.467.376.600.000	74.647.409.640.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	043		2.205.597.130.000	1.288.153.300.000
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	044			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
7.4. Chứng khoán tạm giữ	050		5.849.759.350.000	5.489.656.260.000
- Chứng khoán tạm giữ của TVLK	051		1.990.000.000	1.990.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	052		5.783.218.250.000	5.487.666.260.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	053		64.551.100.000	
- Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	054			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	060		13.395.027.880.000	17.868.670.600.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của TVLK	061		8.513.273.710.000	12.255.889.220.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH trong nước	062		4.574.669.370.000	5.320.713.040.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH nước ngoài	063		307.084.800.000	292.068.340.000
- Chứng khoán chờ về của TVLK	064			
- Chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước	065			
- Chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài	066			
- Phong toả chứng khoán chờ về của TVLK	067			
- Phong toả chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước	068			
- Phong toả chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài	069			
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	070			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	071			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	072			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	073			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	074			
7.7. Chứng khoán chờ giao dịch	080		69.045.884.330.000	71.292.782.430.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của TVLK	081		60.844.838.080.000	60.892.679.770.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	082		7.296.185.910.000	2.890.101.000.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	083		904.860.340.000	7.510.001.660.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	084			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ giao dịch của TVLK	085			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ GD của KH trong nước	086			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ GD của KH nước ngoài	087			
- Chứng khoán chờ GD hạn chế chuyển nhượng của TC khác	088			
7.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	090			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	091			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH T.Nước	092			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH N.Ngoài	093			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	094			
7.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	011			
8. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký tại TTLCKK nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK	121		14.065.596.040.000	19.377.382.620.000
Trong đó:				
8.1. Chứng khoán giao dịch	122		11.081.561.620.000	16.172.739.800.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	123		217.973.990.000	541.036.920.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	124		6.093.184.830.000	10.478.871.710.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	125		4.770.402.800.000	5.152.831.170.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	126			
8.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	131		409.008.780.000	585.542.500.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	132		11.003.100.000	11.003.100.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	133		312.255.680.000	488.789.400.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	134		85.750.000.000	85.750.000.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	135			
8.3. Chứng khoán cầm cố	141		2.263.641.310.000	1.907.715.990.000

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
- Chứng khoán cầm cố của TVLK	142		77.912.960.000	28.386.160.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	143		2.185.728.350.000	1.879.329.830.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	144			
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	145			
8.4. Chứng khoán tạm giữ	151		310.905.000.000	710.905.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của TVLK	152			
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	153		310.905.000.000	710.905.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	154			
- Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	155			
8.5. Chứng khoán phong toả chờ rút	161		479.330.000	479.330.000
- Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	162			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	163		479.330.000	479.330.000
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	164			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	165			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

WIN

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thanh

Đương Văn Thanh

T.H.H
K

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2018

I- Lãi, lỗ

Đơn vị tính: đồng

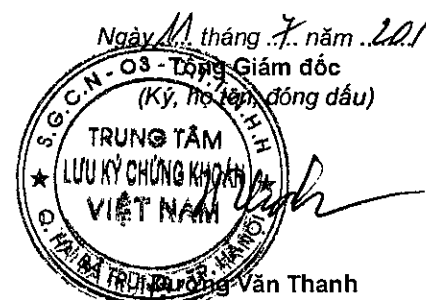
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A	B	C	1	2
1. Doanh thu	01	VII.1	296.983.341.582	356.729.610.437
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		296.983.341.582	356.729.610.437
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VII.3	48.643.446.858	102.999.679.175
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		248.339.894.724	253.729.931.262
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	20.326.960.786	20.755.651.698
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	58.372.165.670	82.128.090.739
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-25]	30		210.294.689.840	192.357.492.221
10. Thu nhập khác	31	VII.6	1.818.180	41.954.530
11. Chi phí khác	32	VII.7	4.153.525	8.503.600
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-2.335.345	33.450.930
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		210.292.354.495	192.390.943.151
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	42.059.301.604	38.822.738.713
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		168.233.052.891	153.568.204.438

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Thủy



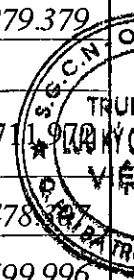
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		210.292.354.495	192.390.943.151
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		18.478.373.820	16.888.827.051
- Các khoản dự phòng	03		-	781.821.149
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-19.549.200.152	-19.549.879.379
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		209.221.528.163	190.511.711.970
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		115.854.315.398	-79.892.478.327
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-374.002	5.599.996
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		739.740.855.526	638.348.779.945
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.541.015.981	-3.217.822.854
- Thuế TNDN đã nộp	15		-46.710.029.642	-31.869.514.441
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-5.506.414.400	-4.782.009.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.014.140.897.024	709.104.267.004
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-58.010.993.057	-74.465.916.822
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			



Handwritten signature

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-262.000.000.000	240.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.858.333.334	22.004.046.042
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>-301.152.659.723</i>	<i>187.538.129.220</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-122.763.541.408	-85.606.835.859
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>-122.763.541.408</i>	<i>-85.606.835.859</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		<i>590.224.695.893</i>	<i>811.035.560.365</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.090.362.824.327	279.327.263.962
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		1.680.587.520.220	1.090.362.824.327

Người lập



Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám đốc




Trương Văn Thanh



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/ giảm				Số dư cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		626.332.094.191	626.332.094.191	-		-		626.332.094.191	626.332.094.191
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-					-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển		365.200.097.247	411.270.558.578	46.070.461.331	-	26.568.464.985	-	411.270.558.578	437.839.023.563
4. Quỹ dự phòng tài chính		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối	IX.1	47.506.153.295	62.383.818.243	153.568.204.438	138.690.539.490	168.493.788.891	152.523.221.193	62.383.818.243	78.354.385.94
Cộng		1.039.038.344.733	1.099.986.471.012	199.638.665.769	138.690.539.490	195.062.253.876	152.523.221.193	1.099.986.471.012	1.142.525.503.69

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn CSH trong năm

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Người lập



Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thuý

Tổng Giám đốc




Dương Văn Thanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước
- Trực thuộc Bộ Tài chính
- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính chứng khoán
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Cung cấp các dịch vụ liên quan tới chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cho nhà đầu tư và tổ chức phát hành;
 - Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các công ty con: Không có
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị trực thuộc	Địa chỉ đơn vị trực thuộc
+ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Một số số liệu của Bảng cân đối kế toán kỳ trước được phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01/2018 kết thúc 30/6/2018
- 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 doanh nghiệp (theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam: Không áp dụng
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tỷ giá áp dụng trong giao dịch mua ngoại tệ cho các đoàn đi công tác nước ngoài là tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hoặc tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền: Không áp dụng
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền gửi ngân hàng được xác định trên cơ sở các khoản tiền gửi không kỳ hạn.
 - Các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 03 (ba) tháng.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - Chứng khoán kinh doanh: Không áp dụng
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
 - + Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
 - Phân loại các khoản nợ phải thu: Các khoản nợ phải thu được phân loại thành: Phải thu tổ chức phát hành, phải thu thành viên lưu ký, phải thu khác, phải thu nội bộ;...
 - Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
 - Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.
 - Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự theo quy định của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho được tính theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên



- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán "Hàng tồn kho". Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Tuân thủ theo chuẩn mực số 03 "Tài sản cố định hữu hình" và chuẩn mực số 04 "Tài sản cố định vô hình".

+ Giá trị ghi sổ của TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá.

+ Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu: Các chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu đảm bảo điều kiện vốn hóa sẽ được ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định ban đầu; nếu các chi phí phát sinh không đủ điều kiện vốn hóa sẽ được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng

+ Việc quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ tuân thủ theo các quy định hiện hành của kế toán.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Không áp dụng

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Tuân thủ theo chuẩn mực số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp"

- Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại.

- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập).

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các công cụ, dụng cụ không đủ điều kiện là tài sản cố định; chi phí thuê văn phòng, thuê kho trả trước cho nhiều kỳ kế toán; chi phí sửa chữa và chi phí trả trước khác và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phân loại các khoản nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được phân loại thành: Phải trả tổ chức phát hành, phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, phải trả người bán, phải trả khác, phải trả nội bộ,...

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng.

- Các khoản phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Không áp dụng

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không áp dụng

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo. Trung tâm xác định chi phí phải trả dựa theo hợp đồng và văn bản pháp lý ký kết giữa các bên.*

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: *Không áp dụng*

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: *Không áp dụng*

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: *Không áp dụng*

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: *Vốn góp được ghi nhận theo số vốn thực góp.*

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: *Không áp dụng*

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: *Không áp dụng*

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: *Lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí thuế TNDN của kỳ này và các khoản điều chỉnh.*

- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận: *Lợi nhuận sau khi trừ chi phí thuế TNDN được phân phối theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.*

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".*

- Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ: *Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực số 14.*

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực số 14.*

- Thu nhập khác: *Bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên.*

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" và chuẩn mực số 23 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm".*

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: *Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, phù hợp với doanh thu.*

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: *Không áp dụng*

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: *Đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.*

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- *Chi phí thuế TNDN hiện hành xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN hiện hành.*

- *Chi phí thuế TNDN hoãn lại xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.*

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *Báo cáo tài chính đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

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

Đơn vị tính: Đồng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền		
- Tiền mặt	1.520.919.431	733.387.068
- Tiền gửi ngân hàng	143.578.589.699	241.739.549.215
- Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán	23.395.376.435	41.741.439
- Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ chứng CK phái sinh	107.303.295.453	197.134.806.176
+ Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán	6.992.807.208	116.937.242.113
+ Tiền quỹ bù trừ chứng khoán phái sinh	100.310.488.245	80.197.564.063
- Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, lãi và gốc trái phiếu	216.744.462.464	206.996.074.538
- Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh	1.188.044.876.738	443.717.265.891
Cộng	1.680.587.520.220	1.090.362.824.327

2. Các khoản đầu tư tài chính

2.1. Chứng khoán kinh doanh	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:	-	-	-	-	-	-

2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2.2.1. Ngắn hạn	1.307.000.000.000	1.307.000.000.000	1.045.000.000.000	1.045.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.307.000.000.000	1.307.000.000.000	1.045.000.000.000	1.045.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của VSD	620.000.000.000	620.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của quỹ hỗ trợ thanh toán	687.000.000.000	687.000.000.000	545.000.000.000	545.000.000.000
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
2.2.2. Dài hạn	-	-	-	-

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

2.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-

3. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-
Cộng	-	-

4. Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu/ tín phiếu	1.449.056.100	4.307.384.058
- Phải thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	171.000.000	260.500.000
- Phải thu giá dịch vụ thực hiện quyền	1.220.000.000	495.000.000
- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác	1.346.287.097	1.184.463.441
+ Dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường	126.600.000	58.300.000
+ Dịch vụ đại lý chuyển nhượng	1.219.687.097	1.126.163.441
Cộng	4.186.343.197	6.247.347.499

5. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
5.1. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán	41.611.550.779	155.548.243.328
- Phải thu về giá dịch vụ	34.566.421.271	148.543.963.820
+ Lưu ký chứng khoán	29.527.296.914	27.598.135.034
+ Chuyển khoản chứng khoán	3.493.544.889	4.055.624.109
+ Quản lý thành viên lưu ký	1.000.000.000	880.000.000
+ Xử lý lỗi sau giao dịch	25.500.000	29.500.000
+ Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	520.079.468	115.980.704.677

- Phải thu hoạt động cung cấp dịch vụ	107.535.375	66.685.375
+ Hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	110.000	770.000
+ Hoạt động dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	2.000.000	3.500.000
+ Hoạt động dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	62.415.375	62.415.375
+ Hoạt động dịch vụ phong tỏa chứng khoán	43.010.000	-
- Phải thu thiếu hụt quỹ hỗ trợ thanh toán	6.937.594.133	6.937.594.133
5.2. Phải thu thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh	-	-
Cộng	41.611.550.779	155.548.243.328

6. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
6.1. Ngắn hạn	43.387.575.273	-	44.237.999.906	-
- Ký cược, ký quỹ	16.000.000		31.000.000	-
- Tạm ứng	602.131.000		-	-
- Phải thu khác	42.769.444.273		44.206.999.906	-
+ Phải thu lãi Hợp đồng tiền gửi quỹ Hỗ trợ thanh toán	22.345.216.439		24.473.638.890	
+ Phải thu lãi Hợp đồng tiền gửi của VSD	20.424.227.834		19.733.361.016	
6.2. Dài hạn	2.879.504.610	-	2.836.810.098	-
- Ký cược, ký quỹ	2.879.504.610		2.836.810.098	
Cộng	46.267.079.883	-	47.074.810.004	-

7. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền	-	-	-	-
- Hàng tồn kho	-	-	-	-
- Tài sản khác	-	-	-	-

Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán	4.664.265.565	4.664.265.565	5.896.753.314	5.896.753.314
+ Quá hạn dưới 06 tháng	2.068.111.291	2.068.111.291	2.080.367.283	2.080.367.283
Công ty Cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam	-	-	207.033.540	207.033.540
Công ty CP Chứng khoán Toàn Cầu	-	-	1.055.644.040	1.055.644.040
Công ty CP Chứng khoán SME	36.398.314	36.398.314	38.161.089	38.161.089
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Lý Thường Kiệt	-	-	62.415.375	62.415.375
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	310.228.565	310.228.565	-	-
Các đối tượng khác	1.721.484.412	1.721.484.412	717.113.239	717.113.239
+ Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 01 năm	258.743.698	258.743.698	1.721.778.287	1.721.778.287
Công ty TNHH Chứng khoán NH Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long	26.322.516	26.322.516	35.863.453	35.863.453
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	11.029.150	11.029.150	30.963.780	30.963.780
Sở giao dịch Ngân hàng Nhà Nước	-	-	1.250.065.071	1.250.065.071
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	19.418.976	19.418.976	39.307.777	39.307.777
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	107.102	107.102	20.087.893	20.087.893
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	-	-	20.032.683	20.032.683
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	760.562	760.562	20.756.132	20.756.132
Công ty CP Chứng khoán SME	36.496.261	36.496.261	36.234.915	36.234.915
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	37.668.424	37.668.424	-	-
Ngân hàng TMCP Phương Đông	47.898.666	47.898.666	-	-
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Lý Thường Kiệt	62.415.375	62.415.375	-	-
Các đối tượng khác	16.626.666	16.626.666	268.466.583	268.466.583

+ Quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm	355.245.290	355.245.290	434.643.977	434.643.977
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	41.726.225	41.726.225	61.367.648	61.367.648
Công ty CP Chứng khoán SME	72.634.713	72.634.713	72.717.133	72.717.133
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	58.711.130	58.711.130	78.795.009	78.795.009
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	20.158.066	20.158.066	40.070.173	40.070.173
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	20.058.220	20.058.220	40.175.845	40.175.845
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	21.515.730	21.515.730	41.518.169	41.518.169
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long	35.863.453	35.863.453	40.000.000	40.000.000
Các đối tượng khác	84.577.753	84.577.753	60.000.000	60.000.000
+ Quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm	389.406.881	389.406.881	344.027.968	344.027.968
Công ty CP Chứng khoán SME	72.533.199	72.533.199	72.231.809	72.231.809
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	61.122.414	61.122.414	60.914.372	60.914.372
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	78.766.126	78.766.126	78.726.138	78.726.138
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	40.469.098	40.469.098	40.348.344	40.348.344
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	40.000.000	40.000.000	40.000.003	40.000.003
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	41.516.044	41.516.044	41.807.302	41.807.302
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long	40.000.000	40.000.000	-	-
Các đối tượng khác	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
+ Quá hạn từ 03 năm	1.592.758.405	1.592.758.405	1.315.935.799	1.315.935.799
CTCP Thép Hương Thịnh	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
CTCP Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ và Xây Dựng	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	547.469.030	547.469.030	497.071.869	497.071.869

CTCP Chứng khoán SME	441.773.953	441.773.953	405.758.008	405.758.008
CTCP Chứng khoán Trường Sơn	175.866.943	175.866.943	134.817.114	134.817.114
CTCP Dược phẩm Viễn đông	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Các đối tượng khác	377.648.479	377.648.479	228.288.808	228.288.808
- Tổng giá trị các khoản phải thu chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-	-	-
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	4.664.265.565	4.664.265.565	5.896.753.314	5.896.753.314

8. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	4.774.000		-	
- Công cụ, dụng cụ	243.999.735		248.399.733	
Cộng	248.773.735	-	248.399.733	-

9. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
9.1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
9.2. Xây dựng cơ bản dở dang	77.771.053.530	77.771.053.530	45.148.573.569	45.148.573.569
+ Công trình: Xây dựng trụ sở VSD tại 112 Hoàng Quốc Việt	74.999.653.530	74.999.653.530	41.628.373.569	41.628.373.569
+ Công trình: Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ đại lý chuyên nhượng, quản trị quỹ mở và quỹ hưu trí tư nguyên	2.771.400.000	2.771.400.000	2.771.400.000	2.771.400.000
+ Công trình: Đầu tư tài sản thường xuyên (Mở rộng chức năng, hiệu năng của hệ thống công giao tiếp trực tuyến)	-	-	748.800.000	748.800.000
Cộng	77.771.053.530	77.771.053.530	45.148.573.569	45.148.573.569

Nhm

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	6.631.900.000	101.484.556.431	1.829.862.320	510.787.809	895.852.185	111.352.958.745
- Mua trong kỳ		2.679.127.000		241.230.000		2.920.357.000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	6.631.900.000	104.163.683.431	1.829.862.320	752.017.809	895.852.185	114.273.315.745
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	69.114.006.904	1.514.909.060	458.409.501	895.852.185	71.983.177.650
- Khấu hao trong kỳ		5.929.231.354	121.296.330	35.021.446		6.085.549.130
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	75.043.238.258	1.636.205.390	493.430.947	895.852.185	78.068.726.780
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	6.631.900.000	32.370.549.527	314.953.260	52.378.308	-	39.369.781.095
- Tại ngày cuối kỳ	6.631.900.000	29.120.445.173	193.656.930	258.586.862	-	36.204.588.965

*. Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ HH dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không có

*. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 43.261.580.441 đồng

*. Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không có

*. Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không có

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	73.971.000.000	-	-	82.761.483.702	827.000.000	157.559.483.702
- Mua trong kỳ				7.023.183.000		7.023.183.000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	73.971.000.000	-	-	89.784.666.702	827.000.000	164.582.666.702

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	26.313.873.679	481.472.906	26.795.346.585
- Khấu hao trong kỳ				12.316.418.206	76.406.484	12.392.824.690
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-	-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	38.630.291.885	557.879.390	39.188.171.275
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	73.971.000.000	-	-	56.447.610.023	345.527.094	130.764.137.117
- Tại ngày cuối kỳ	73.971.000.000	-	-	51.154.374.817	269.120.610	125.394.495.427

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ VH dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không có

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 11.943.852.287 đồng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có):

12. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

Handwritten signature/initials

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
13.1. Bất động sản đầu tư cho thuê				
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
13.2. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Tồn thất do suy giảm giá trị</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không đồng

* Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá : Không có

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có):

14. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14.1. Ngắn hạn	5.011.008.428	8.797.374.608
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	354.566.984	502.703.625
- Chi phí khác: Thuê nhà, thuê kho, chi phí sửa chữa, cước internet, ...	4.656.441.444	8.294.670.983
14.2. Dài hạn	3.314.295.778	1.068.945.579
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	1.453.665.782	1.007.340.482
- Chi phí khác: Dịch vụ quản lý chứng thư số, phần mềm Microsoft Office, ...	1.860.629.996	61.605.097
Cộng	8.325.304.206	9.866.320.187

15. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
15.1. Ngắn hạn	-	-
15.2. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

16. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16.1. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
16.2. Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-	-

16.3. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

16.4. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

AMJ

+ Nợ thuê tài chính	-	-	-	-
+ Lý do chưa thanh toán	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

17. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17.1. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	5.953.000	5.953.000	4.163.219	4.163.219
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện Lạnh Huy Văn	1.760.000	1.760.000		-
- Công ty CP Ánh Dương Việt Nam	-	-	3.720.219	3.720.219
- Công ty TNHH Hằng Lan Orchids	3.750.000	3.750.000		-
- Các đối tượng khác	443.000	443.000	443.000	443.000
17.2. Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
17.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-

18. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cổ tức	43.649.477.570	43.649.477.570	11.000.072.616	11.000.072.616
- Gốc trái phiếu	-	-	-	-
- Gốc tín phiếu	-	-	-	-
- Lãi trái phiếu	173.074.917.140	173.074.917.140	195.980.184.418	195.980.184.418
Cộng	216.724.394.710	216.724.394.710	206.980.257.034	206.980.257.034

19. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Phải trả tiền thực hiện quyền mua chứng khoán	338.108.435	338.108.435	41.681.439	41.681.439
- Tiền chào mua công khai	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	-	-	-

Handwritten signature

Cộng	338.108.435	338.108.435	41.681.439	41.681.439
-------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp/ bù trừ với phải thu trong kỳ	Số cuối kỳ
20.1. Phải nộp	25.233.117.342	45.300.039.951	50.226.149.430	20.307.007.863
- Thuế GTGT (thuế suất 10%)	191.466.834	380.751.387	381.417.711	190.800.510
- Thuế TNDN (Thuế suất 20%)	24.569.642.154	42.124.485.604	46.710.029.642	19.984.098.116
- Thuế thu nhập cá nhân	472.008.354	2.348.906.646	2.688.805.763	132.109.237
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	441.896.314	441.896.314	-
- Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
20.2. Phải thu	-	-	-	-

21. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
21.1. Ngắn hạn	297.368.333	196.832.794
- Các khoản trích trước khác	297.368.333	196.832.794
21.2. Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	297.368.333	196.832.794

22. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
22.1. Ngắn hạn	1.250.422.274.006	564.555.703.495
- Kinh phí công đoàn	27.797.503	518.295
- Bảo hiểm xã hội	2.001.896	2.001.896
- Bảo hiểm y tế	1.227.236	1.227.236
- Bảo hiểm thất nghiệp	419.400	419.400
- Nhận kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn	20.000.000	20.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (giá dịch vụ chuyển quyền trả cho 02 Sở GD, Phí giám sát trả UBCK, ...)	62.325.951.233	120.814.270.777
- Ký quỹ bằng tiền cho giao dịch chứng khoán phái sinh	1.188.044.876.738	443.717.265.891
22.2. Dài hạn	-	-

- Nhận kỹ quý, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
22.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
-		
Cộng	1.250.422.274.006	564.555.703.495


23. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
23.1. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23.2. Dài hạn	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23.3. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-
-		
Cộng	-	-

24. Trái phiếu phát hành

24.1. Trái phiếu thưởng	Kỳ này			Kỳ trước		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Trái phiếu phát hành	-	-	-	-	-	-
+ Loại phát hành ...	-	-	-	-	-	-
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ	-	-	-	-	-	-

24.2. Trái phiếu chuyển đổi

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ: Không có
- + Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ Không có



 Không có

- + Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ Không có
- + Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- + Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ: Không có
- + Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ Không có

25. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

Không có

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

26. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
26.1. Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
26.2. Dài hạn	-	-
-		
Cộng	-	-

Handwritten signature

27. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

27.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
27.2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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	-	-
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

28. Vốn chủ sở hữu

28.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu			
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	626.332.094.191	365.200.097.247	47.506.153.295	1.039.038.344.733
- Lãi trong kỳ trước	-	46.070.461.331	153.568.204.438	199.638.665.769
- Tăng khác	-	-	-	-
- Phân phối LN trong kỳ trước	-	-	53.083.703.631	53.083.703.631
- Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN	-	-	85.606.835.859	85.606.835.859
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ này	626.332.094.191	411.270.558.578	62.383.818.243	1.099.986.471.012
- Lãi điều chỉnh năm 2017	-	78.220.800	260.736.000	338.956.800

- Lãi trong năm nay	-	26.490.244.185	168.233.052.891	194.723.297.076
- Tăng khác	-	-	-	-
- Phân phối LN trong kỳ này	-	-	29.759.679.785	29.759.679.785
- Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN	-	-	122.763.541.408	122.763.541.408
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	626.332.094.191	437.839.023.563	78.354.385.941	1.142.525.503.695

28.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn góp của Nhà nước	626.332.094.191	626.332.094.191
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
Cộng	626.332.094.191	626.332.094.191

28.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	<i>626.332.094.191</i>	<i>626.332.094.191</i>
+ <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	-	-
+ <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	-	-
+ <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	<i>626.332.094.191</i>	<i>626.332.094.191</i>
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

28.4. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

28.5. Cổ tức

Không có

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

28.6. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: *Được phân phối từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp*
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Không có
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Không có

28.7. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

29. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa đầu kỳ và cuối kỳ:	-	-

30. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-

31. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-

32. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
32.1. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1-5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
32.2. Tài sản nhận giữ hộ:	-	-
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác:	-	-
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	-	-

Handwritten signature/initials

32.3. Ngoại tệ các loại:	-	-
32.4. Vàng tiền tệ:	-	-
32.5. Nợ khó đòi đã xử lý:	1.624.303.006	5.000.000
32.6. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng	12.785.440.164	11.658.426.364
32.7. Chứng khoán lưu ký	1.723.503.086.820.000	1.613.974.181.530.000
32.8. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDC	14.065.596.040.000	19.377.382.620.000
32.9. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	-	-

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

Đơn vị tính: Đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ	296.983.341.582	356.729.610.437
* Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	293.118.664.226	353.493.501.723
- Doanh thu giá dịch vụ lưu ký chứng khoán	155.007.627.483	138.720.623.281
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán	21.859.813.573	21.217.171.728
- Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	14.740.565.726	11.233.241.134
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	14.740.565.726	11.233.241.134
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký	1.838.333.333	-
- Doanh thu giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch	124.500.000	58.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDC	77.689.824.111	171.670.465.580
- Doanh thu giá dịch vụ thực hiện quyền	20.250.000.000	7.790.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	1.608.000.000	2.804.000.000
* Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ	3.864.677.356	3.236.108.714
- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ	56.000.000	-
- Doanh thu dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường	2.040.000.000	1.438.000.000
- Doanh thu dịch vụ đại lý chuyển nhượng	1.300.806.452	1.099.365.591
- Doanh thu dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	32.600.000	30.900.000
- Doanh thu dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	34.545.441	16.363.627
- Doanh thu dịch vụ phong tỏa chứng khoán	186.296.633	428.330.000

Handwritten signature/initials

- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	24.800.000	-
- Doanh thu dịch vụ bỏ phiếu điện tử	3.035.000	-
- Doanh thu dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	186.593.830	223.149.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Chi phí hoạt động	48.643.446.858	102.999.679.175
* Chi phí hoạt động nghiệp vụ	48.147.584.851	102.542.456.428
- Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	8.227.838.461	8.871.335.407
- Chi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán	2.799.040.558	3.466.932.292
- Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	1.248.544.995	1.151.454.106
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	1.248.544.995	1.151.454.106
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký	49.582.076	59.637.428
- Chi phí hoạt động xử lý lỗi sau giao dịch	16.401.304	9.104.719
- Chi phí hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDC	33.864.962.486	87.671.701.586
- Chi phí hoạt động thực hiện quyền	1.792.171.596	973.528.883
- Chi phí hoạt động đăng ký chứng khoán	149.043.375	338.762.007
* Chi phí hoạt động dịch vụ	495.862.007	457.222.747
- Chi phí hoạt động tập huấn nghiệp vụ	-	17.170.000
- Chi phí hoạt động cung cấp danh sách cổ đông bất thường	186.497.963	172.199.742
- Chi phí hoạt động dịch vụ đại lý chuyển nhượng	267.851.786	184.501.595
- Chi phí hoạt động cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	1.663.589	2.163.437
- Chi phí hoạt động cung cấp DV vay và cho vay chứng khoán	1.841.081	1.015.333
- Chi phí hoạt động dịch vụ phong toả chứng khoán	23.570.533	65.313.663
- Chi phí hoạt động dịch vụ bỏ phiếu điện tử	259.373	-
- Chi phí hoạt động dịch vụ tập huấn nghiệp vụ phái sinh	3.730.000	-
- Chi phí hoạt động dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	10.447.682	14.858.977
4. Doanh thu hoạt động tài chính	20.326.960.786	20.755.651.698
- Lãi tiền gửi	777.760.634	1.205.772.319
- Lãi đầu tư tài chính	19.549.200.152	19.549.879.379
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5. Chi phí tài chính	-	-

- Lãi tiền vay	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6. Thu nhập khác	1.818.180	41.954.530
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	26.500.000
- Các khoản khác (bán hồ sơ mời thầu)	1.818.180	15.454.530
7. Chi phí khác	4.153.525	8.503.600
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	8.503.600
- Các khoản khác (tiền lãi chậm nộp LN còn lại và lợi nhuận còn lại nộp NSNN)	4.153.525	-
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	58.372.165.670	82.128.090.739
8.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	58.372.165.670	82.128.090.739
- Chi phí nhân viên quản lý	9.657.711.026	20.782.497.704
- Chi phí vật liệu quản lý	905.335.983	1.171.666.487
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	451.089.203	436.113.227
- Chi phí tài sản cố định	12.073.414.159	11.195.186.611
- Thuế, phí và lệ phí	23.009.769.900	24.767.289.979
- Chi phí dự phòng	3.100.152.549	781.821.149
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.828.045.592	13.003.248.348
- Chi phí bằng tiền khác	667.080.000	2.575.667.332
- Chi phí quảng cáo, hội nghị, khánh tiết	679.567.258	7.414.599.902
8.2. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	-
8.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	107.015.612.528	185.127.769.914
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, đồ dùng	2.242.849.688	2.428.523.215
- Chi phí nhân công	16.249.530.462	31.673.475.673
- Chi phí khấu hao TSCĐ	18.478.373.820	16.888.827.051
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	70.044.858.558	134.136.943.975

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	42.059.301.604	38.822.738.713
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	42.059.301.604	38.822.738.713

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: Đồng

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: **Không có**

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ **Không có**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ **Không có**

- Tiền trả gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Kỳ này		Kỳ trước	
	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm
- Lãi	168.493.788.891	152.523.221.193	153.568.204.438	138.690.539.490
+ Lãi trong kỳ	168.233.052.891		153.568.204.438	
+ Lãi điều chỉnh năm 2017	260.736.000			
Trong đó:				
+ Phân phối cho Quỹ đầu tư phát triển	26.568.464.985	26.568.464.985	46.070.461.331	46.070.461.331
+ Phân phối cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.231.954.800	3.231.954.800	6.343.942.300	6.343.942.300
+ Phân phối cho Quỹ thưởng Người quản lý	- 40.740.000	- 40.740.000	669.300.000	669.300.000
+ Lợi nhuận còn lại nộp vào Ngân sách Nhà nước	138.734.109.106	122.763.541.408	100.484.500.807	85.606.835.859
Cộng	168.493.788.891	152.523.221.193	153.568.204.438	138.690.539.490

X. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

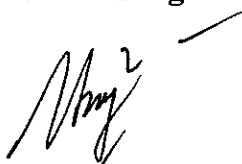
Lập, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Kế toán



Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thanh