

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
(GIỮA NIÊN ĐỘ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		2,292,513,420,845	2,287,619,561,467
I. Tài sản tài chính (110 = 111 -> 129)	110		2,283,429,256,287	2,286,797,358,177
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	A.7.1	192,665,947,831	325,579,139,473
1.1. Tiền	111.1		42,665,947,831	285,579,139,473
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		150,000,000,000	40,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	A.7.3	430,159,139,349	480,266,698,290
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.7.3	-	-
4. Các khoản cho vay	114		1,698,930,043,417	1,445,096,201,047
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	A.7.3	123,910,403,360	123,910,403,360
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(197,286,849,599)	(128,960,540,524)
7. Các khoản phải thu	117		123,574,979	7,311,003,980
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		23,780	7,172,853,780
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2	A.7.5.2	123,551,199	138,150,200
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		17,551,200	149,000
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		105,999,999	138,001,200
8. Trả trước cho người bán	118		778,511,028	334,629,000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.7.5.5	35,282,823,220	34,515,328,667
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		-	-
12. Các khoản phải thu khác	122		128,505,682	4,017,864
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	A.7.6	(1,262,842,980)	(1,259,522,980)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 -> 136)	130		9,084,164,558	822,203,290
1. Tạm ứng	131		533,995,425	178,998,750
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.7.22	2,356,849,584	503,436,362
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		159,162,520	127,396,526
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	136		-	-
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		6,034,157,029	12,371,652
7. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138		-	-
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)	200		161,008,578,198	173,677,192,689
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		50,000,000,000	49,212,379,523
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		50,000,000,000	50,000,000,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		-	-
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2		50,000,000,000	50,000,000,000
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		-	-
2.3. Đầu tư dài hạn khác	212.4		-	-