

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10,360,604,425	11,261,108,936
I. Tiền và tương đương tiền	110		123,819,846	28,753,453
1. Tiền	111	V.01	123,819,846	28,753,453
2. Tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9,792,033,162	10,611,127,481
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		11,193,614,867	11,694,564,766
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,401,581,705)	(1,083,437,285)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,938,670	205,667,040
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	19,336,670	38,319,672
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	2,602,000	167,347,368
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		422,812,747	415,560,962
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	105,360,165	99,718,380
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	315,092,582	315,092,582
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,360,000	750,000
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		136,943,882	132,229,598
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78,681,200)	(78,681,200)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		99,000,000	99,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(99,000,000)	(99,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		136,943,882	132,229,598
1. Chi phí trả trước	261	V.05	4,714,284	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		132,229,598	132,229,598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		10,497,548,307	11,393,338,534



NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		99,057,130	212,761,576
I. Nợ ngắn hạn	310		67,797,511	181,501,957
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.06	25,417,061	13,695,801
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316		1,220,000	23,220,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		30,966,156	28,154,643
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		10,194,294	10,194,294
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			106,237,219
II. Nợ dài hạn	330		31,259,619	31,259,619
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
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		31,259,619	31,259,619
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10,398,491,177	11,180,576,958
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(14,601,508,823)	(13,819,423,042)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		10,497,548,307	11,393,338,534

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-
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	14,183,619,830	14,183,619,830
5. Ngoại tệ các loại		005		
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	3,336,770,000	1,684,180,000
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	3,328,970,000	1,684,180,000
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	7,800,000	
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		
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác		030	848,475,906	796,348,630
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	138,640,751	50,975,460
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	709,835,155	745,373,170
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	30,000,826,168	11,233,072,829
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	24,918,621,114	6,314,108,808
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	5,082,205,054	4,918,964,021
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	5,842,000	112,748,219
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	19,336,670	38,319,672

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu	01	III/5	35,412,409	180,727,746	317,118,973	405,232,731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		35,412,409	180,727,746	317,118,973	405,232,731
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		247,906,197	749,068,763	258,954,954	761,611,963
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(212,493,788)	(568,341,017)	58,164,019	(356,379,232)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		277,775,965	788,608,034	309,833,886	719,278,832
7. Chi phí tài chính	22		999,720	320,196,080	54,406,964	75,319,712
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		246,158,359	672,330,740	163,860,600	518,842,588
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(181,875,902)	(772,259,803)	149,730,341	(231,262,700)
10. Thu nhập khác	31		1,160,500	2,296,750		1,132,000
11. Chi phí khác	32			12,122,728		
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,160,500	(9,825,978)	-	1,132,000
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(180,715,402)	(782,085,781)	149,730,341	(230,130,700)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(180,715,402)	(782,085,781)	149,730,341	(230,130,700)
17. Lãi trên cổ phiếu	70		(72)	(313)	60	(92)

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Phương pháp trực tiếp)
 Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,023,530,527	1,829,048,165
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(5,115,791,920)	(601,991,024)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(736,212,206)	(639,038,581)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,758,631	202,922,513
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(697,760,319)	(593,937,657)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,523,475,287)	197,003,416
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,352,637,680	-
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	-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	265,904,000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,618,541,680	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các CSH, mua lại CP của CTY 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 thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	95,066,393	197,003,416
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28,753,453	23,314,025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	123,819,846	220,317,441

Kế toán trưởng



LÊ THỊ HỒNG VÂN



Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TÀI