

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016**

*Đơn vị tính: Việt Nam Đồng*

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>1</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>106,495,969,601.00</b>	<b>117,579,526,540.00</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,721,575,868.00	4,826,553,886.00
1. Tiền	111		2,605,464,757.00	4,826,553,886.00
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,116,111,111.00	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		76,605,334,718.00	109,896,014,511.00
1. Đầu tư ngắn hạn	121		97,470,834,718.00	113,868,014,511.00
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(20,865,500,000.00)	(3,972,000,000.00)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,136,811,947.00	1,841,979,294.00
1. Phải thu của khách hàng	131		400,000,000.00	400,000,000.00
2. Trả trước cho người bán	132		-	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		1,210,349,191.00	2,106,437,170.00
5. Các khoản phải thu khác	135		887,117,778.00	696,197,146.00
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(1,360,655,022.00)	(1,360,655,022.00)
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,032,247,068.00	1,014,978,849.00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		170,227,267.00	153,211,783.00
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		851,669,801.00	851,417,066.00
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,350,000.00	10,350,000.00
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>51,003,735,235.00</b>	<b>51,080,521,614.00</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của 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		103,208,600.00	103,208,600.00
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(103,208,600.00)	(103,208,600.00)
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			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		50,837,488,873.00	50,837,488,873.00
1. Đầu tư vào công ty con	251		50,837,488,873.00	50,837,488,873.00
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		166,246,362.00	243,032,741.00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		50,155,002.00	102,941,381.00

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			24,000,000.00
3. Tài sản dài hạn khác	268		116,091,360.00	116,091,360.00
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>157,499,704,836.00</b>	<b>168,660,048,154.00</b>
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>856,726,453.00</b>	<b>679,874,795.00</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		856,726,453.00	679,874,795.00
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		3,599,741.00	
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		63,222,502.00	64,324,445.00
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		320,023,226.00	294,553,554.00
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		286,130,985.00	320,996,796.00
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		183,749,999.00	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		-	-
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			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>156,642,978,383.00</b>	<b>167,980,173,359.00</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		110,000,000,000.00	110,000,000,000.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,110,000.00	15,110,000.00
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(639,210,000.00)	(639,210,000.00)
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		558,967,200.00	558,967,200.00
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		558,967,200.00	558,967,200.00
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		46,149,143,983.00	57,486,338,959.00
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>157,499,704,836.00</b>	<b>168,660,048,154.00</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>2</b>			
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			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		7,475,000,000.00	7,475,000,000.00
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		7,475,000,000.00	7,475,000,000.00
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 toả 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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		1,220,750,000.00	1,220,750,000.00
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030		842,610,072.00	610,353,354.00
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		842,610,072.00	609,235,031.00
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	1,118,323.00
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		218,532,428,881.00	197,485,030,482.00
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		218,532,428,881.00	197,485,030,482.00
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		58,026,107,576.00	111,762,357,489.00
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		1,071,722,661.00	1,347,863,255.00

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Vũ Hoài Anh**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Vũ Hoài Anh**

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

**Tổng Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Lệ Hằng**