

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
ĐỊA CHỈ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

MÃ SỐ THUẾ: 0102116349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM CÓ:

- Báo tình hình tài chính riêng
- Báo cáo thu nhập toàn diện riêng
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		31,813,800,634	34,467,895,462
I. Tài sản tài chính (110 = 111 → 129)	110		31,247,221,608	34,096,894,463
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		30,620,055,302	33,520,680,662
1.1. Tiền	111.1		16,010,055,302	4,520,680,662
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		14,610,000,000	29,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		588,000	492,000
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114		70,159,169	-
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115			
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		-	(398,318,663)
7. Các khoản phải thu	117		26,133,288	587,600,120
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		-	528,218,663
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		26,133,288	59,381,457
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		26,133,288	59,381,457
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4			
8. Trả trước cho người bán	118		116,500,000	26,500,000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		259,779,055	338,690,420
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		671,665,933	152,686,400
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(517,659,139)	(131,436,476)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 → 136)	130		566,579,026	371,000,999
1. Tạm ứng	131			
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		355,710,591	160,132,564
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		190,000,000	190,000,000
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135			
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	136		20,868,435	20,868,435

