

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)

QUÝ III NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120=130+140+150)	100		3,065,167,945,101	2,554,590,419,157
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	902,254,975,298	321,847,589,082
1. Tiền	111		512,254,975,298	251,847,589,082
2. Các khoản tương đương tiền	112		390,000,000,000	70,000,000,000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	364,186,153,119	709,745,640,343
1. Đầu tư ngắn hạn	121		425,537,081,238	797,560,531,288
2. Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(61,350,928,119)	(87,814,890,945)
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	1,165,333,294,865	769,739,124,747
1. Phải thu của khách hàng	131		163,526,847,712	840,263,625,504
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		255,287,865,945	90,590,404,328
5. Các khoản phải thu khác	138		974,839,725,889	67,651,023,931
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(228,321,144,681)	(228,765,929,016)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	1,409,815,950	1,416,532,600
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		631,983,705,869	751,841,532,385
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,323,137,194	492,871,629
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		54,996,707	10,845,390
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		630,605,571,968	751,337,815,366
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		711,718,774,846	1,267,690,719,126
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
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		9,483,281,052	11,355,685,469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	2,204,452,234	4,841,789,592
- Nguyên giá	222		39,222,794,289	39,222,794,289
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37,018,342,055)	(34,381,004,697)
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	V.06	2,294,828,818	5,013,895,877

- Nguyên giá	228		27,501,298,605	27,501,298,605
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(25,206,469,787)	(22,487,402,728)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		4,984,000,000	1,500,000,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.04	534,976,676,026	1,094,707,775,497
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		858,570,749,193	1,353,558,516,034
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		858,570,749,193	1,353,558,516,034
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		1,669,064,655	1,669,064,655
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(325,263,137,822)	(260,519,805,192)
V. Tài sản dài hạn khác	260		167,258,817,768	161,627,258,160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	13,669,909,826	21,735,649,167
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09	115,668,990,025	103,484,609,400
3. Tiến nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	15,124,061,917	13,611,143,593
4. Tài sản dài hạn khác	268		22,795,856,000	22,795,856,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3,776,886,719,947	3,822,281,138,283
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,532,381,590,168	1,596,562,795,665
I- Nợ ngắn hạn	310		1,351,014,929,168	1,596,562,795,665
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	-	366,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		27,500,000	27,500,000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	5,563,137,660	14,196,111,950
5. Phải trả người lao động	315		24,249,190	6,321,487,918
6. Chi phí phải trả	316	V.12	164,991,430,785	259,027,969,326
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	892,420,085,222	765,180,290,424
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		286,987,378,002	183,585,598,843
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		509,598,495	1,646,787,390
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		491,549,814	577,049,814
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		181,366,661,000	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	181,366,661,000	
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,244,505,129,779	2,225,718,342,618
I- Vốn chủ sở hữu	410		2,244,505,129,779	2,225,718,342,618
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,752,303,169	3,752,303,169
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18,592,075,761	18,592,075,761
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		26,090,240,220	26,090,240,220
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		31,957,852,286	31,957,852,286
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		54,876,381,343	36,089,594,182
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3,776,886,719,947	3,822,281,138,283

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	743,840,335,053	759,566,776,778
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	337,137,678,315	255,444,596,358
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	12,280,761,520,000	12,341,039,540,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	8,363,292,480,000	5,868,585,750,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	129,922,010,000	104,356,520,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	6,926,088,820,000	5,301,790,420,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	1,307,281,650,000	462,438,810,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch và hạn chế chuyển nhượng	012	470,000	470,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	470,000	470,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	3,230,408,920,000	4,321,018,790,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	3,188,770,620,000	4,279,380,490,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020	41,638,300,000	41,638,300,000
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	139,112,230,000	81,247,990,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	-	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	139,112,230,000	81,247,990,000

6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	80,000	1,632,280,320,000
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034	80,000	1,632,280,320,000
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	132,947,340,000	22,906,220,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	3,170,000	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	132,944,170,000	22,906,220,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	90,000	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	415,000,000,000	415,000,000,000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	415,000,000,000	415,000,000,000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	226,114,640,000	200,663,200,000
Trong đó:			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	206,867,600,000	186,321,610,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	22,941,620,000	24,651,870,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	053	183,925,980,000	161,669,740,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	054		
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055	-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	-	-
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
nước	058	-	-
ngoài	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		

7.4. Chứng khoán tạm giữ	066	-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	1,677,300,000	208,000,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	1,677,300,000	208,000,000
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076	-	-
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7. Chứng khoán chờ giao dịch	081	17,569,740,000	14,133,590,000
7.8. Chứng khoán giao dịch sửa lỗi	082		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	083	-	40,000,000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	084	1,102,732,830,000	1,643,616,500,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đấu giá	085		
Tổng cộng		14,690,587,093,368	15,200,370,613,136

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2014

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

LẬP BẢNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Tăng Thị Trinh

Mai Thị Thủy

Vũ Thị Thủy Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÝ III		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		65,569,226,697	68,084,075,498	221,845,804,348	299,374,559,226
Trong đó:					-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		12,198,330,346	3,784,709,674	32,186,012,258	16,111,957,703
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		16,355,047,435	18,835,628,788	80,909,714,291	161,816,722,171
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				-	-
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4			8,080,075	342,986,599	580,272,003
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		20,454,545	49,750,000	68,181,818	527,200,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		341,189,127	23,974,557	1,729,487,876	797,274,102
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				-	-
- Doanh thu khác	01.9		36,654,205,244	45,381,932,404	106,609,421,506	119,541,133,247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			64,345,701	80,232,450	231,344,665
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		65,569,226,697	68,019,729,797	221,765,571,898	299,143,214,561
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		53,383,661,626	46,601,205,041	183,491,834,525	236,710,213,700
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		12,185,565,071	21,418,524,756	58,273,737,373	62,433,000,861
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,453,623,483	8,852,372,397	25,579,439,871	25,039,502,723
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		2,731,941,588	12,566,152,359	32,694,297,502	37,393,498,138
8. Thu nhập khác	31			368,342,797	- 143,594	367,330,848
9. Chi phí khác	32				-	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	366,342,797	143,594	367,330,848
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,731,941,588	12,932,495,156	32,694,441,096	37,760,828,986
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	8,550,258,042	8,735,640,470	23,693,052,648	26,837,101,014
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	(3,290,128,461)	(5,522,367,681)	(12,184,380,625)	(17,930,717,230)
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(2,528,187,993)	9,719,222,367	21,185,769,073	28,854,445,202
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(11.93)	46.28	99	136.11

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Thị Thủy

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2014

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thúy Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN*(Theo phương pháp gián tiếp)***QUÝ III NĂM 2014**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	32,694,441,096	37,760,828,986
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,356,404,417	717,535,287
- Các khoản dự phòng	03	37,834,585,469	40,009,906,362
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	81,909,714,291	18,675,093,743
- Chi phí lãi vay	06	53,116,780,634	(433,212,833)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	210,911,925,907	96,730,151,545
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(296,083,907,242)	875,286,340,220
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	347,675,274,825	1,530,334,349,252
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	17,050,354,344	(457,301,522,480)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7,242,190,426	9,838,537,137
- Tiền lãi vay đã trả	13	(124,025,876,927)	(16,215,830,101)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(8,452,328,032)	5,929,968,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	119,219,325,074	(4,962,958,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	273,536,958,375	2,039,639,034,623
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	(3,484,000,000)	(7,158,994,948)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền đầu tư vào chứng khoán dài hạn	25		
6. Tiền thu từ chứng khoán dài hạn	26	494,987,766,841	199,259,711,638
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	491,503,766,841	192,100,716,690
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. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	854,766,661,000	140,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,039,400,000,000)	(1,891,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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	(184,633,339,000)	(1,751,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	580,407,386,216	480,739,751,313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	321,847,589,082	436,741,219,472
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	902,254,975,298	917,480,970,785

Ghi chú: Mã 70 (cột 3) số tiền 902.254.975.298 đồng bao gồm tiền ký quỹ của nhà đầu tư số tiền 286.987.378.002 đồng (mã 320)

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Thị Thủy

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thủy Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý III Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm				Số dư cuối năm	
		Kỳ trước 01/01/2013	Kỳ này 01/01/2014	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước 30/09/2013	Kỳ này 30/09/2014
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000					2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		3,752,303,169	3,752,303,169					3,752,303,169	3,752,303,169
3. Vốn khác của chủ sở hữu									-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)					(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản									-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									-
7. Quỹ đầu tư phát triển		18,592,075,761	18,592,075,761					18,592,075,761	18,592,075,761
8. Quỹ dự phòng tài chính		22,807,362,969	26,090,240,220	3,282,877,251				26,090,240,220	26,090,240,220
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)		28,674,975,035	31,957,852,286	3,282,877,251				31,957,852,286	31,957,852,286
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	78,299,985,177	36,089,594,182	175,107,129,100	208,244,728,450	116,928,255,138	98,141,467,977	45,162,385,827	54,876,381,343
Cộng		2,261,362,979,111	2,225,718,343,618	181,672,883,602	208,244,728,450	116,928,255,138	98,141,467,977	2,234,791,134,263	2,244,505,129,779

NGƯỜI LẬP BIỂU



Tang Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Thị Thủy

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2014

KI TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thủy Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Atlas
172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (8)276.2656 Fax: (8)2.736.759

MẪU SỐ B09-CTCK
Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008
của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ III NĂM 2014**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần**
- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán**
- Tổng số công nhân viên và người lao động: 172, Trong đó: Nhân viên quản lý: 58**
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:**

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

- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12**
- 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:

- Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, v/v: Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên Thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản góp vốn liên doanh: Theo giá trị thực tế khoản vốn góp
- Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế đầu tư
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
 - Đối với Cổ phiếu niêm yết: Căn cứ vào giá giao dịch của các cổ phiếu tại thời điểm trích dự phòng.
 - Đối với Cổ phiếu chưa niêm yết: Thực hiện phân loại và xác định giá thị trường tham khảo giá công khai của các Công ty Chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường và các tạp chí chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:

Các khoản chi phí trả trước được ghi nhận cho khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán nên chưa thể tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào nhiều kỳ tiếp theo.
- Chi phí khác: Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp vốn của các cổ đông
 - Thặng dư vốn cổ phần:

- o Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu và đánh giá lại tài sản và từ vốn góp cổ phần thông qua đấu giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

Các khoản chênh lệch do đánh giá lại được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Các khoản chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó, đồng thời doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Về nguyên tắc, khi ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải dự tính khoản thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó. Khoản thu hồi hay thanh toán dự tính thường làm cho số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành mặc dù khoản thu hồi hoặc thanh toán này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

10. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

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

(Đơn vị tính: VND)

01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	357,867,067	231,086,712
Tiền gửi ngân hàng	614,909,730,229	138,504,768,846
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	286,987,378,002	183,111,733,524
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
Cộng	902,254,975,298	321,847,589,082

02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,409,815,950	1,416,532,600
Công cụ, dụng cụ		
Cộng	1,409,815,950	1,416,532,600

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng thực hiện trong kỳ
1. Của công ty Chứng khoán	483,370	28,404,210,000
a)Cổ phiếu	483,370	14,202,105,000
-Mua	274,300	9,303,500,000
-Bán	209,070	4,898,605,000
b)Trái phiếu		
c)Chứng khoán khác	-	-
2. Của nhà đầu tư	479,193,289	6,803,274,758,100
a)Cổ phiếu	479,193,289	6,803,274,758,100
-Mua	232,651,950	3,368,805,736,300
-Bán	246,541,339	3,434,469,021,800
b)Trái phiếu	-	-
-Mua		
-Bán		
c)Chứng khoán khác		
Tổng cộng	479,676,659	6,831,678,968,100

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
I. Chứng khoán thương mại											
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Trái phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
II. Chứng khoán đầu tư											
• Chứng khoán sẵn sàng để bán	6,354,372	7,526,254	425,537,081,238	497,560,531,288	-	-	(61,350,928,119)	(87,814,890,945)	364,457,687,100	409,786,164,000	
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	6,354,040	7,525,876	93,537,081,238	119,560,531,288	-	-	(61,350,928,119)	(87,814,890,945)	32,457,687,100	31,786,164,000	
AAM	-	-	-	-			-	-	-	-	
ABI	1,324,300	1,324,300	20,389,800,000	20,389,800,000			(7,544,090,000)	(10,987,270,000)	12,845,710,000	9,402,530,000	
ACB	72	72	1,050,500	1,050,500			-	-	1,094,400	1,123,200	
ACL	4	4	88,600	88,600			(38,600)	(50,600)	50,000	38,000	
AGF	6	6	142,000	142,000			(13,000)	(22,600)	129,000	119,400	
ALP	2	2	26,050	26,050			(17,850)	(18,050)	8,200	8,000	
ALT	39	39	728,400	728,400			(276,000)	(260,400)	452,400	468,000	

ALV	57	57	1,570,000	1,570,000			(1,228,000)	(1,313,500)	342,000	256,500
APC	5	5	76,500	76,500			-	(8,500)	82,500	68,000
ASP	6	6	56,500	56,500			(9,700)	(13,300)	46,800	43,200
BBC	6	6	370,800	370,800			(31,800)	(194,400)	339,000	176,400
BBS	66	66	1,056,000	1,056,000			(33,000)	(198,000)	1,023,000	858,000
BCC	80	80	771,726	771,726			-	(315,726)	1,160,000	456,000
BHS	8	8	160,700	160,700			(69,500)	(61,500)	91,200	99,200
BKC	25	25	569,700	569,700			(282,200)	(232,200)	287,500	337,500
BMC	6	6	144,800	144,800			-	-	178,200	241,800
BMI	4	4	61,000	61,000			-	(13,000)	69,600	48,000
BMP	7	7	282,000	282,000			-	-	479,500	490,000
BPC	40	40	740,000	740,000			(248,000)	(316,000)	492,000	424,000
BT6	1	1	20,925	20,925			(13,725)	(14,425)	7,200	6,500
BTP	9	9	92,700	92,700			-	-	116,100	120,600
BVS	48	48	1,060,200	1,060,200			(297,000)	(513,000)	763,200	547,200
C92	68	55	1,206,400	1,206,400			(322,400)	(540,900)	884,000	665,500
CAD	7	7	60,400	60,400			(46,400)	(47,800)	14,000	12,600
CCL	-	1,100,000	-	18,150,000,000			-	(13,420,000,000)	-	4,730,000,000
CIC	47	47	762,300	762,300			(677,700)	(677,700)	84,600	84,600
CLC	9	9	162,900	162,900			-	-	268,200	275,400
CMG	2	2	40,600	40,600			(23,200)	(31,600)	17,400	9,000

CSC	100	56	1,432,000	1,432,000			(332,000)	(844,000)	1,100,000	588,000
CSM	-	-	-	-			-	-	-	-
CT6	89	89	1,398,400	1,398,400			(686,400)	(891,100)	712,000	507,300
CTB	36	36	582,000	582,000			-	-	1,188,000	745,200
CTD	6	6	406,500	406,500			(10,500)	(103,500)	396,000	303,000
CTG	2	2	38,000	38,000			(9,200)	(5,600)	28,800	32,400
CTM	22	22	200,100	200,100			(134,100)	(131,900)	66,000	68,200
CTN	66	66	1,242,300	1,242,300			(714,300)	(839,700)	528,000	402,600
CTS	55	55	531,800	531,800			-	(146,800)	572,000	385,000
CVT	48	48	1,321,000	1,321,000			-	(821,800)	1,723,200	499,200
DAC	86	86	3,253,000	3,253,000			(2,479,000)	(2,668,200)	774,000	584,800
DAE	29	29	338,500	338,500			-	-	498,800	493,000
DC4	54	54	993,600	993,600			(529,200)	(610,200)	464,400	383,400
DCL	8	8	380,000	380,000			(85,600)	(190,400)	294,400	189,600
DCS	68	68	947,100	947,100			(552,700)	(681,900)	394,400	265,200
DCT	7	7	64,000	64,000			(45,800)	(45,100)	18,200	18,900
DDM	9	9	78,000	78,000			(72,600)	(72,600)	5,400	5,400
DHA	4	4	90,300	90,300			(39,500)	(54,700)	50,800	35,600
DHC	1	1	12,700	12,700			-	(4,000)	21,200	8,700
DHG	2	2	129,600	129,600			-	-	183,000	228,000
DHT	27	27	1,104,700	1,104,700			(216,400)	(470,200)	888,300	634,500

DIC	5	5	108,100	108,100			(62,100)	(72,600)	46,000	35,500
DIG	4	4	143,200	143,200			(83,200)	(93,600)	60,000	49,600
DMC	10	7	248,400	248,400			-	-	427,000	331,100
DNP	25	25	429,000	429,000			-	(41,500)	450,000	387,500
DPC	20	20	418,000	418,000			(126,000)	(150,000)	292,000	268,000
DPM	5	5	223,000	183,500			(71,000)	-	152,000	207,500
DRC	10	10	155,200	155,200			-	-	610,000	390,000
DTL	2	2	46,800	46,800			(28,400)	(23,200)	18,400	23,600
DTT	1	1	10,500	10,500			(3,100)	(3,500)	7,400	7,000
DXG	-	-	-	-			-	-	0	-
EBS	82	82	1,151,200	1,151,200			(503,400)	(462,400)	647,800	688,800
EIB	-	-	-	-			-	-	0	-
EFI	40	40	532,000	532,000			(276,000)	(268,000)	256,000	264,000
FPT	3	3	500	165,600			-	(24,300)	156,000	141,300
GAS	-	-	-	-			-	-	-	-
GGG	88	88	1,322,900	1,322,900			(1,164,500)	(1,155,700)	158,400	167,200
GIL	1	1	22,100	22,100			-	-	25,100	27,800
GMC	5	5	87,500	87,500			-	-	167,000	153,500
GMD	7	7	196,400	196,400			-	-	249,900	235,200
GTA	4	4	38,600	38,600			-	-	48,000	44,400
HAG	1	1	24,825	-			(425)	-	24,400	20,500

HAP	1	1	11,200	11,200		(2,500)	(4,600)	8,700	6,600
HAS	6	6	71,100	71,100		(35,100)	(39,900)	36,000	31,200
HAX	3	3	28,800	28,800		(7,800)	(16,200)	21,000	12,600
HBC	1,737	7	32,788,200	91,200		(5,343,600)	-	27,444,600	102,200
HBD	60	60	934,500	934,500		(118,500)	(262,500)	816,000	672,000
HCC	57	57	1,198,500	1,198,500		(622,800)	(702,600)	575,700	495,900
HCM	1	1	24,300	24,300		-	-	39,100	24,500
HDC	1	1	34,000	34,000		(11,500)	(15,200)	22,500	18,800
HDG	5	5	50,000	50,000		-	-	140,000	75,000
HEV	98	98	1,499,400	1,499,400		(156,800)	(274,400)	1,342,600	1,225,000
HIG	-	-	-	-		-	-	-	-
HLA	2	2	27,800	27,800		(22,800)	(18,600)	5,000	9,200
HLY	33	33	1,098,900	1,098,900		(801,900)	(386,100)	297,000	712,800
HNM	-	-	-	-		-	-	0	0
HPC	73	73	808,900	808,900		(407,400)	(531,500)	401,500	277,400
HPG	6	6	300	207,800		-	-	345,000	246,600
HSG	6	6	135,700	135,700		-	-	263,400	247,800
HTI	5	5	54,800	54,800		-	(29,800)	74,500	25,000
HTP	20	20	199,300	199,300		(81,300)	(55,300)	118,000	144,000
IIC	-	-	-	-		-	-	0	0
ITA	1	1	7,600	3,900		-	-	8,800	6,600

ITC	1	1	10,700	10,700			(2,700)	(3,000)	8,000	7,700
JVC	-		-				-		0	
KBC	5	5	1,100	1,100			-	-	75,000	49,000
KDC	4	4	199,705	199,705			-	-	238,000	204,000
KHA	7	7	139,500	139,500			-	(33,800)	154,000	105,700
KHP	3	3	142,200	142,200			(100,200)	(105,600)	42,000	36,600
KLS	3	3	30,600	30,600			-	(3,900)	38,100	26,700
KMR	2	2	18,300	18,300			(2,100)	(4,100)	16,200	14,200
KTB	-	-	-	-			-		0	0
L61	67	67	1,072,000	1,072,000			(368,500)	(428,800)	703,500	643,200
LAF	7	7	117,800	117,800			(10,700)	(61,100)	107,100	56,700
LCG	-	-	-	-			-		-	-
LGC	2	2	56,200	56,200			(4,400)	(30,600)	51,800	25,600
LOS	6,700	6,700	83,600,000	83,600,000			(58,140,000)	(58,810,000)	25,460,000	24,790,000
LTC	64	64	2,367,000	2,367,000			(1,810,200)	(1,938,200)	556,800	428,800
MAC	-		-				-		-	-
MBB	675	675	6,750,000	6,750,000			-	-	9,180,000	8,572,500
MCO	4	4	50,900	50,900			(34,100)	(37,300)	16,800	13,600
MCV	41	41	788,600	788,600			(641,000)	(641,000)	147,600	147,600
MEC	25	25	607,500	607,500			(465,000)	(450,000)	142,500	157,500
MHC	27	27	222,600	222,600			-	(114,600)	477,900	108,000

MIC	14	14	522,700	522,700			(455,500)	(388,300)	67,200	134,400
MKP	1	1	48,500	48,500			-	-	52,000	52,000
MKV	105	105	5,958,300	5,958,300			(4,971,300)	(5,118,300)	987,000	840,000
MLG	-	-					-	-	-	
MMC	100	100	2,370,000	2,370,000			(2,050,000)	(2,080,000)	320,000	290,000
NAG	44	44	242,700	242,700			(27,100)	(123,900)	215,600	118,800
NAV	6	6	79,400	79,400			(35,000)	(38,600)	44,400	40,800
NBC	7	7	67,400	67,400			-	-	84,000	69,300
NGC	20	20	306,000	306,000			-	(32,000)	340,000	274,000
NHC	62	62	2,108,900	2,108,900			(162,100)	(813,100)	1,946,800	1,295,800
NSC	3	3	100,900	100,900			-	-	235,500	231,000
NST	26	26	341,600	341,600			-	(159,600)	374,400	182,000
NTP	67	52	1,912,700	1,912,700			-	-	3,082,000	3,114,800
ONE	41	41	407,400	407,400			(46,600)	(145,000)	360,800	262,400
PET	8	8	135,900	135,900			-	-	183,200	166,400
PGC	12,000	-	158,400,000				-	-	172,800,000	
PGD	1	1	29,500	29,500			-	-	35,800	36,600
PIT	7	7	116,100	116,100			(60,100)	(68,500)	56,000	47,600
PJC	70	70	2,143,200	2,143,200			(1,303,200)	(1,198,200)	840,000	945,000
PJT	8	8	80,600	80,600			(15,800)	(17,400)	64,800	63,200
PLC	110	102	328,500	328,500			-	-	2,728,000	1,866,600

PMC	50	50	826,000	826,000			-	-	2,550,000	2,175,000
PMS	35	35	458,000	458,000			(143,000)	-	315,000	728,000
PNC	2	2	19,700	19,700			(2,500)	(8,500)	17,200	11,200
PNJ	9	9	258,300	258,300			-	-	322,200	275,400
PGS			-	-			-	-	-	-
POT	39	39	698,500	698,500			(148,600)	(409,900)	549,900	288,600
PSI	40	40	568,900	568,900			(268,900)	(316,900)	300,000	252,000
PTI							-	-	-	-
PTP	-	154,125	-	7,706,250,000			-	(6,735,262,500)	-	970,987,500
PVA	30	30	1,563,100	1,563,100			(1,506,100)	(1,461,100)	57,000	102,000
PVC	34	34	499,600	499,600			-	(6,600)	1,145,800	493,000
PVD	3	3	119,600	119,600			-	-	291,000	183,000
PVE	48	48	825,100	825,100			(105,100)	(469,900)	720,000	355,200
PVG	90	90	965,000	965,000			-	-	1,134,000	1,188,000
PVI	11	11	17,573,800	17,573,800			(17,371,400)	(17,374,700)	202,400	199,100
PVL	87	87	719,200	719,200			(353,800)	(432,100)	365,400	287,100
PVS	112	112	3,303,400	1,835,100			-	-	4,502,400	2,273,600
PVT	162	148	801,434	801,434			-	-	2,770,200	1,731,600
PVX	88	88	786,110	786,110			(187,710)	(522,110)	598,400	264,000
QNC	2	2	45,700	45,700			(32,700)	(34,700)	13,000	11,000
QTC	40	40	1,116,300	1,116,300			(36,300)	-	1,080,000	1,560,000

RAL	4	4	89,800	89,800			-	-	180,000	232,000
RCL	87	87	3,448,800	3,448,800			(1,282,500)	(1,865,400)	2,166,300	1,583,400
RDP	2	2	33,000	33,000			-	(1,200)	36,600	31,800
REE	30,003	3	891,078,304	53,404			-	-	906,090,600	88,800
RHC		12		175,700			-	-		237,600
RIC	2	2	27,000	27,000			(3,000)	(14,200)	24,000	12,800
S55	60	60	1,611,500	1,611,500			-	-	4,620,000	2,220,000
S96	10	10	384,400	384,400			(355,400)	(352,400)	29,000	32,000
S99	47	47	760,800	760,800			(234,400)	(483,500)	526,400	277,300
SAF	218	168	2,852,400	2,852,400			-	-	8,175,000	5,376,000
SAM	9,536	9,536	94,211,600	72,598,800			-	-	127,782,400	80,102,400
SAP	72	72	856,800	856,800			-	-	1,188,000	1,152,000
SBA	8	8	68,500	68,500			-	(6,900)	88,000	61,600
SCJ	58	58	1,296,600	1,296,600			(821,000)	(815,200)	475,600	481,400
SCR	-		-				-		-	
SD1	5	5	125,200	125,200			(105,700)	(111,700)	19,500	13,500
SD2	13	13	300,000	300,000			(194,700)	(181,700)	105,300	118,300
SD3	50	50	1,365,000	1,365,000			(1,050,000)	(1,210,000)	315,000	155,000
SD5	193	176	4,363,700	4,363,700			(1,931,900)	(1,618,100)	2,431,800	2,745,600
SD6	74	74	1,410,300	1,410,300			(344,700)	(500,100)	1,065,600	910,200
SD7	99	99	3,609,700	3,609,700			(2,342,500)	(2,441,500)	1,267,200	1,168,200

SD9	72	72	1,846,100	1,846,100			(766,100)	(924,500)	1,080,000	921,600
SDA	90	90	2,037,100	2,037,100			(1,389,100)	(1,371,100)	648,000	666,000
SDC	4	4	86,800	86,800			(29,600)	(61,200)	57,200	25,600
SDD	23	23	370,800	370,800			(265,000)	(285,700)	105,800	85,100
SDN	14	14	352,500	352,500			-	-	420,000	352,800
SEB	80	80	1,168,000	1,168,000			-	-	1,840,000	2,504,000
SFI	8	8	97,000	97,000			-	-	240,800	263,200
SFN	50	50	740,000	740,000			-	(45,000)	755,000	695,000
SGC	19	19	331,500	331,500			-	-	668,800	494,000
SGH	120	60	4,020,000	4,020,000			-	-	8,712,000	5,346,000
SGT	5	5	83,700	83,700			(60,700)	(61,700)	23,000	22,000
SHB	401	401	3,901,523	2,785,998			(212,323)	(19,098)	3,689,200	2,766,900
SHC	39	39	331,200	331,200			(237,600)	(237,600)	93,600	93,600
SHS	40	40	184,100	184,100			-	-	508,000	240,000
SIC	21	21	527,100	527,100			(367,500)	(411,600)	159,600	115,500
SJI	75	50	1,300,000	1,300,000			-	(115,000)	1,462,500	1,185,000
SJD	19	7	281,900	106,200			-	-	568,100	142,100
SJE	61	61	1,186,100	1,186,100			-	(210,100)	1,220,000	976,000
SJS	5	5	335,300	335,300			(213,300)	(242,800)	122,000	92,500
SRB	6	6	105,700	105,700			(85,900)	(88,300)	19,800	17,400

SRC	9	9	155,500	155,500			-	-	269,100	175,500
SSI	5	5	115,050	94,350			-	(4,350)	154,500	90,000
ST8	1	1	300	300			-	-	20,800	16,400
STB	6	6	66,500	66,500			-	-	114,600	103,200
STC	40	40	437,500	437,500			-	-	660,000	612,000
STL	50	50	719,100	719,100			(549,100)	(424,100)	170,000	295,000
STP	50	50	1,943,300	1,943,300			(1,483,300)	(1,513,300)	460,000	430,000
SVC	6	6	160,500	160,500			(61,500)	(70,500)	99,000	90,000
TC6	28	28	412,400	412,400			-	(160,400)	428,400	252,000
TCM	8	8	229,700	120,600			-	-	276,800	164,800
TCT	2,200	1,100	174,600,000	174,600,000			-	-	341,220,000	185,900,000
TCR	7	7	37,600	37,600			(3,300)	(10,300)	34,300	27,300
TCS	52	52	749,000	749,000			(161,400)	(265,400)	587,600	483,600
TDH	7	7	234,900	234,900			(108,900)	(139,000)	126,000	95,900
TDN	38	38	461,700	461,700			(93,100)	(119,700)	368,600	342,000
THI	34	34	505,200	505,200			(25,800)	(144,800)	479,400	360,400
TLT	50	50	2,472,700	2,472,700			(2,157,700)	(2,402,700)	315,000	70,000
TLH	1	1	16,000	16,000			(7,300)	(8,500)	8,700	7,500
TMS	5	5	103,200	103,200			-	-	185,500	141,500
TMT	6	6	140,400	140,400			(59,400)	(110,400)	81,000	30,000

TNA	1	1	28,900	28,900			(400)	(4,900)	28,500	24,000
TPC	8	8	94,700	94,700			(27,500)	(18,700)	67,200	76,000
TPH	24	24	213,000	213,000			(6,600)	(54,600)	206,400	158,400
TRI	2	2	21,800	21,800			(18,200)	(18,200)	3,600	3,600
TS4	4	4	107,900	107,900			(58,300)	(69,900)	49,600	38,000
TST	50	50	605,000	605,000			(370,000)	(375,000)	235,000	230,000
TTC	73	73	675,200	675,200			-	-	868,700	876,000
TTF	3	3	18,300	18,300			-	-	29,700	18,900
TTZ	12,000		91,590,000				(31,590,000)		60,000,000	
TV3	30	30	516,000	516,000			-	(111,000)	540,000	405,000
TXM	50	50	506,200	506,200			(46,200)	(186,200)	460,000	320,000
TYA	7	7	55,000	55,000			(400)	(3,900)	54,600	51,100
UNI	35	35	501,700	501,700			(242,700)	(256,700)	259,000	245,000
V11	254	254	3,690,700	3,690,700			(3,208,100)	(3,284,300)	482,600	406,400
VC3	85	85	4,709,000	4,709,000			(3,604,000)	(3,816,500)	1,105,000	892,500
VC5	6	6	162,600	162,600			(125,400)	(124,200)	37,200	38,400
VC7	50	50	1,306,000	1,306,000			(951,000)	(1,046,000)	355,000	260,000
VC9	67	67	1,424,100	1,424,100			(834,500)	(961,800)	589,600	462,300
VCB	3	3	83,600	83,600			(5,300)	(3,200)	78,300	80,400
VCC	35	35	631,200	631,200			(71,200)	(165,700)	560,000	465,500
VCG	-	-	-	-			-	-	-	-

VCM	20	20	643,000	643,000			(375,000)	(417,000)	268,000	226,000
VCR	4,891,067	4,891,067	68,451,482,100	68,451,482,100			(53,289,174,400)	(56,223,814,600)	15,162,307,700	12,227,667,500
VCS	69	69	1,163,600	1,163,600			-	(232,100)	2,132,100	931,500
VDL	498	289	3,957,200	3,957,200			-	-	11,454,000	7,369,500
VE2	81	81	1,610,000	1,610,000			(775,700)	(1,253,600)	834,300	356,400
VE3	17	17	432,800	432,800			(269,600)	(290,000)	163,200	142,800
VE9	62	62	1,705,200	1,705,200			(1,023,200)	(1,246,400)	682,000	458,800
VFC	6	6	95,300	95,300			(46,700)	(51,500)	48,600	43,800
VGP	57	57	922,100	922,100			-	-	1,026,000	1,254,000
VGS	52	52	754,600	754,600			(359,400)	(458,200)	395,200	296,400
VIC	55,006	6	2,977,706,900	206,900			(337,418,900)	-	2,640,288,000	420,000
VID	9	9	112,300	112,300			(74,500)	(76,300)	37,800	36,000
VMC	84	84	4,597,900	4,597,900			(3,060,700)	(3,463,900)	1,537,200	1,134,000
VNA	-	-					-	-	-	-
VNC	46	46	993,100	993,100			(119,100)	(395,100)	874,000	598,000
VND	69	69	652,500	652,500			-	-	1,124,700	717,600
VNM	-	30,000	-	4,342,500,000			-	(292,500,000)	-	4,050,000,000
VPC	-	-					-	-	-	-
VPH	4	4	114,700	114,700			(78,700)	(80,700)	36,000	34,000
VPK	3	3	28,900	28,900			-	-	61,500	99,900
VSC	8	7	191,300	191,300			-	-	484,000	371,000

VSH	9	9	158,400	92,200			(27,000)	-	131,400	133,200
VSP	81	81	2,687,200	2,687,200			(2,484,700)	(2,557,600)	202,500	129,600
VST	3	3	38,600	38,600			(30,500)	(29,300)	8,100	9,300
VTA	175	175	1,209,400	1,209,400			(281,900)	(789,400)	927,500	420,000
VTB	5	5	83,500	83,500			(26,500)	(25,000)	57,000	58,500
VTC	23	23	216,386	216,386			(101,386)	(151,986)	115,000	64,400
VTO	6	6	64,100	64,100			(15,500)	(26,300)	48,600	37,800
VTS	68	68	2,072,600	2,072,600			(1,385,800)	(1,297,400)	686,800	775,200
VTV	89	89	1,776,700	1,776,700			(308,200)	(824,400)	1,468,500	952,300
YBC	50	50	1,130,000	1,130,000			(910,000)	(890,000)	220,000	240,000
Trái Phiếu	332	378	332,000,000,000	378,000,000,000	-	-	-	-	332,000,000,000	378,000,000,000
Trái phiếu An Tiến AT2013	332	378	332,000,000,000	378,000,000,000					332,000,000,000	378,000,000,000
* Chứng khoán sẵn sàng để bán(Đầu dài hạn)	10,498,069	10,452,680	858,570,749,193	1,353,558,516,034	-	-	(325,263,137,822)	(260,519,805,192)	944,534,571,988	1,392,727,966,311
Cổ phiếu	7,976,939	7,976,750	308,525,323,936	308,439,561,900	-	-	(114,678,251,512)	(105,763,251,512)	193,766,260,421	202,714,458,497
CP VPBank	67	43	150,000	150,000			-	-	897,197	494,629
CP techcombank	284	119	250,000	250,000			-	-	4,452,836	1,787,380
CP PVFC Invest	2,500,000	2,500,000	25,000,000,000	25,000,000,000			(25,000,000,000)	(25,000,000,000)	-	-

Tổng Cty Sông Hồng	411,578	411,578	7,819,982,000	7,819,982,000			(5,415,954,902)	(5,415,954,902)	2,404,027,098	2,404,027,098
CP Cao su HAGL	5,000,000	5,000,000	275,000,000,000	275,000,000,000			(84,250,000,000)	(75,335,000,000)	190,750,000,000	199,665,000,000
CP Tập đoàn Tân Mai	50,700	50,700	214,866,600	214,866,600			-	-	214,866,600	217,046,700
CP Thủy sản Sóc Trăng	13,800	13,800	390,650,400	390,650,400			-	-	390,650,400	424,736,400
CP Bảo Hiểm Viễn Đông	510	510	13,662,900	13,662,900			(12,296,610)	(12,296,610)	1,366,290	1,366,290
CP đầu tư IPA	5,000	-	17,515,000	-			-	-	84,615,000	
CP Mai Linh Miền Bắc	15,444	-	68,247,036	-			-	-	174,285,540	
Trái phiếu	1,521,130	1,475,930	541,745,425,257	1,036,818,954,134	-	-	(204,703,886,310)	(148,875,553,680)	746,449,311,567	1,185,694,507,814
-Trái phiếu Chính phủ (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	5,041	5,041	500,789,500	500,789,500					500,789,500	500,789,500
-Trái phiếu Công ty (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	1,516,089	1,470,889	541,244,635,757	1,036,318,164,634			(204,703,886,310)	(148,875,553,680)	745,948,522,067	1,185,193,718,314
Chứng chỉ quỹ (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	1,000,000	1,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000	-	-	(5,881,000,000)	(5,881,000,000)	4,319,000,000	4,319,000,000
-Quỹ A2			8,300,000,000	8,300,000,000			(5,881,000,000)	(5,881,000,000)	2,419,000,000	2,419,000,000

- Đầu tư tài chính khác			1,669,064,655	1,669,064,655					1,669,064,655	1,669,064,655	
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
• Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn											
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Trái phiếu Chính phủ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Trái phiếu Công ty (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)											
III. Đầu tư góp vốn											
Đầu tư vào công ty con (chi tiết khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)											
Vốn góp liên doanh, liên kết (chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)											

05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	32,660,591,853	5,761,011,936	801,190,500	39,222,794,289
Mua trong kỳ					
Đầu tư XDCB hoàn thành					
Tăng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	32,660,591,853	5,761,011,936	801,190,500	39,222,794,289
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	29,501,105,147	4,085,629,073	794,270,477	34,381,004,697
Khấu hao trong kỳ (từ 01/01 đến 30/09)		1,627,876,343	1,002,591,855	6,869,160	2,637,337,358
Tăng khác					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,128,981,490	5,088,220,928	801,139,637	37,018,342,055
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm		3,159,486,706	1,675,382,863	328,439,508	4,841,789,592
Tại ngày cuối kỳ		1,531,610,363	672,791,008	50,863	2,204,452,234

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Phần mềm và mạng tín học	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	26,001,298,605	1,500,000,000	27,501,298,605
Mua trong kỳ			
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
Tăng do hợp nhất kinh doanh			
Tăng khác			
Thanh lý, nhượng bán			
Giảm khác			
<i>Số dư cuối kỳ</i>	26,001,298,605	1,500,000,000	27,501,298,605
2. Giá trị hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	22,487,402,728		22,487,402,728
Khấu hao trong kỳ	2,719,067,059		2,719,067,059
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	25,206,469,787	-	25,206,469,787
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu năm	5,013,895,877		5,013,895,877
Tại ngày cuối kỳ	2,294,828,818		2,294,828,818

07a. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (mua sắm TSCĐ)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	4,984,000,000	1,500,000,000
	4,984,000,000	1,500,000,000

07b. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động
TSCĐ
Chi phí thành lập doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	12,626,319,826	15,319,489,717

Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

Chi phí trả trước về lợi thế thương mại

5,190,476,950

Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ
vô hình

Chi phí trả trước khác

	1,043,590,000	1,225,682,500
	13,669,909,826	21,735,649,167

Cộng

**08. Thuế và các khoản phải nộp / phải
thu nhà nước**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
--	---------	--------

08.1.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNDN của Tổ chức đầu tư Nước Ngoài

Các loại thuế khác

Cộng

	54,996,707	10,845,390
	54,996,707	10,845,390

08.2.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cuối kỳ	Đầu kỳ
3,968,408,631	13,685,211,004

Thuế TNDN của Tổ chức đầu tư Nước Ngoài

Thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư

1,591,330,371	493,900,946
---------------	-------------

Thuế GTGT đầu ra

3,398,658	17,000,000
-----------	------------

Các loại thuế khác

5,563,137,660	14,196,111,950
----------------------	-----------------------

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

a. 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

Khoản hoãn lại nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

115,668,990,025	103,484,609,401
-----------------	-----------------

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

115,668,990,025	103,484,609,401
------------------------	------------------------

b. 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

Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-	-
---	---

10. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán:

Tiền nộp ban đầu:	10,203,649,000
Tiền nộp bổ sung:	1,196,677,129
Tiền lãi phân bổ trong kỳ:	3,723,735,788
	15,124,061,917

11. Các khoản phải thu:

Chi tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ (từ 01/01 đến 30/09)		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	840,263,625,504			2,873,688,943,003	3,550,425,720,795	163,526,847,712			21,612,032,548
2. Trả trước cho người bán						-			
- Trả trước Sở(Trung tâm) GDCK						-			
- Trả trước khách hàng về giao dịch chứng khoán						-			
- Trả trước số chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán						-			
- Trả trước Trung tâm lưu ký chứng khoán						-			
- Trả trước thành viên khác						-			
3. Thuế GTGT được khấu trừ						-			
4. Phải thu nội bộ						-			
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	90,590,404,328			4,110,704,422,315	3,946,006,960,698	255,287,865,945			530,608,888
6. Phải thu khác	67,651,023,931			18,858,500,005,560	17,951,311,303,602	974,839,725,889			206,178,503,245
Tổng cộng	998,505,053,763			25,842,893,370,878	25,447,743,985,095	1,393,654,439,546	-	-	228,321,144,681

Trong đó:

Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD):

Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

12. Chi phí phải trả:

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Các khoản phải trả về dịch vụ chưa có
HD

Chi phí các khoản lãi vay

Cộng**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

2,112,635,000

329,678,602

162,878,795,785

258,698,290,724

164,991,430,785**259,027,969,326****13. Vay ngắn hạn và vay dài hạn****13.1. Vay ngắn hạn**

Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Vay ngân hàng:		366,000,000,000	673,400,000,000	1,039,400,000,000	-
Liên doanh Việt Thái (từ 24/12/2012 đến	3.0%		-	-	-
Trái phiếu AGR	12.5%				-
Eximbank CN Đồng Đa	10.3%	145,000,000,000	40,000,000,000	185,000,000,000	-
Eximbank CN Đồng Đa	9.9%	40,000,000,000		40,000,000,000	-
Eximbank CN Đồng Đa	9.5%	115,000,000,000	145,000,000,000	260,000,000,000	-
Ngân hàng VCB- CN Thanh Xuân	7.0%				-
Ngân hàng VCB- CN Thanh Xuân	7.3%	66,000,000,000		66,000,000,000	-
Ngân hàng HDB- CN Đà Nẵng	8.5%		128,400,000,000	128,400,000,000	-
NH TMCP Đại Chúng- CN Thăng Long	7.0%		340,000,000,000	340,000,000,000	-
NH TMCP Bản Việt	7.0%		20,000,000,000	20,000,000,000	-
Vay cá nhân	-	-	-	-	-
Vay của đối tượng	-	-	-	-	-
Cộng		366,000,000,000	673,400,000,000	1,039,400,000,000	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

Tài sản thừa chờ giải

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

83,732,254

1,633,327

539,027,549

359,563,641

80,609,781

53,162,612

46,349,717

34,540,022

Doanh thu chưa thực hiện	29,000,000	29,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	891,641,365,921	764,702,390,822
Cộng	892,420,085,222	765,180,290,424
15. Phải trả dài hạn nội	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay dài hạn nội bộ		
.....		
Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
16. Vay và nợ dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Vay dài hạn		
<i>Ngân hàng ACB- Chi nhánh Nhà Rồng (lãi suất 10%., thời hạn 7 năm)</i>	181,366,661,000	-
Cộng	181,366,661,000	-
<i>Vay đối tượng khác (chỉ tiết mục đích vay/thời hạn vay)</i>		
b. Nợ dài hạn		
<i>Thuế tài chính</i>		
<i>Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	-	-
17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán như sau:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GDCK		
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán		473,865,319
Phải trả tổ chức, cá nhân khác (Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư)	286,987,378,002	183,111,733,524
Cộng	286,987,378,002	183,585,598,843
18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	228,765,929,016	164,114,152,690
- Số sử dụng trong kỳ	228,765,929,016	164,114,152,690
- Số trích lập trong kỳ	(228,321,144,681)	(228,765,929,016)
- Số dư cuối kỳ	(228,321,144,681)	(228,765,929,016)

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

1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8,550,258,042	-
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8,550,258,042	-
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3,290,128,461	-
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	3,290,128,461	-

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**a. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo**

	Kỳ này	Kỳ trước
Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

b. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

	Kỳ này	Kỳ trước
Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược		
Các khoản khác...		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU NHƯ SAU:

1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành		
2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:		
- Thu nhập:		
- Chi phí:		
- Lãi/lỗ (trước thuế)	2,731,941,588	
Cộng:	2,731,941,588	

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin các bên liên quan:

1.1. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ báo gồm (từ 01/01 đến 30/09/2014)

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ	Lãi trái phiếu Agriseco phát hành đã trả NHNO	-
		Lãi tiền gửi thanh toán thu từ NHNO	253,038,543
		Lãi trái phiếu NHNo phát hành phải thu từ NHNO	14,293,224,329
		Phí lưu ký chứng khoán thu từ NHNO	7,914,374

1.2. Số dư Công ty với các bên liên quan vào ngày 30 tháng 09 năm 2014

Công ty liên quan	Mối quan hệ	Các giao dịch	Khoản phải thu	Khoản phải trả
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ		221,831,352,702	
		Trái phiếu NHNo trong danh mục trái phiếu tự doanh của Agriseco	80,366,532,857	
		Cổ phần nắm giữ tại Agriseco		158.836.023 cổ phần
		Đã trả cổ tức năm 2011+2012		100.066.694.490
		Đã Trả lãi trái phiếu Agriseco		103,000,000,000
		Lãi dự chi phải trả cho trái phiếu Agriseco		147,540,227,774
Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Cùng Ngân hàng mẹ	Cổ phần nắm giữ tại Agriseco		6
		Đã trả cổ tức năm 2011+2012		3,780

1.3. Đầu tư ngắn hạn của Công ty tại:

Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Số lượng cổ phiếu	1.324.300
	Giá trị đầu tư	20,389,800,000
	Cổ tức đã nhận (lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này)	1.324.300.000

2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

3.Thuyết minh giải trình về biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III năm 2013 so với quý III năm 2014:

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2013: 9.719.222.367 đồng

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2014: -2.528.187.993 đồng

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2013 so với quý III/2014: giảm 12.247.410.360 đồng là do:

3.1.Các chỉ tiêu làm giảm lợi nhuận sau thuế là: 12.497.138.489 đồng, bao gồm:

- Doanh thu giảm: 2.514.848.801 đồng
- Chi phí hoạt động kinh doanh tăng : 6.782.456.585 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng : 601.251.086 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng: 2.232.239.220 đồng.
- Thu nhập khác giảm:366.342.797 đồng

3.2.Các chỉ tiêu làm tăng Lợi nhuận sau thuế : 249.728.129 đồng, bao gồm:

- Các khoản giảm trừ doanh thu giảm: 64.345.701 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm: 185.382.428 đồng

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2014

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Thị Thuý

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thuý Hà