

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120=130+140+150)	100		1,888,715,579,329	1,783,842,005,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	504,082,462,294	352,889,411,169
1. Tiền	111		379,001,573,406	272,889,411,169
2. Các khoản tương đương tiền	112		125,080,888,888	80,000,000,000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	574,776,501,350	589,840,392,784
1. Đầu tư ngắn hạn	121		629,564,770,022	649,869,834,075
2. Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(54,788,268,672)	(60,029,441,291)
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	751,780,193,493	788,241,393,529
1. Phải thu của khách hàng	131		309,318,118,755	940,918,686,926
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			-
5. Các khoản phải thu khác	138		677,097,691,651	70,771,814,440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(234,635,616,913)	(223,449,107,837)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	1,402,289,600	1,416,844,210
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56,674,132,592	51,453,964,210
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,008,712,458	1,205,031,109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		23,982,894,181	20,069,127,643
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		30,682,525,953	30,179,805,458
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		949,042,647,963	947,965,980,166
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		294,647,542,468	295,610,636,863
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	1,301,755,646	1,690,501,758
- Nguyên giá	222		38,077,127,266	37,994,588,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,775,371,620)	(36,304,086,508)
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	280,896,007,822	278,470,356,105

- Nguyên giá	228		302,348,632,500	299,348,632,500
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(21,452,624,678)	(20,878,276,395)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		12,449,779,000	15,449,779,000
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	530,060,396,033	529,445,801,714
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		855,929,543,188	855,314,085,269
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		855,929,543,188	855,314,085,269
- 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		(327,538,211,810)	(327,537,348,210)
V. Tài sản dài hạn khác	260		124,334,709,462	122,909,541,589
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	12,550,401,821	13,510,476,368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	90,479,147,304	90,479,147,304
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	17,509,304,337	15,124,061,917
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,795,856,000	3,795,856,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,837,758,227,292	2,731,807,986,068
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		569,899,803,735	466,889,061,857
I- Nợ ngắn hạn	310		388,533,142,735	285,522,400,857
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13		-
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	662,466,777	1,423,686,472
5. Phải trả người lao động	315		50,814,742	5,378,961,013
6. Chi phí phải trả	316	V.12	25,182,259,939	18,101,789,190
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	52,567,304,578	56,644,649,411
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		294,645,407,750	201,096,721,709
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		14,998,089,790	1,745,210,570
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		399,299,159	1,103,882,492
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	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	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		2,267,858,423,557	2,264,918,924,211
I- Vốn chủ sở hữu	410		2,267,858,423,557	2,264,918,924,211
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		35,208,664,749	35,208,664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		60,026,257,862	27,079,322,898
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	32,946,934,964
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59,634,920,777	56,695,421,431
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2,837,758,227,292	2,731,807,986,068

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2015

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	841,059,290,538	820,684,030,128
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	341,986,656,058	325,547,248,266
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	10,194,404,610,000	10,995,994,420,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	6,891,124,460,000	7,568,549,510,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	158,274,420,000	144,391,870,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	5,446,152,320,000	6,087,504,830,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	1,286,697,720,000	1,336,652,810,000
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	3,236,750,890,000	3,319,742,270,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		3,278,103,970,000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	3,195,112,590,000	41,638,300,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020	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	29,682,470,000	78,688,080,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	-	19,220,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	29,682,470,000	78,618,860,000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	-	50,000,000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	80,000	80,000
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		80,000
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034	80,000	
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	11,846,240,000	4,014,010,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	-	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	11,846,240,000	4,013,950,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	-	60,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	25,000,000,000	25,000,000,000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	25,000,000,000	25,000,000,000
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	272,073,780,000	206,322,980,000
Trong đó:			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	258,275,590,000	191,519,980,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	22,941,620,000	22,941,060,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	053	235,333,970,000	168,578,920,000
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		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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	376,100,000	1,381,910,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		1,381,910,000
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	376,100,000	
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	13,422,090,000	13,421,090,000
7.8. Chứng khoán giao dịch sửa lỗi	082		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	083	139,210,000	26,800,000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	084	1,097,286,740,000	1,096,704,740,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	085		
Tổng cộng		12,746,950,286,596	13,445,280,218,394

LẬP BẢNG



Lê Hương Giang

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2015

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thúy Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		33,965,363,637	81,052,105,377	33,965,363,637	81,052,105,377
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		5,053,350,388	11,298,406,116	5,053,350,388	11,298,406,116
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		13,943,405,441	32,060,248,609	13,943,405,441	32,060,248,609
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3					
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4		20,000,000	25,352,727	20,000,000	25,352,727
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		120,161,392	22,727,273	120,161,392	22,727,273
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		74,417,166	692,259,959	74,417,166	692,259,959
- 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		14,754,029,250	36,953,110,693	14,754,029,250	36,953,110,693
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			80,232,450		80,232,450
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		33,965,363,637	80,971,872,927	33,965,363,637	80,971,872,927
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		(209,447,830,678)	(1,593,286,003)	(209,447,830,678)	(1,593,286,003)
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		243,413,194,315	82,565,158,930	243,413,194,315	82,565,158,930
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		238,485,898,150	8,134,658,869	238,485,898,150	8,134,658,869
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		4,927,296,165	74,430,500,061	4,927,296,165	74,430,500,061
8. Thu nhập khác	31		659,058	143,594	659,058	143,594
9. Chi phí khác	32					
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		659,058	143,594	659,058	143,594
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,927,955,223	74,430,643,655	4,927,955,223	74,430,643,655
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	991,717,414	11,272,315,985	991,717,414	11,272,315,985
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-	5,096,578,459	-	5,096,578,459
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3,936,237,809	58,061,749,211	3,936,237,809	58,061,749,211
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		18.57	273.88	18.57	273.88

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hương Giang
Lê Hương Giang

Ngô Thị Hoàng Nga
Ngô Thị Hoàng Nga

Vũ Thị Thúy Hà
Vũ Thị Thúy Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		QUÍ I NĂM NAY	QUÍ I NĂM TRƯỚC
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,927,955,223	74,430,643,655
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	1,045,633,395	2,011,436,252
- Các khoản dự phòng	03	5,946,200,057	(43,729,469,766)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04	0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	13,536,050,935	32,060,248,609
- Thu nhập từ cổ tức			
- Chi phí lãi vay	06	5,929,310,970	9,448,002,177
- Lãi từ hoạt động đầu tư			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	31,385,150,580	74,220,860,927
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	41,402,866,122	(141,368,681,607)
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	20,305,064,053	300,337,258,275
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	28,325,901,139	118,605,656,102
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	170,947,808	2,138,804,038
- Tiền lãi nhận được			
- Tiền lãi vay đã trả	13	5,930,690,564	(4,142,000,966)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	5,258,390,693	(13,685,211,004)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	0	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2,887,962,915)	96,995,174,269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	129,891,048,044	433,101,860,034
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	(82,539,000)	
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	
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	(615,457,919)	(19,563,616)
6. Tiền thu từ chứng khoán dài hạn	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
8. Cổ tức nhận được			

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(697,996,919)	(19,563,616)
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	11,000,000,000	163,400,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	11,000,000,000	(223,400,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Chi phí lãi vay			
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	22,000,000,000	(60,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	151,193,051,125	373,082,296,418
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	352,889,411,169	321,847,589,082
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	504,082,462,294	694,929,885,500

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Lê Hương Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TỐNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thúy Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý I Năm 2015

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm			Số dư cuối năm		Đơn vị tính: đồng
		Kỳ trước		Kỳ này		Giảm	Kỳ trước	Kỳ này	
		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	35,208,664,749					18,592,075,761	35,208,664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		58,048,092,506	60,026,257,862					58,048,092,506	60,026,257,862
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)									
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	36,089,594,182	56,695,421,431	69,548,574,800	11,486,825,589	47,414,295,020	44,474,795,674	94,151,343,393	59,634,920,777
Cộng		2,225,718,342,618	2,264,918,924,211	69,548,574,800	11,486,825,589	47,414,295,020	44,474,795,674	2,283,780,091,829	2,267,858,423,557

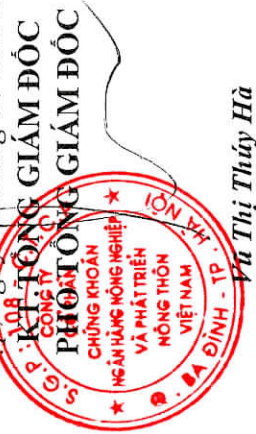
NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Hương Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Ngô Thị Hoàng Nga

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2015





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Arlex
172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (6)276.2666 Fax: (6)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 I NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần**
2. **Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán**
3. **Tổng số công nhân viên và người lao động: 161, Trong đó: Nhân viên quản lý: 57**
4. **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

1. **Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12**
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam**

III. CHUẨN MỤC 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

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

- 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:

- 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	289,573,983	451,036,362
Tiền gửi ngân hàng	209,147,480,561	152,376,814,762
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	294,645,407,750	200,061,560,045
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
Cộng	504,082,462,294	352,889,411,169

02. Hàng tồn kho

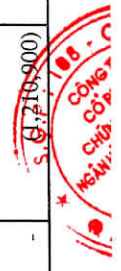
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,402,289,600	1,416,844,210
Công cụ, dụng cụ		
Cộng	1,402,289,600	1,416,844,210

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. Cửa công ty Chứng khoán	1,769,210	43,352,057,000
a)Cổ phiếu	1,769,210	43,352,057,000
-Mua	1,574,210	36,319,060,000
-Bán	195,000	7,032,997,000
b)Trái phiếu		
c)Chứng khoán khác	-	-
2. Cửa nhà đầu tư	72,635,942	970,855,281,500
a)Cổ phiếu	72,635,942	970,855,281,500
-Mua	40,324,844	549,526,676,900
-Bán	32,311,098	421,328,604,600
b)Trái phiếu		
-Mua		
-Bán		
c)Chứng khoán khác		
Tổng cộng	74,405,152	1,014,207,338,500

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá thị trường				Ghi chú
					Tăng		Giảm		
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
I. Chứng khoán thương mại									
Cổ phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)									
Trái phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)									
Chứng chỉ quỹ (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)									
Chứng khoán khác (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)									
II. Chứng khoán đầu tư									
• Chứng khoán sẵn sàng để bán	9,189,390	7,803,066	629,564,770,022	649,869,834,075	-	(54,788,268,672)	(60,029,441,291)	425,255,986,610	390,064,935,500
Cổ phiếu (chỉ tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	9,189,058	7,802,734	147,564,770,022	117,869,834,075	-	(54,778,396,672)	(60,029,441,291)	93,255,986,610	58,064,935,500
ABI	1,324,300	1,324,300	20,389,800,000	20,389,800,000		(4,498,200,000)	(7,014,370,000)	15,891,600,000	13,375,430,000
ACB		72		1,050,500		-	-		1,108,800
ACL	4	4	88,600	88,600		(49,400)	(43,000)	39,200	45,600
AGF	6	6	142,000	142,000		(13,600)	(14,200)	128,400	127,800
ALP	2	2	26,050	26,050		(9,170)	(19,250)	16,880	6,800
ALT	3	39	-	728,400		-	(279,900)	37,800	448,500
ALV		63		1,570,000		-	(5,071,900)		359,100



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số 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	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
APC	5	5	76,500	76,500	-	-	-	-	86,000	88,000	
ASP	6	6	56,500	56,500	(22,300)	(16,300)			34,200	40,200	
BBC	6	6	370,800	370,800	(34,800)	(34,800)			336,000	336,000	
BHS	8	8	160,700	160,700	(79,100)	(69,500)			81,600	91,200	
BKC	25	25	569,700	569,700	-	(334,700)				235,000	
BMC	6	6	144,800	144,800	(3,200)	-			141,600	159,600	
BMI	4	4	61,000	61,000	-	-			66,800	66,800	
BMP	7	7	282,000	282,000	-	-			549,500	511,000	
BPC	10	10	185,000	185,000	-	(66,000)				119,000	
BT6	1	1	20,925	20,925	(13,025)	(13,425)			7,900	7,500	
BTP	9	9	92,700	92,700	-	-			144,900	132,300	
BVS	8	8	176,700	176,700	-	(67,900)				108,800	
C92	10	10	177,400	177,400	-	(44,400)				133,000	
CIC	47	47	762,300	762,300	(172,920)	(677,700)			589,380	84,600	
CII	9,090	-	100,000,000	-	-	-			100,000,000	-	
CLC	9	9	162,900	162,900	-	-			296,100	283,500	
CMG	2	2	40,600	40,600	(18,000)	(22,800)			22,600	17,800	
CSC	100	100	1,432,000	1,432,000	(152,000)	-			1,280,000	1,440,000	

KẾ TOÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán				So với giá trị trường				Ghi chú	
			Giá trị theo số kế toán		Giảm		Tăng		Tăng			
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
CT6		26		408,500				(177,100)			231,400	
CTB		16		258,700				-			488,000	
CTD	6	6	406,500					-	(64,500)	423,000	342,000	
CTG	2	2	38,000	38,000			(3,400)	(10,400)		34,600	27,600	
CTN	66	66	1,242,300	1,242,300			(879,300)	(866,100)		363,000	376,200	
DAC		6		227,000				(190,400)			36,600	
DAE		23		268,500				-			393,300	
DCL	8	8	380,000	380,000			(7,200)	-		372,800	400,000	
DCT	7	7	64,000	64,000			(47,900)	(48,600)		16,100	15,400	
DDM	9	9	78,000	78,000			(60,900)	(58,200)		17,100	19,800	
DHA	4	4	90,300	90,300			(24,300)	(35,500)		66,000	54,800	
DHC	1	1	12,700	12,700				-		20,700	20,600	
DHG	2	2	129,600	129,600				-		179,000	192,000	
DIC	5	5	108,100	108,100			(66,600)	(64,100)		41,500	44,000	
DIG	5	5	67,600	143,200			(7,600)	(77,700)		60,000	65,500	
DMC	10	10	248,400	248,400				-		396,000	410,000	
DPC	20	20	418,000	418,000			(98,000)	(184,000)		320,000	234,000	
DPM	5	5	223,000	223,000			(77,000)	(69,000)		146,000	154,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán				So với giá trị trưởng				Ghi chú		
							Tăng		Giảm			Tổng giá trị theo giá trị trưởng	
							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ						
DRC	10	10	155,200	155,200	-	-	605,000	560,000					
DTL	2	2	46,800	46,800	(28,400)	(28,200)	18,400	18,600					
DTT	1	1	10,500	10,500	(1,400)	-	9,100	10,500					
EBS		82		1,151,200	-	(429,600)		721,600					
EFI	30	40	399,000	532,000	(174,000)	(280,000)	225,000	252,000					
FPT	3	3	500	500	-	-	145,200	144,000					
GIL	1	1	22,100	22,100	-	-	27,200	36,000					
GMC	5	5	87,500	87,500	-	-	190,000	180,000					
GMD	7	7	196,400	196,400	(6,000)	-	190,400	202,300					
GTA	4	4	38,600	38,600	-	-	62,400	64,800					
HAG	1	1	24,825	24,825	(4,325)	(2,725)	20,500	22,100					
HAP	1	1	11,200	11,200	(4,900)	(3,100)	6,300	8,100					
HAS	6	6	71,100	71,100	(35,700)	(35,700)	35,400	35,400					
HAX	3	3	28,800	28,800	-	(2,700)	29,100	26,100					
HBC	1,910	1,910	32,788,200	32,788,200	-	(4,520,200)	34,571,000	28,268,000					
HBD	60	60	934,500	934,500	(190,500)	(154,500)	744,000	780,000					
HCC		17		357,400	-	(163,600)		193,800					
HCM	1	1	24,300	24,300	-	-	31,800	31,200					

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán				Số với giá trị trường				Ghi chú		
							Tăng		Giảm			Tổng giá trị theo giá trị trường	
							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
LAF	7	7	117,800	117,800	(20,500)	(33,800)	97,300	84,000					
LGC	3	3	56,200	56,200	-	-	71,100	111,600					
LO5	6,700	6,700	83,600,000	83,600,000	(62,830,000)	(58,810,000)	20,770,000	24,790,000					
LTC		64		2,367,000	-	(1,912,600)		454,400					
MBB	2,403,965	1,314,785	32,677,983,006	17,298,329,000	-	(74,645,500)	32,934,320,500	17,223,683,500					
MCO	4	4	50,900	50,900	(38,100)	(34,500)	12,800	16,400					
MCV	41	41	788,600	788,600	(115,380)	(641,000)	673,220	147,600					
MEC		5		121,500	-	(95,000)		26,500					
MHC	27	27	222,600	222,600	-	-	364,500	432,000					
MIC	14	14	522,700	522,700	(382,700)	(455,500)	140,000	67,200					
MKP	1	1	48,500	48,500	(5,640)	-	42,860	52,000					
MKV	105	105	5,958,300	5,958,300	(5,013,300)	(5,002,800)	945,000	955,500					
MLG	-	-	-	-	-	-	-	-					
MMC	100	100	2,370,000	2,370,000	(2,170,000)	(2,150,000)	200,000	220,000					
NAG		-		-	-	-		-					
NAV	6	6	79,400	79,400	(37,400)	(37,400)	42,000	42,000					
NHC	124	124	2,108,900	2,108,900	-	-	3,050,400	3,100,000					
NSC	3	3	100,900	100,900	-	-	229,500	240,000					

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số 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		Cuối kỳ	Đầu kỳ			
NST										
NTP										
ONE										
PET										
PGC										
PGD										
PIT										
PIC										
PJT										
PLC										
PNC										
PNJ										
PVA										
PVD										
PVI										
PVS										
PVT										
RAL										

11/15/2012

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường			Tổng giá trị theo giá trị trường		Ghi chú
					Tăng	Giảm				
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		Cuối kỳ	Đầu kỳ			
RDP	2	2	33,000	33,000	-	-	-	37,400	34,600	
REE	3	3	86,204	88,904	(7,304)	(4,304)		78,900	84,600	
RIC	2	2	27,000	27,000	(8,600)	-	-	18,400	34,000	
S55		60		1,611,500	-	-	-		4,632,000	
SAF	218	218	2,852,400	2,852,400	-	-	-	8,720,000	8,720,000	
SAM	9,536	9,536	94,211,600	94,211,600	-	-	-	127,782,400	123,968,000	
SAP		30		357,000	-	-	-		450,000	
SBA	8	8	68,500	68,500	-	-	-	85,600	88,000	
SCJ	116	116	1,296,600	1,296,600	(183,000)	(136,600)		1,113,600	1,160,000	
SD2		13		300,000	-	(196,000)			104,000	
SD3	50	50	1,365,000	1,365,000	(960,000)	(970,000)		405,000	395,000	
SD5	193	193	4,363,700	4,363,700	(1,449,400)	(2,086,300)		2,914,300	2,277,400	
SD7		99		3,609,700	-	(2,481,100)			1,128,600	
SDC		4		86,800	-	(38,800)			48,000	
SDD		23		370,800	-	(281,100)			89,700	
SDN		14		352,500	-	-			380,800	
SEB	128	128	1,168,000	1,168,000	-	-		3,520,000	4,198,400	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
SFI	8	8	97,000	97,000	-	-	-	-	226,400	211,200	
SGC		19	331,500							655,500	
SGH	120	120	4,020,000	4,020,000					7,080,000	7,656,000	
SGT	5	5	83,700	83,700			(58,700)	(54,200)	25,000	29,500	
SHB	401	401	3,901,523	3,901,523			(452,923)	(653,423)	3,448,600	3,248,100	
SHC	39	39	331,200	331,200			(162,330)	(237,600)	168,870	93,600	
SJI	15	15	260,000	260,000			(26,000)	-	234,000	337,500	
SJD	19	19	281,900	281,900			-	-	575,700	598,500	
SJS	5	5	335,300	335,300			(218,800)	(209,800)	116,500	125,500	
SRB	5	5	88,100	88,100			(76,100)	(72,600)	12,000	15,500	
SRC	9	9	155,500	155,500			-	-	283,500	306,000	
SSI	5	5	115,050	115,050			(14,050)	-	101,000	137,500	
ST8	1	1	300	300			-	-	22,200	21,300	
STB	6	6	66,500	66,500			-	-	112,200	108,000	
STL		50	719,100				-	(529,100)		190,000	
STP		50	1,943,300				-	(1,468,300)		475,000	
SVC	6	6	160,500	160,500			(44,100)	(64,500)	116,400	96,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán				So với giá thị trường				Ghi chú		
							Tăng		Giảm			Tổng giá trị theo giá thị trường	
							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ						
TRI	2	2	21,800	21,800	(21,800)	(18,200)	-	3,600					
TS4	4	4	107,900	107,900	(70,700)	(64,700)	37,200	43,200					
TST		30		363,000	-	(219,000)		144,000					
TTC	8	63	74,000	582,700	-	-	86,400	756,000					
TTF	3	3	18,300	18,300	-	-	33,000	31,500					
TTZ	12,000	12,000	91,590,000	91,590,000	(35,190,000)	(31,590,000)	56,400,000	60,000,000					
TV3		30		516,000	-	-		615,000					
TXM		50		506,200	-	(56,200)		450,000					
TYA	7	7	55,000	55,000	-	-	74,200	74,900					
UNI		34		487,400	-	(218,800)		268,600					
V11	254	254	3,690,700	3,690,700	(3,233,500)	(3,233,500)	457,200	457,200					
VC3		42		2,326,800	-	(1,646,400)		680,400					
VC5	6	6	162,600	162,600	(136,200)	(136,200)	26,400	26,400					
VC7		50		1,306,000	-	(881,000)		425,000					
VC9	7	7	148,800	148,800	(83,700)	(98,400)	65,100	50,400					
VCB	3	3	83,600	83,600	-	-	105,300	95,700					
VCC		35		631,200	-	(1,200)		630,000					
VCM		20		643,000	-	(325,000)		318,000					

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số 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			
VCR	4,891,067	4,891,067	68,451,482,100	68,451,482,100	(48,887,214,100)	(52,310,961,000)	19,564,268,000	16,140,521,100			
VCS		18	303,600		-	-		487,800			
VDL	498	498	3,957,200	3,957,200		-	14,940,000	12,848,400			
VE2		81	1,610,000			(767,600)		842,400			
VE9	5	-	-			-	85,500	-			
VGP		48	776,500			-		859,200			
VGS		18	261,200			(128,000)		133,200			
VIC	510,038	220,008	25,244,019,700	10,984,206,900	(1,272,233,700)	(489,825,300)	23,971,786,000	10,494,381,600			
VID	9	9	112,300	112,300		(70,900)	41,400	36,900			
VMC		46	2,517,900			(1,781,900)		736,000			
VNC		46	993,100			(96,100)		897,000			
VND	3	-	-			-	32,400	-			
VPH	4	4	114,700	114,700		(64,300)	50,400	42,000			
VPK	3	3	28,900	28,900		-	64,800	57,600			
VSC	8	8	191,300	191,300		-	404,000	400,000			
VSH	9	9	158,400	158,400		(38,700)	119,700	121,500			
VSP		11	364,928			-	(345,128)	19,800			
VST	3	3	38,600	38,600		(32,000)	6,600	7,500			

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trước				Tổng giá trị theo giá trị trước		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ			
VTA	175	175	1,209,400	1,209,400			(159,400)	(141,900)	1,050,000	1,067,500	
VTB	5	5	83,500	83,500			(21,500)	(20,000)	62,000	63,500	
VTO	6	6	64,100	64,100			(18,500)	(13,700)	45,600	50,400	
VTS	4	42	121,900	1,280,100			(88,700)	(902,100)	33,200	378,000	
VTV		70		1,397,400			-	-		1,610,000	
YBC	50	50	1,130,000	1,130,000			(945,000)	(1,005,000)	185,000	125,000	
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	50		150,000,000,000	200,000,000,000							
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			150,000,000,000	200,000,000,000							
Trái Phiếu	332	332	332,000,000,000	332,000,000,000			-	-	332,000,000,000	332,000,000,000	
Trái phiếu An Tiến AT2013	332	332	332,000,000,000	332,000,000,000			-	-	332,000,000,000	332,000,000,000	
* Chứng khoán sẵn sàng để bán (Đầu tư dài hạn)	9,720,714	8,768,687	855,929,543,188	855,314,085,269			(327,538,211,810)	(327,537,348,210)	950,754,829,542	950,151,442,223	
Cổ phiếu	8,168,564	7,977,808	311,764,558,536	311,756,458,536			(116,449,755,410)	(116,439,019,810)	195,491,516,490	195,495,487,090	
CP VPBank	64	64	150,000	150,000			-	-	857,024	857,024	
CP techcombank	284	284	250,000	250,000			-	-	4,452,836	4,452,836	
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			(5,926,723,200)	(5,926,723,200)	1,893,258,800	1,893,258,800	



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán				So với giá trị trường				Ghi chú	
			Giá trị theo sổ kế toán		Giảm		Tăng		Tăng			
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		Cuối kỳ
CP Cao su HAGL	5,000,000	5,000,000	275,000,000,000	275,000,000,000	(85,500,000,000)	(85,500,000,000)	189,500,000,000	189,500,000,000				
CP Tập đoàn Tân Mai	50,700	50,700	214,866,600	214,866,600	-	-	214,866,600	214,866,600				
CP Thủy sản Sóc Trăng	34,160	13,800	967,001,280	390,650,400	-	-	967,001,280	390,650,400				
CP Bảo Hiểm Viễn Đông	1,382	1,382	15,998,988	15,998,988	(12,296,610)	(12,296,610)	3,702,378	3,702,378				
CP đầu tư IPA	5,000	5,000	17,515,000	17,515,000	-	-	83,280,000	84,615,000				
CP Mai Linh Miền Bắc	15,444	15,444	68,247,036	68,247,036	-	-	174,285,540	174,285,540				
CTCP Thuộc Sát trùng Việt Nam	17,920	17,920	320,355,840	320,355,840	-	-	320,355,840	320,355,840				
CTCP PYMEPHARCO	7,934	7,934	605,300,728	605,300,728	-	-	605,300,728	605,300,728				
CTCP Công nghệ Sinh học - DP ICA	400	400	6,864,000	6,864,000	(863,600)	(863,600)	6,000,400	6,864,000				
CTCP Điện tử Biên Hòa- BELCO	800	800	54,360,000	54,360,000	-	-	54,360,000	54,360,000				
CTCP Xây dựng kiến trúc ADC	8,640	8,640	59,901,120	59,901,120	-	-	59,901,120	59,901,120				
CTCP đầu tư xây dựng Nhà Bến Thành	4,000	4,000	94,880,000	94,880,000	-	-	94,880,000	94,880,000				
CTCP Nhà Bắc Trung Nam	2,000	2,000	17,512,000	17,512,000	-	-	17,512,000	17,512,000				
CTCP Địa ốc Tân Bình- TBRESCO	4,500	4,500	142,321,500	142,321,500	-	-	142,321,500	142,321,500				
CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành	3,600	3,600	62,157,600	62,157,600	-	-	62,157,600	62,157,600				
CTCP Địa ốc IO- RESCO IO	90	90	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000				
CTCP bất động sản EXIM	8,000	8,000	93,760,000	93,760,000	-	-	93,760,000	93,760,000				

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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	-	31,372,369,830	5,761,011,936	102,696,000	758,510,500	37,994,588,266
Mua trong kỳ		-	-	82,539,000		
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tăng khác		-	-			
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán		-	-			
Giảm khác		-	-			
Số dư cuối kỳ	-	31,372,369,830	5,761,011,936	185,235,000	758,510,500	38,077,127,266
2. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	30,819,250,502	4,726,233,485	92,021	758,510,500	36,304,086,508
Khấu hao trong kỳ		302,576,008	160,151,103	8,558,001		471,285,112
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	31,121,826,510	4,886,384,588	8,650,022	758,510,500	36,775,371,620
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm		553,119,328	1,034,778,451	102,603,979	-	1,690,501,758
Tại ngày cuối kỳ		250,543,320	874,627,348	176,584,978	-	1,301,755,646

- 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 tin học	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	22,564,712,500	276,783,920,000	299,348,632,500
Mua trong kỳ	3,000,000,000		3,000,000,000
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>	25,564,712,500	276,783,920,000	302,348,632,500
2. Giá trị hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	20,878,276,395		20,878,276,395
Khấu hao trong kỳ	574,348,283		574,348,283
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán	-		-
Giảm khác			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	21,452,624,678	-	21,452,624,678
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu năm	1,686,436,105	276,783,920,000	278,470,356,105
Tại ngày cuối kỳ	4,112,087,822	276,783,920,000	280,896,007,822

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
	12,449,779,000	15,449,779,000
	12,449,779,000	15,449,779,000

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
	11,628,206,821	12,527,583,868

Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
Chi phí trả trước về lợi thế thương mại

0

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

Chi phí trả trước khác

922,195,000 982,892,500

Cộng

12,550,401,821 13,510,476,368

11. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ (từ 01/01 đến 31/03)		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	940,918,686,926			611,479,200,072	1,243,079,765,243	309,318,121,755			33,928,406,354
2. Trả trước cho người bán									
- Trả trước Sở(Trung tâm) GDCK									
- Trả trước khách hàng về giao dịch chứng khoán									
- Trả trước tổ 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	70,771,814,440			3,619,766,216,470	3,013,440,339,259	677,097,691,651			200,707,210,559
6. Phải thu khác	1,011,690,501,366			4,231,245,416,542	4,256,520,104,502	986,415,813,406			234,635,616,913
Tổng cộng									

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:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	153,599,949
Các khoản phải trả về dịch vụ chưa có HĐ	319,268,000	51,049,530
Chi phí các khoản lãi vay	24,862,991,939	17,897,139,711
Cộng	25,182,259,939	18,101,789,190
13. Vay ngắn hạn và vay dài hạn		
13.1. Vay ngắn hạn		
14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản thừa chờ giải		
Kinh phí công đoàn	55,818,050	107,451,145
Bảo hiểm xã hội	672,871,619	363,107,909
Bảo hiểm y tế	99,696,198	46,865,443
Bảo hiểm thất nghiệp	56,038,237	32,686,222
Doanh thu chưa thực		29,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	51,682,880,474	56,065,538,692
Cộng	52,567,304,578	56,644,649,411
15. Phải trả dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay dài hạn nội bộ		
.....		
Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
16. Vay và nợ dài	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	181,366,661,000
Cộng	181,366,661,000	181,366,661,000
<i>Vay đối tượng khác (chi tiết mục đích vay/thời hạn vay)</i>		
b. Nợ dài hạn		
<i>Thuê 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 GD&ĐT		
- 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		1,035,161,664
Phải trả tổ chức, cá nhân khác (Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư)	294,645,407,750	200,061,560,045
Cộng	294,645,407,750	201,096,721,709

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:

	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	223,449,107,837	228,765,929,016
- Số sử dụng trong kỳ	223,449,107,837	228,765,929,016
- Số trích lập trong kỳ	(234,635,616,913)	(223,449,107,837)
- Số dư cuối kỳ	(234,635,616,913)	(223,449,107,837)

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	991,717,414	11,272,315,985
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	991,717,414	11,272,315,985

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		5,096,578,455
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	-	5,096,578,455

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:

Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký

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)

4,927,955,223

Cộng:

4,927,955,223

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 bao gồm

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Ngân hàng NNo&PTNT(VBAR D)	Ngân hàng mẹ	Lãi trái phiếu Agriseco phát hành đã trả NHNO	-
		Lãi tiền gửi thanh toán thu từ NHNO	363,435,498
		phát hành phải thu từ NHNO	4,016,514,362
		Phí lưu ký chứng khoán thu từ NHNO	

1.2. Số dư Công ty với các bên liên quan vào ngày 31 tháng 3 năm 2015

Công ty liên quan	Mối quan hệ	Các giao dịch	Khoản phải thu	Khoản phải trả
Ngân hàng NNo&PTNT(VBAR D)	Ngân hàng mẹ	Tiền gửi thanh toán tại NHNO	206,701,407,357	
		trong danh mục trái phiếu tự doanh của Agriseco	82,786,092,252	

		Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	158.836.023 cổ phần
Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Cùng Ngân hàng mẹ	Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	6 cổ phần

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 I năm 2014 so với quý I năm 2015:

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý I/2014: 58.061.749.211 đồng

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý I/2015: 3.936.237.809 đồng

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2014 so với quý I/2015: giảm 54.125.511.402 đồng là do:

3.1.Các chỉ tiêu làm giảm lợi nhuận sau thuế là: 277.437.981.021 đồng, bao gồm:

-Doanh thu giảm: 47.086.741.740 đồng

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng : 230.351.239.281 đồng

trong đó phân loại lại chi phí dự phòng từ 6316 sang 6426 : 224.084.664.828 đồng

3.2.Các chỉ tiêu làm tăng Lợi nhuận sau thuế : 223.312.769.619 đồng, bao gồm:

-Chi phí hoạt động kinh doanh giảm : 207.854.544.675 đồng

trong đó phân loại lại chi phí dự phòng từ 6316 sang 6426 : 224.084.664.828 đồng

-Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm: 10.280.898.571 đồng.

-Các khoản giảm trừ doanh thu: 80.232.450 đồng

-Thu nhập khác tăng: 515.464 đồng

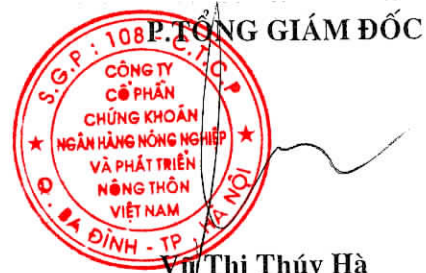
-Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm: 5.096.578.459 đồng.

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2015

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Hương Giang

Ngô Thị Hoàng Nga

Vũ Thị Thúy Hà