

496

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		944,329,048,246	785,956,242,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	467,832,808,402	268,890,679,368
1. Tiền	111		384,732,808,402	251,590,679,368
2. Các khoản tương đương tiền	112		83,100,000,000	17,300,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.09	270,163,808,717	402,267,102,567
1. Đầu tư ngắn hạn	121		272,494,916,375	404,596,329,975
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.10	(2,331,107,658)	(2,329,227,408)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.13	199,501,284,807	109,250,148,520
1. Phải thu của khách hàng	131		195,015,457,864	81,273,451,419
2. Trả trước cho người bán	132		596,400,000	372,512,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		710,000	1,090,000
5. Các khoản phải thu khác	138		9,155,761,779	29,175,097,835
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5,267,044,836)	(1,572,003,234)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	3,651,801,117	2,819,516,733
1. Hàng tồn kho	141		3,651,801,117	2,819,516,733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,179,345,203	2,728,795,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		688,273,764	651,926,654
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.13	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		219,380,193	85,580,739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,271,691,246	1,991,287,921
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)	200		27,851,517,125	27,888,084,105
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		2,937,445,396	3,600,052,147
1. TSCĐ hữu hình	221	V.11	2,254,935,570	2,805,330,987
- Nguyên giá	222		17,744,617,830	17,744,617,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15,489,682,260)	(14,939,286,843)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.12	682,509,826	794,721,160
- Nguyên giá	228		14,029,653,695	14,029,653,695
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(13,347,143,869)	(13,234,932,535)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
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		-	-
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		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		24,914,071,729	24,288,031,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	13,763,887,503	14,176,804,128
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	8,303,404,226	6,264,447,830
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,846,780,000	3,846,780,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		972,180,565,371	813,844,326,607
NGUỒN VỐN			-	-
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		372,623,867,604	214,861,218,141
I. Nợ ngắn hạn	310		372,613,394,862	214,850,745,399
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		42,272,788	42,272,788
3. Người mua trả tiền trước	313		187,406,645	170,406,645
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.04	630,205,665	1,974,164,723
5. Phải trả người lao động	315		2,659,593,773	2,772,331,295
6. Chi phí phải trả	316	V.06	1,164,150,529	1,833,357,592
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.07	73,033,376,793	61,490,100,828
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		263,419,402,155	116,561,806,802
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		29,977,703,591	30,079,671,803
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		291,782,923	(74,217,077)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		1,207,500,000	850,000
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,472,742	10,472,742
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		10,472,742	10,472,742
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		599,556,697,767	598,983,108,466
I. Vốn chủ sở hữu	410		599,556,697,767	598,983,108,466
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	67,439,970,360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(73,036,504,619)	(73,610,093,920)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		972,180,565,371	813,844,326,607
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Tài sản nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		12,711,021,410,000	12,241,614,990,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		10,762,621,030,000	10,365,445,110,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		8,137,480,000	135,170,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		10,676,765,430,000	10,287,591,820,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		77,718,120,000	77,718,120,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1,893,937,500,000	1,835,841,300,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	013		-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	014		1,804,774,500,000	1,746,678,300,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	015		89,163,000,000	89,163,000,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		17,408,840,000	20,000,000,000
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		17,408,840,000	20,000,000,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		-	-
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		34,022,250,000	19,068,470,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của TVLK	028		-	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029		34,022,250,000	19,068,470,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	030		-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032		-	-
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	034		-	-
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		3,031,790,000	1,260,110,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-	50,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039		3,031,790,000	1,260,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	040		-	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	043		-	-
6.8.2. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044		-	-
6.8.3. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
6.8.4. CK 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		173,058,020,000	180,773,780,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		173,048,020,000	180,748,780,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		3,400,000	4,200,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		173,044,620,000	180,744,580,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		10,000,000	25,000,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	057		10,000,000	-
7.2.2. CK tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	058		-	25,000,000
7.2.3. CK tạm ngừng giao dịch của KH nước 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		-	-
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	073		-	-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH 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 TVLK	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		-	-

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC



Hoàng Hải Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I/2015	Quý I/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I/2014
1. Doanh thu	01	22,431,758,948	27,251,875,578	22,431,758,948	27,251,875,578
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	2,295,021,824	4,693,470,224	2,295,021,824	4,693,470,224
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	990,500	6,996,431,220	990,500	6,996,431,220
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	2,377,376,387	2,997,535,455	2,377,376,387	2,997,535,455
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	2,659,390,258	723,481,560	2,659,390,258	723,481,560
- 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	15,098,979,979	11,840,957,119	15,098,979,979	11,840,957,119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	22,431,758,948	27,251,875,578	22,431,758,948	27,251,875,578
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	8,524,243,136	21,247,977,083	8,524,243,136	21,247,977,083
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	13,907,515,812	6,003,898,495	13,907,515,812	6,003,898,495
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12,417,715,933	4,866,410,179	12,417,715,933	4,866,410,179
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	1,489,799,879	1,137,488,316	1,489,799,879	1,137,488,316
8. Thu nhập khác	31	500	-	500	-
9. Chi phí khác	32	17,811,078	27,463,994	17,811,078	27,463,994
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(17,810,578)	(27,463,994)	(17,810,578)	(27,463,994)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1,471,989,301	1,110,024,322	1,471,989,301	1,110,024,322
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	1,471,989,301	1,110,024,322	1,471,989,301	1,110,024,322
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỌC



Hoàng Hải Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,471,989,301	1,110,024,322
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		662,606,751	1,360,558,382
- (Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng	03		3,696,921,852	13,875,186,213
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(1,867,233,113)	(1,109,398,243)
- Chi phí lãi vay	06		-	338,798,611
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,964,284,791	15,575,169,285
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(93,677,447,613)	(30,406,879,678)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(832,284,384)	(1,278,564,573)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		154,959,293,067	83,732,557,037
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn	12		132,063,780,336	60,351,753,690
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(389,694,444)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,000,000,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(134,000,000)	(18,950,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		197,343,626,197	127,565,391,317
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	(117,297,000)
2. 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 chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,598,502,837	1,109,398,243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,598,502,837	992,101,243
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 CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	70,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(50,000,000,000)
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		-	20,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		198,942,129,034	148,557,492,560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		268,890,679,368	216,127,072,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	467,832,808,402	364,684,565,014

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỌC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DẦU KHÍ

HOÀN KIẾM



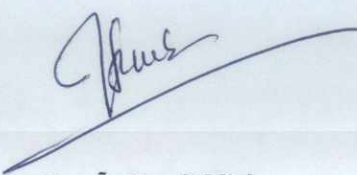
Hoàng Hải Anh

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

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ/năm	
			Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay		Năm trước	Năm nay
	Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
I. Vốn chủ sở hữu	594,461,113,884	598,983,108,466	5,021,994,582	500,000,000	1,471,989,301	898,400,000	598,983,108,466	599,556,697,767
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	598,413,000,000	598,413,000,000	-	-	-	-	598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	67,439,970,360	67,439,970,360	-	-	-	-	67,439,970,360	67,439,970,360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	6,740,232,026	6,740,232,026	-	-	-	-	6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(78,132,088,502)	(73,610,093,920)	5,021,994,582	500,000,000	1,471,989,301	898,400,000	(73,610,093,920)	(73,036,504,619)

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương



Hoàng Hải Anh

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: 151 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Thị trường chứng khoán trong năm 2015 không tăng trưởng mạnh như năm 2014, tuy nhiên, bằng các biện pháp tiết kiệm và quản lý hiệu quả chi phí, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có lãi

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12
- 2- 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: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 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.
 - Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo Đồng Việt Nam
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc 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 & khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): ghi nhận theo nguyên giá TSCĐ. Trong Bảng Cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài chính): ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 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 đầu tư được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản vốn góp liên doanh: các khoản góp vốn liên doanh được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hoá và phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí trả trước vật liệu, công cụ đồ dùng và chi phí khác.
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 - Các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ bao gồm trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau; chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận thoả

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 " Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng"

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: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- + Thặng dư vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư)
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành.

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.

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định dựa trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ , số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN; không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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

- Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

11- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán:

- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn mua vào của công ty chứng khoán và của người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại được mua vào theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh do mua chứng khoán tự doanh

- Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại: Trị giá vốn chứng khoán thương mại thực hiện theo phương pháp tính giá bình quân gia quyền

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/03/2015	01/01/2015
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	438,454,344	102,686,219
- Tiền gửi ngân hàng	371,312,115,737	215,016,476,281
Trong đó: Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	321,906,388,176	140,664,891,576
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	12,982,238,321	36,471,516,868
Trong đó: Tiền gửi của nhà đầu tư	12,337,731,794	35,529,019,608
- Các khoản tương đương tiền	83,100,000,000	17,300,000,000
Cộng	467,832,808,402	268,890,679,368
02- Hàng tồn kho	31/03/2015	01/01/2015
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	175,819,708	185,794,674
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,475,981,409	2,633,722,059
Cộng	3,651,801,117	2,819,516,733

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2015

	31/03/2015	01/01/2015
03- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	13,763,887,503	14,176,804,128
Cộng	13,763,887,503	14,176,804,128
04- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2015	01/01/2015
- Thuế giá trị gia tăng	399,120,034	569,277,352
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	229,799,271	1,404,887,371
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	1,286,360	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	630,205,665	1,974,164,723
05. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	31/03/2015	01/01/2015
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	8,168,977,679	6,130,021,283
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
Cộng	8,303,404,226	6,264,447,830
06- Chi phí phải trả	31/03/2015	01/01/2015
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí phải trả khác	1,164,150,529	1,833,357,592
Cộng	1,164,150,529	1,833,357,592
07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2015	01/01/2015
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,027,648,903	1,027,648,963
- Kinh phí công đoàn	71,277,700	69,659,773
- Bảo hiểm xã hội	114,114,589	29,186,629
- Bảo hiểm y tế	24,579,263	9,880,169
- Bảo hiểm thất nghiệp	10,613,149	4,080,229
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	71,785,143,189	60,349,645,065
Cộng	73,033,376,793	61,490,100,828
08- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Khối lượng giao dịch thực hiện Quý I/2015	Giá trị giao dịch thực hiện Quý I/2015
1. Cửa công ty chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán ngân quỹ	-	-
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)	-	-
	45,844,918	825,767,023,500
2. Cửa người đầu tư	44,844,618	718,033,233,500
- Cổ phiếu	1,000,000	107,731,000,000
- Trái phiếu	300	2,790,000
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	45,844,918	825,767,023,500

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 31/03/2015

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
	Nhóm chứng khoán sàn HNX và HOSE					
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần á Châu	23	465,400	16,700	384,100	81,300
BVS	CTCP Chứng Khoán Bảo Việt	56	915,700	14,000	784,000	131,700
CTS	CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương VN	39	639,600	8,300	323,700	315,900
DAC	CTCP Gốm xây dựng Đông Anh	92	4,192,400	6,700	616,400	3,576,000
DC4	Công ty cổ phần DIC số 4	2	24,600	8,200	16,400	8,200
DCS	CTCP Đại Châu	29	151,100	4,000	116,000	35,100
DIH	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	53	678,400	9,400	498,200	180,200
DNY	Công Ty Cổ Phần Thép Dana - ý	53	608,000	5,400	286,200	321,800
DXP	Công ty cổ phần Cảng Đoàn Xá	45	2,376,000	41,500	1,867,500	508,500
EBS	CTCP SGD tại Tp. Hà Nội	48	1,256,518	8,800	422,400	834,118
KLS	CTCP Chứng khoán Kim Long	75	782,100	9,800	735,000	47,100
L62	CTCP Lilama 69.2	50	1,365,000	7,100	355,000	1,010,000
LCS	Công ty CP Licogi 16.6	50	760,000	5,000	250,000	510,000
LTC	CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	96	1,200,000	6,900	662,400	537,600
MCO	CTCP Đầu tư và xây dựng công trình I	28	296,800	3,200	89,600	207,200
MKV	Công ty cổ phần Dược Thú ý Cai Lậy	6	55,800	9,000	54,000	1,800
ONE	Công ty cổ phần truyền thông số I	89	936,900	8,900	792,100	144,800
PDC	Công ty CP DL dầu khí phương đông	88	998,710	4,300	378,400	620,310
PFL	Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí	50	300,000	1,500	75,000	225,000
PMS	Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu	60	894,000	9,100	546,000	348,000
PPG	CTCP SXTM dịch vụ Phú Phong	50	230,000	3,100	155,000	75,000
PVE	CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí	27	298,400	9,500	256,500	41,900
PVG	Công ty khí hóa lỏng miền bắc	62	684,387	8,400	520,800	163,587
PVL	CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam	14	146,700	3,100	43,400	103,300
PVR	CTCP dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	53	281,200	3,700	196,100	85,100
PVX	Tổng công ty xây lắp dầu khí	67	350,267	4,500	301,500	48,767
QNC	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	88	900,600	8,200	721,600	179,000
SD2	CTCP Sông Đà 2	99	992,200	7,900	782,100	210,100
SD5	CTCP Sông Đà 5	48	1,090,200	15,100	724,800	365,400
SD6	CTCP Sông Đà 6	54	1,046,300	14,500	783,000	263,300
SDD	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	49	198,500	3,600	176,400	22,100
SDG	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	90	2,313,000	21,000	1,890,000	423,000
SDP	CTCP TM&VT Sông Đà	96	1,017,800	10,200	979,200	38,600
SHN	Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	64	634,800	3,400	217,600	417,200
SIC	CTCP Đầu tư và phát triển sông Đà	12	240,900	12,100	145,200	95,700
SRB	Công ty CP Sara	89	466,900	2,400	213,600	253,300
SSM	Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO	11	279,000	10,600	116,600	162,400
STP	CTCP Bao bì sông Đà	50	1,360,000	8,000	400,000	960,000
THI	CTCP Xuất nhập khẩu THI Việt Nam	62	2,085,400	17,000	1,054,000	1,031,400
TKC	Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ	16	191,800	10,300	164,800	27,000
UNI	Công ty cổ phần Viên Liên	52	928,600	10,200	530,400	398,200
V15	Công ty cổ phần Xây dựng số 15	50	585,000	1,100	55,000	530,000
VC1	CTCP Xây dựng số 1	80	4,992,000	14,800	1,184,000	3,808,000
VC2	CTCP Xây dựng số 2	70	2,052,500	15,500	1,085,000	967,500
VC3	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	79	1,445,700	15,000	1,185,000	260,700
VC6	CTCP Vinaconex 6	75	1,317,500	7,500	562,500	755,000
VGS	CTCP ống thép việt đức VG PIPE	98	1,285,700	6,000	588,000	697,700
VHL	CTCP Viglacera Hạ Long	146	5,219,900	30,900	4,511,400	708,500
VMC	CTCP Cơ giới Lắp máy và xây dựng	38	969,100	19,000	722,000	247,100
VPC	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam	40	312,000	1,700	68,000	244,000
VTC	Công ty cổ phần Viên thông VTC	10	220,000	5,700	57,000	163,000
VTS	CTCP Gốm Từ Sơn Viglacera	17	475,300	8,300	141,100	334,200
ACL	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long A	9	129,800	9,800	88,200	41,600
AGR	Công ty cổ phần Chứng khoán NH NN & PTNT	4	24,310	5,700	22,800	1,510
BHS	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa	8	120,560	10,200	81,600	38,960
BMC	Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Định	7	511,330	23,600	165,200	346,130
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	5	211,410	34,200	171,000	40,410
DIC	Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC	3	25,330	8,300	24,900	430
DIG	Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng	3	39,400	12,000	36,000	3,400
DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	7	237,300	29,200	204,400	32,900
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	26	343,060	13,100	340,600	2,460
FDC	Công ty CP Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	5	106,000	18,100	90,500	15,500
GMD	Công ty cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển	4	115,770	27,200	108,800	6,970

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 31/03/2015

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
HAG	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	7	171,900	20,500	143,500	28,400
HAP	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	2	12,800	6,300	12,600	200
HAS	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội	1	16,410	5,900	5,900	10,510
HCM	Công ty Cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	1	32,240	31,800	31,800	440
ITA	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo	8	71,910	6,900	55,200	16,710
KDC	Công ty cổ phần Kinh Đô	5	255,000	45,000	225,000	30,000
LCM	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	7	41,300	3,400	23,800	17,500
MCG	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam	5	45,500	6,400	32,000	13,500
PET	Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	5	103,830	19,600	98,000	5,830
PGD	Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam	8	228,800	27,900	223,200	5,600
PIT	CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex	5	37,800	7,000	35,000	2,800
PTL	CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí	58	265,720	2,500	145,000	120,720
PVD	Công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí	9	652,500	44,800	403,200	249,300
PVT	CTCP Vận Tải Dầu Khí	10	129,960	12,700	127,000	2,960
PXL	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long S	8	31,260	3,200	25,600	5,660
SEC	Công ty CP Mía đường Nhiệt Điện Gia Lai	8	122,600	11,900	95,200	27,400
SFI	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI	6	245,800	28,300	169,800	76,000
SGT	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	7	90,300	5,000	35,000	55,300
SJS	CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	5	137,500	23,300	116,500	21,000
SMC	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC	2	33,550	9,500	19,000	14,550
TDH	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	3	64,200	18,100	54,300	9,900
TLH	Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên	6	57,500	6,700	40,200	17,300
TS4	Công ty cổ phần Thủy Sản số 4	13	162,900	9,300	120,900	42,000
VID	Công Ty Cổ Phần Giấy Viễn Đông	5	31,000	4,600	23,000	8,000
VIP	Công ty Cổ Phần Vận tải xăng dầu VIPCO	6	204,000	12,100	72,600	131,400
VMD	Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	9	237,600	19,400	174,600	63,000
VST	CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	5	64,900	2,200	11,000	53,900
	CỘNG					25,284,832
	Nhóm Chứng khoán sàn Upcom					
CNT	CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư	10	56 000	2,000	20,000	36,000
MIC	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam	76	3 522 600	10,000	760,000	2,762,600
PVA	Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An	90	1 845 631	2,100	189,000	1,656,631
S96	Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06	20	665 900	2,100	42,000	623,900
VHH	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen - Huế	37	296 000	2,400	88,800	207,200
VSP	Công ty Cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải	70	553 495	1,700	119,000	434,495
VTA	Công ty Cổ phần Vitaly	60	462 000	6,000	360,000	102,000
	CỘNG					5,822,826
	Nhóm chứng khoán đầu tư khác					
	CỘNG					2,300,000,000
	TỔNG CỘNG					2,331,107,658

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	2,022,452,290	12,916,834,553	14,939,286,843
- Khấu hao trong kỳ	72,115,112	478,280,305	550,395,417
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	2,094,567,402	13,395,114,858	15,489,682,260
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	874,411,410	1,930,919,577	2,805,330,987
- Tại ngày cuối quý	802,296,298	1,452,639,272	2,254,935,570

12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	12,923,104,578	311,827,957	13,234,932,535
- Khấu hao trong kỳ	35,544,666	76,666,668	112,211,334
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,958,649,244	388,494,625	13,347,143,869
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	66,549,117	728,172,043	794,721,160
- Tại ngày cuối quý	31,004,451	651,505,375	682,509,826

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

13- Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	81,273,451,419	2,226,938,794	-	508,068,433,392	394,326,426,947	195,015,457,864	9,577,361,005		5,267,044,836
2. Trả trước cho người bán	372,512,500			892,579,741	668,692,241	596,400,000			
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,090,000	-	-	9,840,710,000	9,841,090,000	710,000			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-	-	-	9,840,000,000	9,840,000,000	-			
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) CK	1,090,000	-	-	710,000	1,090,000	710,000			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-			
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	91,897,992	91,897,992	-			
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	85,580,739			2,982,071,054	2,848,271,600	219,380,193			
6. Phải thu nội bộ	-	-	-	53,738,682,821	53,738,682,821	-			
7. Phải thu khác	29,175,097,835	-	-	7,882,467,603	27,901,803,659	9,155,761,779	-	-	-

14- Vay và Nợ ngắn hạn

Khoản vay tại Ngân hàng	Số đầu năm	Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý	Mục đích
		Tăng	Giảm		

