

Mẫu số: Q-01c

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			1.035.567.097.455	1.100.635.741.505
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.005.990.101.974	1.074.235.816.723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	272.811.807.013	315.516.672.633
1. Tiền	111		272.811.807.013	315.516.672.633
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	135.076.698.869	152.792.400.716
1. Đầu tư ngắn hạn	121		162.507.851.104	181.742.066.774
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(27.431.152.235)	(28.949.666.058)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	458.668.827.926	470.376.364.592
1. Phải thu khách hàng	131		87.027.642	253.500.000
2. Trả trước cho người bán	132		25.000.000	1.633.833.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		443.494.079.483	456.234.065.034
5. Các khoản phải thu khác	138		36.783.420.032	33.975.665.389
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.18	(21.720.699.231)	(21.720.699.231)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		139.432.768.166	135.550.378.782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.238.169.477	782.611.182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		39.280.502	2.071.968
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		137.155.318.187	134.765.695.632
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29.576.995.481	26.399.924.782
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		14.124.847.837	12.852.015.745
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	9.747.131.728	8.183.558.724
- Nguyên giá	222		29.615.130.961	27.298.827.961
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.867.999.233)	(19.115.269.237)
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	4.322.558.946	4.613.299.858
- Nguyên giá	228		10.124.060.628	10.124.060.628
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.801.501.682)	(5.510.760.770)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		55.157.163	55.157.163
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	V.04	-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.452.147.644	13.547.909.037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	15.507.148	171.571.592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	12.214.638.264	10.154.335.213
4. Tài sản dài hạn khác	268		3.222.002.232	3.222.002.232
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		1.035.567.097.455	1.100.635.741.505
NGUỒN VỐN			1.035.567.097.455	1.100.635.741.505
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		689.430.452.948	758.174.461.507
I. Nợ ngắn hạn	310		688.773.511.948	757.517.520.507
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	276.700.000.000	284.833.623.695
2. Phải trả người bán	312		506.131.394	364.385.438
3. Người mua trả tiền trước	313		767.000.000	655.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	690.661.050	1.739.413.715
5. Phải trả người lao động	315		7.796.755	7.796.755
6. Chi phí phải trả	316	V.12	3.194.520.721	9.146.797.514

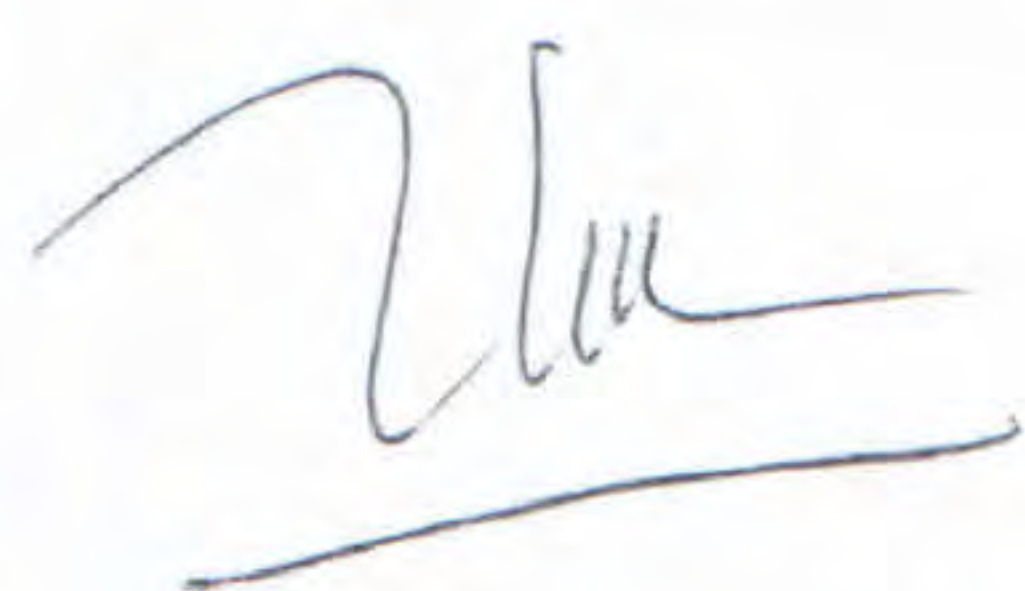
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	340.903.483.336	388.936.491.298
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	62.222.577.246	69.206.784.606
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		3.781.341.446	2.627.227.486
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
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		656.941.000	656.941.000
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		656.941.000	656.941.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	-	-
5. Thuế 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.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		346.136.644.507	342.461.279.998
I. Vốn chủ sở hữu	410		346.136.644.507	342.461.279.998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.799.870.000	349.799.870.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.476.130.000	33.476.130.000
3. Vốn khác thuộc vốn 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		2.157.158.275	2.157.158.275
9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419		2.157.158.275	2.157.158.275
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(41.453.672.043)	(45.129.036.552)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.035.567.097.455	1.100.635.741.505
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		8.138.990.320.000	8.566.360.340.000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		3.546.089.690.000	4.066.756.950.000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		23.133.350.000	27.285.150.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		3.501.187.840.000	4.014.783.050.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		21.768.500.000	24.688.750.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		41.196.720.000	41.481.430.000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		41.196.720.000	41.481.430.000
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		2.379.657.710.000	3.590.899.670.000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		13.300.450.000	6.800.000.000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		2.366.357.260.000	3.584.099.670.000
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		1.231.329.240.000	-
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		1.231.329.240.000	-
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		33.414.940.000	75.538.320.000
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		33.414.940.000	75.538.320.000
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
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		540.740.000	1.895.610.000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-	120.000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		529.740.000	1.886.690.000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		11.000.000	8.800.000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		906.761.280.000	789.788.360.000
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		906.761.280.000	789.788.360.000
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		188.572.820.000	159.661.510.000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		183.598.420.000	156.719.710.000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		7.750.000	7.570.000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		177.284.940.000	151.325.970.000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		6.305.730.000	5.386.170.000
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		2.261.400.000	2.261.400.000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		-	-
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		2.261.400.000	2.261.400.000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		2.713.000.000	680.400.000
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		2.713.000.000	680.400.000
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 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		48.019.950.000	50.893.950.000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084			

Người lập



Dương Kim Chi

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2015
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hiếu