



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ I NĂM 2015**

**Hải Phòng, tháng 04 năm 2015.**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01 Tháng 1 đến 31 tháng 03 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>340 168 189 869</b>	<b>361 326 217 126</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>126 341 693 672</b>	<b>181 346 323 828</b>
1. Tiền	111		60 291 693 672	146 346 323 828
2. Các khoản tương đương tiền	112		66 050 000 000	35 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>81 328 150 130</b>	<b>100 511 274 657</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		108 670 343 676	125 834 913 676
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(27,342,193,546)	(25,323,639,019)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>130,742,994,872</b>	<b>78,315,171,244</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31 603 939 264	31 740 513 639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 134 253 300	4 129 963 300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		144 618 118 859	91 968 691 160
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(49,613,316,551)	(49,523,996,855)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 755 351 195</b>	<b>1 153 447 397</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		485 293 914	234 667 644
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		133 723 107	133 723 107
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1 136 334 174	785 056 646
- Tạm ứng (141)	15B		950 040 028	598 762 500
- Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn(144)	15C		186 294 146	186 294 146
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>20 055 850 603</b>	<b>20 141 328 015</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7 505 174 505</b>	<b>8 214 962 493</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	3 604 437 396	3 958 041 141
- Nguyên giá	222		13 878 923 682	13 878 923 682
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,274,486,286)	(9,920,882,541)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	3 900 737 109	4,256,921,352
- Nguyên giá	228		12 342 191 080	12,342,191,080
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8,441,453,971)	(8,085,269,728)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5 240 000 000</b>	<b>5 240 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16 021 400 000	16 021 400 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254	V.04	(10,781,400,000)	(10,781,400,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7 310 676 098</b>	<b>6 686 365 522</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	208 016 173	264 857 117
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	7 102 659 925	6 421 508 405
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>360 224 040 472</b>	<b>381 467 545 141</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>55 139 375 544</b>	<b>76 720 242 551</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>55 139 375 544</b>	<b>76 720 242 551</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		71 344 500	71 344 500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		206 700 000	204 450 000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		731 022 046	1 256 076 406
4. Phải trả người lao động	314	V.08	501 451 414	1 081 833 095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		293 879 623	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.12		
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	752 556 639	215 002 063
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		51 994 177 861	73 084 242 976
- Trong đó phải trả người đầu tư về GDCK	320A		51 981 546 421	73 073 067 976
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		587 131 965	806 182 015
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	323			
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	329		1 111 496	1 111 496
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>305 084 664 928</b>	<b>304 747 302 590</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>305 084 664 928</b>	<b>304 747 302 590</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	401 306 200 000	401 306 200 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			401 306 200 000	401 306 200 000
- Cổ phiếu ưu đãi				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		71 723 672 400	71 723 672 400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4 352 332 126	4 352 332 126
5. Cổ phiếu ngân quỹ	415		(14,704,390,400)	(14,704,390,400)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40 202 894 605	40 202 894 605
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(197,796,043,803)	(198,133,406,141)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(198,133,406,141)	(198,133,406,141)
- LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này	421b		337 362 338	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>360 224 040 472</b>	<b>381 467 545 141</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
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		1069 944 380 000	1206 692 450 000
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		941 474 160 000	1068 763 260 000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		25 048 350 000	22 407 050 000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		915 257 500 000	1045 154 970 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		1 168 310 000	1 201 240 000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			

1036  
 ĐƠN  
 S  
 JNC  
 11  
 HA  
 BAN



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>116 328 280 000</b>	<b>116 343 730 000</b>
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		116 328 280 000	116 343 730 000
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			
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>			
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			
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			
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>			
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			
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>10 632 300 000</b>	<b>21 326 600 000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028			700 000 000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		10 632 300 000	20 626 600 000
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			
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>			
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033			
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034			
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035			
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036			
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>1 509 640 000</b>	<b>258 860 000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038			60 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		1 509 640 000	258 800 000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040			
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041			
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>			
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của T. viên lưu ký	043			
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044			
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045			
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046			
<b>6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>			
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>			<b>36 500 260 000</b>	<b>35 596 550 000</b>
Trong đó:				
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>36 500 260 000</b>	<b>35 596 550 000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		5 740 000	5 740 000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		36 461 590 000	35 557 880 000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		32 930 000	32 930 000



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055			
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>			
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 KH trong nước	058			
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059			
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060			
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>			
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			
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>			
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			
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>			
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			
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			
<b>7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>076</b>			
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077			
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078			
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079			
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080			
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>			
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>			
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		27 374 690 000	27 374 690 000
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá</b>	<b>084</b>			

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Hải Phòng ngày 10 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Dương Hiền





CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Số 24 Cù Chính Lan - Hải Phòng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01 tháng 01 Đến ngày: 31/03/2015

CHỈ TIÊU	MS	QUÝ I		LŨY KẾ	
		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
1. Doanh thu	01	7,587,300,981	11,188,295,913	7,587,300,981	11,188,295,913
Tr.đó: - Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	01.1	1,915,806,186	5,745,160,914	1,915,806,186	5,745,160,914
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	1,164,109,100	848,039,600	1,164,109,100	848,039,600
+ Chênh lệch lãi bán khoán đầu tư chứng khoán, vốn góp		84,000,000	656,477,200	84,000,000	656,477,200
+ Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu		1,080,109,100	191,562,400	1,080,109,100	191,562,400
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	197,735,691	19,954,546	197,735,691	19,954,546
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	118,407,105	127,813,167	118,407,105	127,813,167
- 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	4,191,242,899	4,447,327,686	4,191,242,899	4,447,327,686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	7,587,300,981	11,188,295,913	7,587,300,981	11,188,295,913
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	4,824,308,450	3,849,055,411	4,824,308,450	3,849,055,411
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	2,762,992,531	7,339,240,502	2,762,992,531	7,339,240,502
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,425,630,193	(215,916,879)	2,425,630,193	(215,916,879)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	337,362,338	7,555,157,381	337,362,338	7,555,157,381
8. Thu nhập khác (Thanh lý TSCĐ)	31				
9. Chi phí khác (Thanh lý TSCĐ)	32				
10. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	-	-	-	-
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	337,362,338	7,555,157,381	337,362,338	7,555,157,381
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	337,362,338	7,555,157,381	337,362,338	7,555,157,381
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Hải Phòng ngày 10 tháng 04 năm 2015

Lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Tổng giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Dương Hiền

CTC  
AN  
PH

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	QUÝ I		LŨY KẾ	
		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	337,362,338	7,555,157,381	337,362,338	7,555,157,381
2. Điều chỉnh cho các khoản		(2,453,689,788)	(5,750,417,623)	(2,453,689,788)	(5,750,417,623)
- Khấu hao tài sản cố định	02	709,787,988	709,648,107	709,787,988	709,648,107
- Các khoản dự phòng	03	2,107,874,223	(2,046,723,561)	2,107,874,223	(2,046,723,561)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư----	05	(5,271,351,999)	(4,638,890,086)	(5,271,351,999)	(4,638,890,086)
- Chi phí lãi vay	06		225,547,917		225,547,917
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(2,116,327,450)	1,804,739,758	(2,116,327,450)	1,804,739,758
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(53,549,572,372)	(65,176,213,564)	(53,549,572,372)	(65,176,213,564)
- Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại	10	(3,285,430,000)	(2,511,477,052)	(3,285,430,000)	(2,511,477,052)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(21,580,867,007)	64,326,067,694	(21,580,867,007)	64,326,067,694
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(193,785,326)	(205,986,207)	(193,785,326)	(205,986,207)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(225,547,917)		(225,547,917)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15				
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	20	(80,725,982,155)	(1,988,417,288)	(80,725,982,155)	(1,988,417,288)
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				
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	20,450,000,000	14,600,000,000	20,450,000,000	14,600,000,000
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	5,271,351,999	4,638,890,086	5,271,351,999	4,638,890,086
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	25,721,351,999	19,238,890,086	25,721,351,999	19,238,890,086
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 thu từ đi vay	33		159,300,000,000		159,300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(91,000,000,000)		(91,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				



## CHỈ TIÊU

Mã số

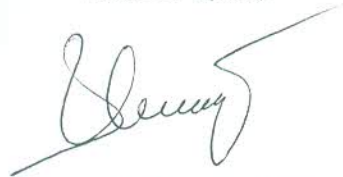
## QUÍ I

## LƯỖY KẾ

		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	68,300,000,000	-	68,300,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(55,004,630,156)	85,550,472,798	(55,004,630,156)	85,550,472,798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	181,346,323,828	113,423,628,083	181,346,323,828	113,423,628,083
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	126,341,693,672	198,974,100,881	126,341,693,672	198,974,100,881

Lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Hằng

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiến



# BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý I năm 2015

Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	401 306 200 000			401 306 200 000
2.Thặng dư vốn cổ phần	71 723 672 400		-	71 723 672 400
3.Vốn khác của chủ sở hữu	4 352 332 126			4 352 332 126
4.Cổ phiếu quỹ	(14,704,390,400)		-	(14,704,390,400)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7.Quỹ đầu tư phát triển	35 850 562 479			35 850 562 479
8.Quỹ dự phòng tài chính	4 352 332 126			4 352 332 126
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10.Lợi nhuận chưa phân phối	(198,133,406,141)	337,362,338		(197,796,043,803)
<b>Tổng cộng</b>	<b>304 747 302 590</b>	<b>337 362 338</b>		<b>305 084 664 928</b>

Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	401 306 200 000			401 306 200 000
2.Thặng dư vốn cổ phần	71 723 672 400		-	71 723 672 400
3.Vốn khác của chủ sở hữu	4 352 332 126			4 352 332 126
4.Cổ phiếu quỹ	(14,704,390,400)		-	(14,704,390,400)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7.Quỹ đầu tư phát triển	35 850 562 479			35 850 562 479
8.Quỹ dự phòng tài chính	4 352 332 126			4 352 332 126
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10.Lợi nhuận chưa phân phối	(216,134,824,243)	7,555,157,381		(208,579,666,862)
<b>Tổng cộng</b>	<b>286 745 884 488</b>	<b>7 555 157 381</b>		<b>294 301 041 869</b>

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền

Vũ Thị Thu Huyền

Đặng Minh Hằng





## 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 : Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 53 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### 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 vào ngày.31/12 hàng năm..).
- 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 20/3/2006 và Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính 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

- 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.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế ,giá trị còn lại
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con;
- Các khoản vốn góp liên doanh;
- Các khoản đầu tư chứng khoán; theo giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lập bổ sung theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi trên sổ kế toán

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;Phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

- 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.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

- 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.
- 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**

<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tiền mặt		
- Tiền gửi ngân hàng	8 249 527 842	73 212 914 424
- Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:	51 981 546 421	73 073 067 976
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng)	66 050 000 000	35 000 000 000
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	60 619 409	60 341 428
<b>Cộng</b>	<b>126 341 693 672</b>	<b>181 346 323 828</b>

<b>02- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>		

**03- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Khối lượng giao dịch</b>	<b>Giá trị giao dịch</b>
<b>1. Của công ty chứng khoán</b>	<b>654 130</b>	<b>8 153 430 000</b>
- Cổ phiếu	654 130	8 153 430 000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)		
<b>2. Của người đầu tư</b>	<b>53 464 266</b>	<b>662 899 778 700</b>
- Cổ phiếu	53 464 266	662 899 778 700
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>54 118 396</b>	<b>671 053 208 700</b>

4.1. Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
<b>I Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch</b>							
<b>1 Cổ phiếu</b>							
1	AAM	4	32,658	12,800	79,430	73,030	6,400
2	ACL	3	19,800	9,800	30,000	25,200	4,800
3	AGF	7	67,600	21,400	323,400	324,100	(700)
4	AGR	3	11,442	5,700	17,227	16,027	1,200
5	APC	2	12,765	17,200	0	-	0
6	ASP	6	11,105	5,700	32,430	26,430	6,000
7	BBT	340	12,026	5,400	2,252,800	2,252,800	0
8	BCI	2	17,150	21,800	0	-	0
9	BHS	6	19,091	10,200	53,344	46,144	7,200
10	BHV	22	47,000	3,700	952,600	952,600	0
11	BMP	7	30,486	78,500	0	-	0
12	BT6	8	24,231	7,900	130,650	133,850	(3,200)
13	BTP	9	60,392	16,100	398,630	411,230	(12,600)
14	BXH	60	32,127	8,100	1,441,600	1,237,600	204,000
15	CAD	3	7,800	2,000	17,400	17,400	0
16	CDC	1	38,742	8,700	30,042	29,442	600
17	CH	900,003	20,782	18,500	2,054,051,470	434,046,070	1,620,005,400
18	CKV	50	17,200	12,900	215,000	365,000	(150,000)
19	CMV	4	25,100	14,700	41,600	40,000	1,600
20	DCL	4	51,000	46,600	17,600	4,000	13,600
21	DCT	7	13,571	2,300	78,900	79,600	(700)
22	DHA	2	33,330	16,500	33,660	39,260	(5,600)
23	DHG	8	34,999	89,500	0	-	0
24	DMC	13	27,843	39,600	0	-	0
25	DRC	8	15,683	60,500	0	-	0
26	DVD	14	137,429	3,500	1,875,000	1,875,000	0
27	DVP	6	20,330	49,900	0	-	0
28	FBT	9	13,500	4,700	79,200	79,200	0
29	FPC	4	39,800	1,600	152,800	152,800	0
30	FPT	6	46,223	48,400	0	-	0
31	GMC	8	26,912	38,000	0	-	0
32	HAI	12	14,774	12,100	32,090	-	32,090



STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
33	HAP	35,982	15,286	6,300	323,333,481	258,565,881	64,767,600
34	HCT	60	31,000	11,500	1,170,000	1,140,000	30,000
35	HLV	32	32,100	9,400	726,400	707,200	19,200
36	HPG	8	26,695	44,100	0	-	0
37	HSG	3	16,003	33,800	0	-	0
38	HSI	6	12,800	2,300	63,000	63,000	0
39	HTP	40	26,550	8,800	710,000	702,000	8,000
40	ILC	48	12,890	3,900	431,500	431,500	0
41	KHP	8	10,960	13,600	0	-	0
42	KMR	8	9,389	5,900	27,910	18,310	9,600
43	LAF	1	15,470	13,900	1,570	3,470	(1,900)
44	LCG	5	4,828	7,000	0	-	0
45	MCG	6	17,600	6,400	67,200	67,200	0
46	MCP	9	11,777	15,900	0	-	0
47	MCV	47	22,683	3,600	896,916	896,916	0
48	MHC	5	7,090	13,500	0	-	0
49	MPC	4	64,430	122,000	0	-	0
50	NBC	13	-	14,500	0	-	0
51	NSC	1	30,165	76,500	0	-	0
52	OPC	7	25,926	37,000	0	-	0
53	PET	3	21,351	19,600	5,254	1,954	3,300
54	PGC	1	9,708	13,500	0	-	0
55	PGD	1	32,300	27,900	4,400	1,600	2,800
56	PJT	1	71,500	8,500	63,000	63,300	(300)
57	PNC	9	10,500	13,000	0	-	0
58	PNJ	3	12,480	43,800	0	-	0
59	POM	5	17,700	7,300	52,000	46,500	5,500
60	PPC	2	12,706	22,900	0	-	0
61	PSC	10	23,080	12,300	107,800	106,800	1,000
62	PVD	4	52,097	44,800	29,189	-	29,189
63	PVT	6	9,138	12,700	0	-	0
64	PXL	4	13,550	3,200	41,400	38,200	3,200
65	RAL	2	24,800	45,500	0	-	0
66	REE	8	17,629	26,300	0	-	0
67	RIC	8	27,516	9,200	146,530	84,130	62,400
68	SAM	760,008	12,419	13,400	0	-	0
69	SAP	15	17,463	10,000	111,940	36,940	75,000

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
70	SEC	9	23,022	11,900	100,100	93,800	6,300
71	SFC	8	24,990	24,700	2,318	-	2,318
72	SFI	7	23,211	28,300	0	-	0
73	SGT	6	16,562	5,000	69,370	63,970	5,400
74	SHC	80	4,800	2,400	192,000	192,000	0
75	SJD	13	17,215	30,300	0	-	0
76	SMC	4	22,474	9,500	51,894	47,094	4,800
77	SVC	4	27,506	19,400	32,422	46,022	(13,600)
78	TBC	4	27,283	26,000	5,130	3,130	2,000
79	TCM	3	22,900	32,000	0	-	0
80	TCR	3	10,813	6,000	14,440	13,240	1,200
81	TLH	6	12,250	6,700	33,300	20,100	13,200
82	TMC	38	31,679	11,500	766,820	766,820	0
83	TMS	1	14,020	51,000	0	-	0
84	TMT	8	14,300	26,700	0	-	0
85	TNA	9	19,200	27,000	0	-	0
86	TRI	10	13,268	1,800	114,680	114,680	0
87	TS4	5	19,500	9,300	51,000	43,500	7,500
88	TTF	4	18,750	11,000	31,000	33,000	(2,000)
89	TTP	8	46,300	24,900	171,200	191,200	(20,000)
90	TXM	25	9,200	9,500	0	5,000	(5,000)
91	TYA	5	6,180	10,600	0	-	0
92	VII	26	13,300	1,800	299,000	299,000	0
93	VCB	6	28,115	35,100	0	-	0
94	VFC	4	15,350	9,300	24,200	12,600	11,600
95	VID	6	15,617	4,600	66,100	69,100	(3,000)
96	VMC	2	29,634	19,000	21,268	27,268	(6,000)
97	VNE	4	21,650	13,500	32,600	47,000	(14,400)
98	VPK	5	8,700	21,600	0	-	0
99	VSC	4	33,663	50,500	0	-	0
100	VSG	7	9,700	1,300	58,800	58,800	0
101	VSH	1	25,371	13,300	12,071	11,871	200
102	VSP	41	14,090	1,700	508,000	503,900	4,100
103	VTA	65	8,700	6,000	175,500	170,170	5,330
104	VTB	4	14,500	12,400	8,400	7,200	1,200
105	VTO	3	7,500	7,600	0	-	0
106	DPP	70	15,000	10,100	343,000	133,000	210,000

100%  
N  
MỘT



STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
107	HPP	370,243	40,510	22,300	6,742,033,200	6,408,814,500	333,218,700
2	Chứng chỉ quỹ						
	Cộng				9,135,544,176	7,116,989,649	2,018,554,527
II	Chứng khoán chưa niêm yết						
1	Cổ phiếu						
1	Công ty CP Đức Tân Long	990,910	12,000	1,500	10,404,555,000	10,404,555,000	-
2	Công ty CP Bảo bi Bia-ruợu-nước giải khát HP	17,710	10,200	10,000	3,542,000	3,542,000	-
3	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản	104,641	6,154	8,000		-	-
4	Công ty CP SIVICO	125,000	16,616	16,616			-
5	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132,709	14,178	8,000	819,928,000	819,928,000	-
6	Công ty CP Dược phẩm TW3	24,000	35,417	10,000	610,000,000	610,000,000	-
7	Công ty CP Chế tạo máy vinacomìn	300,000	13,495	9,500	1,198,500,000	1,198,500,000	-
8	Công ty CP Xây dựng số 8	133,333	14,301	4,000	1,373,456,370	1,373,456,370	-
9	Công ty CP Dệt may Đồng á	20,000	18,000	7,000	220,000,000	220,000,000	-
10	Công ty CP VINABOTMI	266,666	15,413	2,000	3,576,668,000	3,576,668,000	-
2	Chứng chỉ quỹ						
3	Chứng khoán khác						
	Cộng				18,206,649,370	18,206,649,370	0
	Tổng cộng				27,342,193,546	25,323,639,019	2,018,554,527

- Chứng khoán niêm yết :Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá đóng cửa ngày 31/03/2015

- Chứng khoán chưa niêm yết : Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá giao dịch thực tế bình quân của 3 công ty chứng khoán : Bảo Việt, Sacombank, Dầu khí tại ngày 31/12/2014

4.2. Tình hình trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên Công ty góp vốn	Giá trị đầu tư tại thời điểm			Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Giá trị đầu tư trên sổ sách	Giá trị đầu tư thực tế tại thời điểm trích dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]-[3]	[6]	[7]=[5]-[6]
1	Công ty CP gỗ Placo	10,073,400,000		(10,073,400,000)	(10,073,400,000)	0
2	Công ty CP giấy Hải Hà	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0
3	Công ty CP DIC	948,000,000	240,000,000	(708,000,000)	(708,000,000)	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16,021,400,000</b>	<b>5,240,000,000</b>	<b>(10,781,400,000)</b>	<b>(10,781,400,000)</b>	<b>0</b>



**05- Tình hình đầu tư tài chính :**

	Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị theo giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá trị trường		
										Tăng		
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Đầu năm
A	Đầu tư ngắn hạn	4,182,744	3,918,614	108,670,343,676	125,834,913,676	2,170,316	2,211,398	45,270,594,300	43,551,399,130	942,444,170	490,124,473	25,323,639,019
I.	Chứng khoán thương mại	2,067,775	1,803,645	43,720,936,706	40,435,506,706	2,093,700	2,134,782	35,334,665,300	33,615,470,130	749,272,770	296,953,073	7,116,989,649
1	Chứng khoán Công ty AAM	4	4	130,630	130,630	12,800	14,400	51,200	57,600	0	0	73,030
2	Chứng khoán Công ty ACL	3	3	59,400	59,400	9,800	11,400	29,400	34,200	0	0	25,200
3	Chứng khoán Công ty AGF	7	7	473,200	473,200	21,400	21,300	149,800	149,100	0	0	324,100
4	Chứng khoán Công ty AGR	3	3	34,327	34,327	5,700	6,100	17,100	18,300	0	0	16,027
5	Chứng khoán Công ty APC	2	2	25,530	25,530	17,200	17,600	34,400	35,200	8,870	9,670	0
6	Chứng khoán Công ty ASP	6	6	66,630	66,630	5,700	6,700	34,200	40,200	0	0	26,430
7	Chứng khoán Công ty BBT	340	340	4,088,800	4,088,800	5,400	5,400	1,836,000	1,836,000	0	0	2,252,800
8	Chứng khoán Công ty BCI	2	2	34,300	34,300	21,800	21,900	43,600	43,800	9,300	9,500	0
9	Chứng khoán Công ty BHS	6	6	114,544	114,544	10,200	11,400	61,200	68,400	0	0	46,144
10	Chứng khoán Công ty BHV	22	22	1,034,000	1,034,000	3,700	3,700	81,400	81,400	0	0	952,600
11	Chứng khoán Công ty BMP	7	7	213,400	213,400	78,500	73,000	549,500	511,000	336,100	297,600	0
12	Chứng khoán Công ty BT6	8	8	193,850	193,850	7,900	7,500	63,200	60,000	0	0	133,850
13	Chứng khoán Công ty BTP	9	9	543,530	543,530	16,100	14,700	144,900	132,300	0	0	411,230
14	Chứng khoán Công ty BXH	60	60	1,927,600	1,927,600	8,100	11,500	486,000	690,000	0	0	1,237,600
15	Chứng khoán Công ty CAD	3	3	23,400	23,400	2,000	2,000	6,000	6,000	0	0	17,400
16	Chứng khoán Công ty CDC	1	1	38,742	38,742	8,700	9,300	8,700	9,300	0	0	29,442
17	Chứng khoán Công ty CII	900,003	900,003	18,704,106,970	18,704,106,970	18,500	20,300	16,650,055,500	18,270,060,900	0	0	434,046,070

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường			
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tầng	Cuối kỳ	Đầu năm	Giảm (Dự phòng)
18	Chứng khoán Công ty CKV	50	50	860,000	860,000	12,900	9,900	645,000	495,000	0	0	215,000	365,000
19	Chứng khoán Công ty CMV	4	4	100,400	100,400	14,700	15,100	58,800	60,400	0	0	41,600	40,000
20	Chứng khoán Công ty DCL	4	4	204,000	204,000	46,600	50,000	186,400	200,000	0	0	17,600	4,000
21	Chứng khoán Công ty DCT	7	7	95,000	95,000	2,300	2,200	16,100	15,400	0	0	78,900	79,600
22	Chứng khoán Công ty DHA	2	2	66,660	66,660	16,500	13,700	33,000	27,400	0	0	33,660	39,260
23	Chứng khoán Công ty DHG	8	8	279,990	279,990	89,500	96,000	716,000	768,000	436,010	488,010	0	0
24	Chứng khoán Công ty DMC	13	13	361,960	361,960	39,600	41,000	514,800	533,000	152,840	171,040	0	0
25	Chứng khoán Công ty DRC	8	8	125,466	125,466	60,500	56,000	484,000	448,000	358,534	322,534	0	0
26	Chứng khoán Công ty DVD	14	14	1,924,000	1,924,000	3,500	3,500	49,000	49,000	0	0	1,875,000	1,875,000
27	Chứng khoán Công ty DVP	6	6	121,980	121,980	49,900	46,200	299,400	277,200	177,420	155,220	0	0
28	Chứng khoán Công ty FBT	9	9	121,500	121,500	4,700	4,700	42,300	42,300	0	0	79,200	79,200
29	Chứng khoán Công ty FPC	4	4	159,200	159,200	1,600	1,600	6,400	6,400	0	0	152,800	152,800
30	Chứng khoán Công ty FPT	6	6	277,335	277,335	48,400	48,000	290,400	288,000	13,065	10,665	0	0
31	Chứng khoán Công ty GMC	8	8	215,296	215,296	38,000	36,000	304,000	288,000	88,704	72,704	0	0
32	Chứng khoán Công ty HAI	12	12	177,290	177,290	12,100	14,900	145,200	178,800	0	1,510	32,090	0
33	Chứng khoán Công ty HAP	35,982	35,982	550,020,081	550,020,081	6,300	8,100	226,686,600	291,454,200	0	0	323,333,481	258,565,881
34	Chứng khoán Công ty HCT	60	60	1,860,000	1,860,000	11,500	12,000	690,000	720,000	0	0	1,170,000	1,140,000
35	Chứng khoán Công ty HLY	32	32	1,027,200	1,027,200	9,400	10,000	300,800	320,000	0	0	726,400	707,200
36	Chứng khoán Công ty HPG	8	8	213,560	213,560	44,100	53,000	352,800	424,000	139,240	210,440	0	0
37	Chứng khoán Công ty HSG	3	3	48,010	48,010	33,800	47,500	101,400	142,500	53,390	94,490	0	0



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường		
										Tầng	Giảm (Dự phòng)	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Đầu năm
38	Chứng khoán Công ty HSI	6	6	76,800	76,800	2,300	2,300	13,800	13,800	0	0	63,000
39	Chứng khoán Công ty HTP	40	40	1,062,000	1,062,000	8,800	9,000	352,000	360,000	0	0	702,000
40	Chứng khoán Công ty ILC	48	48	618,700	618,700	3,900	3,900	187,200	187,200	0	0	431,500
41	Chứng khoán Công ty KHP	8	8	87,680	87,680	13,600	13,700	108,800	109,600	21,120	21,920	0
42	Chứng khoán Công ty KMR	8	8	75,110	75,110	5,900	7,100	47,200	56,800	0	0	27,910
43	Chứng khoán Công ty LAF	1	1	15,470	15,470	13,900	12,000	13,900	12,000	0	0	1,570
44	Chứng khoán Công ty LCG	5	5	24,140	24,140	7,000	8,500	35,000	42,500	10,860	18,360	0
45	Chứng khoán Công ty MCG	6	6	105,600	105,600	6,400	6,400	38,400	38,400	0	0	67,200
46	Chứng khoán Công ty MCP	9	9	105,994	105,994	15,900	14,900	143,100	134,100	37,106	28,106	0
47	Chứng khoán Công ty MCV	47	47	1,066,116	1,066,116	3,600	3,600	169,200	169,200	0	0	896,916
48	Chứng khoán Công ty MHC	5	5	35,452	35,452	13,500	16,000	67,500	80,000	32,048	44,548	0
49	Chứng khoán Công ty MPC	4	4	257,720	257,720	122,000	105,000	488,000	420,000	230,280	162,280	0
50	Chứng khoán Công ty NBC	13	13	0	0	14,500	11,300	188,500	146,900	188,500	146,900	0
51	Chứng khoán Công ty NSC	1	1	30,165	30,165	76,500	80,000	76,500	80,000	46,335	49,835	0
52	Chứng khoán Công ty OPC	7	7	181,480	181,480	37,000	38,900	259,000	272,300	77,520	90,820	0
53	Chứng khoán Công ty PET	3	3	64,054	64,054	19,600	20,700	58,800	62,100	0	0	5,254
54	Chứng khoán Công ty PGC	1	1	9,708	9,708	13,500	13,600	13,500	13,600	3,792	3,892	0
55	Chứng khoán Công ty PGD	1	1	32,300	32,300	27,900	30,700	27,900	30,700	0	0	4,400
56	Chứng khoán Công ty PJT	1	1	71,500	71,500	8,500	8,200	8,500	8,200	0	0	63,300
57	Chứng khoán Công ty PNC	9	9	94,500	94,500	13,000	12,400	117,000	111,600	22,500	17,100	0



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường		
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng	Cuối kỳ	Đầu năm
58	Chứng khoán Công ty PNJ	3	3	37,440	37,440	43,800	39,900	131,400	119,700	93,960	82,260	0
59	Chứng khoán Công ty POM	5	5	88,500	88,500	7,300	8,400	36,500	42,000	0	0	52,000
60	Chứng khoán Công ty PPC	2	2	25,412	25,412	22,900	26,400	45,800	52,800	20,388	27,388	0
61	Chứng khoán Công ty PSC	10	10	230,800	230,800	12,300	12,400	123,000	124,000	0	0	107,800
62	Chứng khoán Công ty PVD	4	4	208,389	208,389	44,800	64,500	179,200	258,000	0	49,611	29,189
63	Chứng khoán Công ty PVT	6	6	54,829	54,829	12,700	14,000	76,200	84,000	21,371	29,171	0
64	Chứng khoán Công ty PXL	4	4	54,200	54,200	3,200	4,000	12,800	16,000	0	0	41,400
65	Chứng khoán Công ty RAL	2	2	49,600	49,600	45,500	45,000	91,000	90,000	41,400	40,400	0
66	Chứng khoán Công ty REE	8	8	141,034	141,034	26,300	28,200	210,400	225,600	69,366	84,566	0
67	Chứng khoán Công ty RIC	8	8	220,130	220,130	9,200	17,000	73,600	136,000	0	0	146,530
68	Chứng khoán Công ty SAM	760,008	495,878	9,438,167,520	6,152,737,520	13,400	13,000	10,184,107,200	6,446,414,000	745,939,680	293,676,480	0
69	Chứng khoán Công ty SAP	15	15	261,940	261,940	10,000	15,000	150,000	225,000	0	0	111,940
70	Chứng khoán Công ty SEC	9	9	207,200	207,200	11,900	12,600	107,100	113,400	0	0	100,100
71	Chứng khoán Công ty SFC	8	8	199,918	199,918	24,700	27,000	197,600	216,000	0	16,082	2,318
72	Chứng khoán Công ty SFI	7	7	162,480	162,480	28,300	26,400	198,100	184,800	35,620	22,320	0
73	Chứng khoán Công ty SGT	6	6	99,370	99,370	5,000	5,900	30,000	35,400	0	0	69,370
74	Chứng khoán Công ty SHC	80	80	384,000	384,000	2,400	2,400	192,000	192,000	0	0	192,000
75	Chứng khoán Công ty SJD	13	13	223,790	223,790	30,300	31,500	393,900	409,500	170,110	185,710	0
76	Chứng khoán Công ty SMC	4	4	89,894	89,894	9,500	10,700	38,000	42,800	0	0	51,894
77	Chứng khoán Công ty SVC	4	4	110,022	110,022	19,400	16,000	77,600	64,000	0	0	32,422
												46,022

P. HUY  
 HOA  
 AN  
 TY  
 553



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		So với giá trị trường			
										Tăng		Giảm (Dư phòng)	
										Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
78	Chứng khoán Công ty TBC	4	4	109,130	109,130	26,500	26,500	104,000	106,000	0	0	5,130	3,130
79	Chứng khoán Công ty TCM	3	3	68,700	68,700	32,000	32,000	96,000	96,000	27,300	27,300	0	0
80	Chứng khoán Công ty TCR	3	3	32,440	32,440	6,400	6,400	18,000	19,200	0	0	14,440	13,240
81	Chứng khoán Công ty TLH	6	6	73,500	73,500	6,700	8,900	40,200	53,400	0	0	33,300	20,100
82	Chứng khoán Công ty TMC	38	38	1,203,820	1,203,820	11,500	11,500	437,000	437,000	0	0	766,820	766,820
83	Chứng khoán Công ty TMS	1	1	14,020	14,020	51,000	50,000	51,000	50,000	36,980	35,980	0	0
84	Chứng khoán Công ty TMT	8	8	114,400	114,400	26,700	17,000	213,600	136,000	99,200	21,600	0	0
85	Chứng khoán Công ty TNA	9	9	172,800	172,800	27,000	26,000	243,000	234,000	70,200	61,200	0	0
86	Chứng khoán Công ty TRI	10	10	132,680	132,680	1,800	1,800	18,000	18,000	0	0	114,680	114,680
87	Chứng khoán Công ty TS4	5	5	97,500	97,500	9,300	10,800	46,500	54,000	0	0	51,000	43,500
88	Chứng khoán Công ty TTF	4	4	75,000	75,000	11,000	10,500	44,000	42,000	0	0	31,000	33,000
89	Chứng khoán Công ty TTP	8	8	370,400	370,400	24,900	22,400	199,200	179,200	0	0	171,200	191,200
90	Chứng khoán Công ty TXM	25	25	230,000	230,000	9,500	9,000	237,500	225,000	7,500	0	0	5,000
91	Chứng khoán Công ty TYA	5	5	30,900	30,900	10,600	10,700	53,000	53,500	22,100	22,600	0	0
92	Chứng khoán Công ty VII	26	26	345,800	345,800	1,800	1,800	46,800	46,800	0	0	299,000	299,000
93	Chứng khoán Công ty VCB	6	6	168,689	168,689	35,100	31,900	210,600	191,400	41,911	22,711	0	0
94	Chứng khoán Công ty VFC	4	4	61,400	61,400	9,300	12,200	37,200	48,800	0	0	24,200	12,600
95	Chứng khoán Công ty VID	6	6	93,700	93,700	4,600	4,100	27,600	24,600	0	0	66,100	69,100
96	Chứng khoán Công ty VMC	2	2	59,268	59,268	19,000	16,000	38,000	32,000	0	0	21,268	27,268
97	Chứng khoán Công ty VNE	4	4	86,600	86,600	13,500	9,900	54,000	39,600	0	0	32,600	47,000

Phân



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		So với giá trị trường		
										Tăng		Giảm (Dư phòng)
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Đầu năm
98	Chứng khoán Công ty VPK	5	5	43,500	43,500	21,600	19,200	108,000	96,000	64,500	52,500	0
99	Chứng khoán Công ty VSC	4	4	134,650	134,650	50,500	50,000	202,000	200,000	67,350	65,350	0
100	Chứng khoán Công ty VSG	7	7	67,900	67,900	1,300	1,300	9,100	9,100	0	0	58,800
101	Chứng khoán Công ty VSH	1	1	25,371	25,371	13,300	13,500	13,300	13,500	0	0	12,071
102	Chứng khoán Công ty VSP	41	41	577,700	577,700	1,700	1,800	69,700	73,800	0	0	508,000
103	Chứng khoán Công ty VTA	65	65	565,500	565,500	6,000	6,082	390,000	395,330	0	0	175,500
104	Chứng khoán Công ty VTB	4	4	58,000	58,000	12,400	12,700	49,600	50,800	0	0	8,400
105	Chứng khoán Công ty VTO	3	3	22,500	22,500	7,600	8,400	22,800	25,200	300	2,700	0
106	Chứng khoán Công ty CP DPP	70	70	1,050,000	1,050,000	10,100	13,100	707,000	917,000	0	0	343,000
107	Chứng khoán Công ty CP Son HP	370,243	370,243	14,998,452,100	14,998,452,100	22,300	23,200	8,256,418,900	8,589,637,600	0	0	6,742,033,200
II. Đầu tư ngắn hạn khác				37,000,000,000	57,450,000,000							
1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			37,000,000,000	57,450,000,000							
III. Chứng khoán sẵn sàng bán		2,114,969	2,114,969	27,949,406,970	27,949,406,970	76,616	76,616	9,935,929,000	9,935,929,000	193,171,400	193,171,400	18,206,649,370
1	Công ty CP Đức Tân Long	990,910	990,910	11,890,920,000	11,890,920,000	1,500	1,500	1,486,365,000	1,486,365,000	0	0	10,404,555,000
2	Công ty CP Bao bi Bia-rượu-nước giải khát HP	17,710	17,710	180,642,000	180,642,000	10,000	10,000	177,100,000	177,100,000	0	0	3,542,000
3	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản	104,641	104,641	643,956,600	643,956,600	8,000	8,000	837,128,000	837,128,000	193,171,400	193,171,400	0
4	Công ty CP SIVICO	125,000	125,000	2,077,000,000	2,077,000,000	16,616	16,616	2,077,000,000	2,077,000,000	0	0	0
5	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132,709	132,709	1,881,600,000	1,881,600,000	8,000	8,000	1,061,672,000	1,061,672,000	0	0	819,928,000
6	Công ty CP Dược phẩm TW3	24,000	24,000	850,000,000	850,000,000	10,000	10,000	240,000,000	240,000,000	0	0	610,000,000
7	Công ty CP Chế tạo máy vinacomin	300,000	300,000	4,048,500,000	4,048,500,000	9,500	9,500	2,850,000,000	2,850,000,000	0	0	1,198,500,000



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/03/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		Số với giá trị trường			
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
8	Công ty CP Xây dựng số 8	133,333	133,333	1,906,788,370	1,906,788,370	4,000	4,000	533,332,000	533,332,000	0	0	1,373,456,370	1,373,456,370
9	Công ty CP Dệt may Đông á	20,000	20,000	360,000,000	360,000,000	7,000	7,000	140,000,000	140,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000
10	Công ty CP VINABOTMI	266,666	266,666	4,110,000,000	4,110,000,000	2,000	2,000	533,332,000	533,332,000	0	0	3,576,668,000	3,576,668,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1				0	0			0	0				
B. Đầu tư dài hạn khác		2,040,000	2,040,000	16,021,400,000	16,021,400,000			5,240,000,000	5,240,000,000	0	0	10,781,400,000	10,781,400,000
- Đầu tư khác		2,040,000	2,040,000	16,021,400,000	16,021,400,000			5,240,000,000	5,240,000,000	0	0	10,781,400,000	10,781,400,000
1	CTCP Gổ Placo	1,500,000	1,500,000	10,073,400,000	10,073,400,000	0	0	0	0	0	0	10,073,400,000	10,073,400,000
2	Công ty CP Giấy Hải Hà	500,000	500,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0
3	Công ty CP DIC	40,000	40,000	948,000,000	948,000,000	6,000	6,000	240,000,000	240,000,000	0	0	708,000,000	708,000,000
Tổng cộng		6,222,744	5,958,614	124,691,743,676	141,856,313,676	2,170,316	2,211,398	50,510,594,300	48,791,399,130	942,444,170	490,124,473	38,123,593,546	36,105,039,019

**06. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>		<b>11 692 530 578</b>	<b>2 038 209 512</b>	<b>148 183 592</b>	<b>13 878 923 682</b>
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>11 692 530 578</b>	<b>2 038 209 512</b>	<b>148 183 592</b>	<b>13 878 923 682</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số đầu kỳ</b>		<b>8 375 452 156</b>	<b>1 448 011 276</b>	<b>97 419 109</b>	<b>9 920 882 541</b>
- Khấu hao trong kỳ		300 475 992	50 955 237	2 172 516	353 603 745
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
<b>Số cuối năm</b>		<b>8 675 928 148</b>	<b>1 498 966 513</b>	<b>99 591 625</b>	<b>10 274 486 286</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ		<b>3 317 078 422</b>	<b>590 198 236</b>	<b>50 764 483</b>	<b>3 958 041 141</b>
- Tại ngày cuối kỳ		<b>3 016 602 430</b>	<b>539 242 999</b>	<b>48 591 967</b>	<b>3 604 437 396</b>
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp					
cầm cố đảm bảo các khoản vay:					
* 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 tr					
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:					



07. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu kỳ	2 095 274 540	10 246 916 540		12 342 191 080
- Mua trong kỳ				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	2 095 274 540	10 246 916 540		12 342 191 080
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số đầu kỳ	1 380 912 340	6 704 357 388		8 085 269 728
- Khấu hao trong kỳ	65 496 864	290 687 379		356 184 243
- Tăng khác				
- Giảm khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ	1 446 409 204	6 995 044 767		8 441 453 971
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu kỳ	714 362 200	3 542 559 152		4 256 921 352
- Tại ngày cuối kỳ	648 865 336	3 251 871 773		3 900 737 109
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:				

02031  
CỘ  
ĐỒ  
TƯNG  
HAI  
HA  
G BAH

08- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		
- Sửa chữa TSCĐ	208 016 173	264 857 117
<b>Cộng</b>	<b>208 016 173</b>	<b>264 857 117</b>

09- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	216,242,689	292,068,678
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(133,723,107)	(133,723,107)
- Thuế thu nhập cá nhân	359,779,357	809 007 728
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	155,000,000	155 000 000
<b>Cộng</b>	<b>597,298,939</b>	<b>1,122,353,299</b>

10- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

11. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120 000 000
- Tiền nộp bổ sung	4,368,380,999	4 055 878 712
- Tiền lãi phân bổ trong năm	2,614,278,926	1 600 975 707
<b>Cộng</b>	<b>7 102 659 925</b>	<b>5 776 854 419</b>



12. Các khoản phải thu :

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số khó đòi	
A	1	3	4	5	6	8	9
1. Phải thu của khách hàng	31,740,513,639	487,046,220	1,975,067,385	2,111,641,760	31,603,939,264	487,046,220	(487,046,220)
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	-	-			-	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-			-	-	-
- Phải thu khách hàng về GDCK	-	-			-	-	-
- Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán	-	-			-	-	-
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-			-	-	-
- Phải thu thành viên khác	-	-			-	-	-
3. Ứng trước cho người bán	4,129,963,300	-	4,290,000	-	4,134,253,300	-	-
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-				-	-	-
5. Phải thu nội bộ	14,323,791,668	-	35,041,444,578	35,311,263,009	14,053,973,237	-	-
6. Phải thu khác	91,968,691,160	49,036,950,635	241,917,527,563	189,268,099,864	144,618,118,859	49,126,270,331	(49,126,270,331)
<b>Tổng số</b>	<b>142,162,959,767</b>	<b>49,523,996,855</b>	<b>278,938,329,526</b>	<b>226,691,004,633</b>	<b>194,410,284,660</b>	<b>49,613,316,551</b>	<b>(49,613,316,551)</b>

Trong đó :

- Số phải thu bằng ngoại tệ (quĩ ra USD) .....
- Lý do tranh chấp , mất khả năng thanh toán : .....



13- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 thuê văn phòng	136 979 623	
- Chi phí bảo trì hệ thống phần mềm	156 900 000	
<b>Cộng</b>	<b>293 879 623</b>	

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	97 254 224	70 095 177
- Bảo hiểm xã hội	18,918,065	11 614 920
- Bảo hiểm y tế	4,969,613	3 705 608
- Bảo hiểm thất nghiệp	1,137,964	1 109 754
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	630 276 773	128 476 604
<b>Cộng</b>	<b>752 556 639</b>	<b>215 002 063</b>

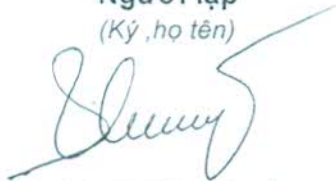
15- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		

16- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngân hàng		
- Vay cá nhân		
- Vay đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		

17- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a - Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<b>b - Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

Người lập

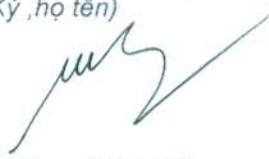
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Minh Hằng

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền

19/19