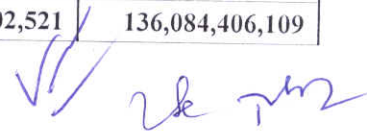


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2013

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		127,034,995,350	106,490,580,521
			-	-
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	41,870,267,836	41,323,266,218
1. Tiền	111		41,870,267,836	41,323,266,218
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V04	49,300,869,106	46,911,618,161
1. Đầu tư ngắn hạn	121		49,300,869,106	46,911,618,161
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	33,764,205,564	16,105,181,249
1. Phải thu của khách hàng	131		903,727,450	1,803,727,450
2. Trả trước cho người bán	132		3,772,963,960	4,400,564,521
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		393,336,350	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		27,299,357,673	9,058,981,103
5. Các khoản phải thu khác	138		1,726,216,726	1,173,304,770
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(331,396,595)	(331,396,595)
IV. Hàng tồn kho	140		249,515,141	249,515,141
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,850,137,703	1,900,999,752
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		408,743,920	13,757,115
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		99,684,491	114,119,014
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,341,709,292	1,773,123,623
			-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		36,223,496,539	34,835,485,526
			-	-
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		33,842,578,146	32,443,602,335
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3,615,323,166	3,704,447,319
- Nguyên giá	222		6,891,320,926	6,891,320,926
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(3,275,997,760)	(3,186,873,607)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		11,743,038,139	9,982,943,139
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		85,500,000	85,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		85,500,000	85,500,000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
- 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		2,295,418,393	2,306,383,191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,158,535,285	1,169,500,083
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		614,553,418	614,553,418
4. Tài sản dài hạn khác	268		522,329,690	522,329,690
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		163,258,491,889	141,326,066,047
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		28,584,689,368	5,241,659,938
I. Nợ ngắn hạn	310		28,584,689,368	5,241,659,938
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		772,610,013	1,144,976,208
3. Người mua trả tiền trước	313		342,296,271	327,246,271
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	103,670,178	496,951,250
5. Phải trả người lao động	315		719,556,237	452,499,097
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		393,336,350	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	920,701,095	1,878,955,345
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	25,217,787,484	826,877,247
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		114,731,740	114,154,520
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
11. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		134,673,802,521	136,084,406,109



			-	-
I - Vốn chủ sở hữu	410	VIII	134,673,802,521	136,084,406,109
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135,000,000,000	135,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		113,649,448	113,649,448
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		113,649,448	113,649,448
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(553,496.375)	857,107,213
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		163,258,491,889	141,326,066,047

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu

Kế Toán Trưởng
(Ký họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh

Tại ngày 31/03/2023

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2013

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			năm nay	Năm trước	năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	2	3	4	5	6	7
Trong đó:	1		1,232,233,780	2,574,284,736	1,232,233,780	2,574,284,736
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		192,849,038	205,382,110	192,849,038	205,382,110
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3		8,000	50,413,000	8,000	50,413,000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		-	-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		30,960,000	-	30,960,000	-
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	1.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		-	-	-	-
- Doanh thu khác	1.9		1,008,416,742	2,318,489,626	1,008,416,742	2,318,489,626
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		1,232,233,780	2,574,284,736	1,232,233,780	2,574,284,736
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1,722,918,859	2,098,000,208	1,722,918,859	2,098,000,208
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		(490,685,079)	476,284,528	(490,685,079)	476,284,528
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		922,414,020	925,332,434	922,414,020	925,332,434
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		(1,413,099,099)	(449,047,906)	(1,413,099,099)	(449,047,906)
8. Thu nhập khác	31		6,232,723	3,469,465	6,232,723	3,469,465
9. Chi phí khác	32		3,737,212	2,153,896	3,737,212	2,153,896
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,495,511	1,315,569	2,495,511	1,315,569
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,410,603,588)	(447,732,337)	(1,410,603,588)	(447,732,337)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	IX	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(1,410,603,588)	(447,732,337)	(1,410,603,588)	(447,732,337)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập
(ký và ghi rõ họ tên)
[Signature]

Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(ký và ghi rõ họ tên)
[Signature]

Nguyễn Thị Lan Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2013

Đơn vị tính: Đồng


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1,410,603,588)	(447,732,337)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCD	02		361,119,189	256,619,454
-Các khoản dự phòng	03			
-Lãi Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(886,820,695)	(2,368,902,626)
-Chi phí lãi vay	06			
	08		(1,936,305,094)	(2,560,015,509)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
-Tăng giảm các khoản phải thu	09		(16,594,824,056)	1,371,827,343
-Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
-Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		24,871,912,242	1,822,879,637
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(449,270,130)	(449,270,130)
-Tiền lãi vay đã trả	13			
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24,016,094)	(24,016,094)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		168,504,878,109	7,068,341,835
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(170,894,099,054)	(98,451,893)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,478,275,923	7,131,295,189
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(3,818,095,000)	(3,246,445,250)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 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		886,820,695	2,368,902,626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,931,274,305)	(877,542,624)
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 Công ty đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		547,001,618	6,253,752,565
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41,323,266,218	52,049,608,953
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		41,870,267,836	58,303,361,518

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Lan Anh



Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Woori CBV

Địa chỉ: Số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm- Hà Nội

Mẫu biểu B09-DN

Ban hành theo TT95/2008-BTC ngày 24/10/2008 và TT162/2010/TT -BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I /Năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, tư vấn, môi giới chứng khoán
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ý chứng khoán.
- 4- Tổng số nhân viên tại ngày 31/03/2013 là 48 nhân viên

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

- 1- Kỳ kế toán năm : Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ -BTC và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT -BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 95/2008/TT-BTC, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi.
- 2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức : Sổ 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:
Tiền là chi tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
 - + Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình và Quyết định số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 - Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 - +Tài sản cố định vô hình của Công ty là các phần mềm giao dịch - ứng dụng, quảng cáo cho hoạt động của công ty.
 - Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình và Quyết định 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình và tài sản vô hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

+ Máy móc thiết bị 08-10 năm

+ Phương tiện vận tải: 10-15 năm

+ Nhà xưởng và vật kiến trúc: 12-18 năm

Tài sản cố định vô hình khấu hao với thời gian như sau:

+ Phần mềm giao dịch: 04-20 năm

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm cổ phiếu của các Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán,

cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi dưới 1 năm, được ghi nhận theo giá gốc ban đầu từ ngày đầu tư.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chỉ được lập để ghi nhận các khoản lỗ do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn công ty đang nắm giữ cao hơn giá trị thị trường tại thời điểm lập báo cáo.

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

- Chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

+ Chi phí trước hoạt động

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

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:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ góp vốn.

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

- Doanh thu được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

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

(Handwritten signature)

01- Tiền và tương đương tiền

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền mặt	1,542,073,246	149,916,901
- Tiền gửi Ngân hàng	40,328,194,590	41,173,349,317
Trong đó		
+ Tiền ký quỹ Nhà đầu tư	5,264,683,362	11,050,582,456
+ Tiền Công ty	35,063,511,228	30,122,766,861
Cộng	41,870,267,836	41,323,266,218

04. Đầu tư tài chính khác

Chi Tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
Đầu tư ngắn hạn của công ty về mua bán quyền tương lai có kỳ hạn	452,531,913	156,746,111
Đầu tư ngắn hạn của công ty về hoạt động chuyển nhượng CP có kỳ hạn	9,530,250,000	9,530,250,000
Đầu tư ngắn hạn của công ty về hoạt động mua bán chứng khoán niêm yết có kỳ hạn	18,026,000,000	14,584,500,000
Chứng khoán tự doanh	71,927,050	1,540,122,050
Đầu tư ngắn hạn của công ty về hoạt động hỗ trợ tài chính	120,160,143	
Tiền Gửi có kỳ hạn	21,100,000,000	21,100,000,000
Tổng	49,300,869,106	46,911,618,161

05. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Nhà xưởng vật kiến trúc	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
SỐ dư đầu năm 01/01/2013	3,906,221,131	1,777,615,956	742,717,649	464,766,190	6,891,320,926
Mua trong kỳ					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
- Số dư tại ngày 31/03/2013	3,906,221,131	1,777,615,956	742,717,649	464,766,190	6,891,320,926
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 01/01/2013	2,503,416,281	311,779,151	371,678,175		3,186,873,607
-Khấu hao trong kỳ	75,718,833	8,124,981	5,280,339		89,124,153
-Tăng khác					
-Chuyển nhượng bất động sản đầu tư					
-Thanh lý nhượng bán					
-Giảm khác					
Số dư tại ngày 31/03/2013	2,579,135,114	319,904,132	376,958,514	-	3,275,997,760

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
-Tại ngày đầu năm 01/01/2013	1,402,804,850	1,465,836,805	371,039,474	464,766,190	3,704,447,319	
-Tại ngày cuối năm 31/03/2013	1,327,086,017	1,457,711,824	365,759,135	464,766,190	3,615,323,166	

06 . Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Nhãn hiệu hàng hoá	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD Vô hình				
Số dư đầu năm 01/01/2013	7,003,681,980	454,628,439	14,926,042,571	22,384,352,990
Mua trong kỳ				
-Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành				
-Tặng khác				
-Chuyển sang bất động sản đầu tư				
-Thanh lý nhượng bán				
-Giảm khác				
-Số dư tại ngày 31/03/2013	7,003,681,980	454,628,439	14,926,042,571	22,384,352,990
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm 01/01/2013	1,518,856,778	454,628,439	1,654,655,896	3,628,141,113
-Khấu hao trong kỳ	95,151,648		176,843,388	271,995,036
-Tặng khác				
-Chuyển nhượng bất động sản đầu tư				
-Thanh lý nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư tại ngày 31/03/2013	1,614,008,426	454,628,439	1,831,499,284	3,900,136,149
Giá trị còn lại của TSCD Vô hình				
-Tại ngày đầu năm 01/01/2013	5,484,825,202	-	13,271,386,675	18,756,211,877
-Tại ngày cuối năm 31/03/2013	5,389,673,554	-	13,094,543,287	18,484,216,841

08 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
-Thuế giá trị gia tăng	(12,757,265)	403,874,673
-Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế Xuất nhập khẩu		
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,502,862	29,502,862
-Thuế Thu nhập cá nhân	85,924,472	58,573,606
-Thuế Tài nguyên		
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
-Các loại thuế khác	1,000,109	5,000,109
-Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	103,670,178	496,951,250
Tổng cộng		

Handwritten signature

11. Các khoản phải thu

Chi tiêu	Số đầu năm	Tăng	giảm	số cuối quý
1. Phải thu của khách hàng	1,803,727,450		900,000,000	903,727,450
2. Phải thu hoạt động GDCK	9,058,981,103	28,913,122,681	10,672,746,111	27,299,357,673
- Phải thu của Sứ (TT) GDCK				
- Phải thu KH về GDCK	9,058,981,103	28,913,122,681	10,672,746,111	27,299,357,673
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) CK				
- Phải thu TT lưu ký chứng khoán				
- Phải thu thành viên khác				
3. Phải Thu Nội bộ	-	393,336,350		393,336,350
4. phải thu khác	1,173,304,770	622,710,946	69,798,990	1,726,216,726
5. trả trước người bán	4,400,564,521		627,600,561	3,772,963,960
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(331,396,595)			(331,396,595)
Tổng cộng	16,105,181,249	29,929,169,977	12,270,145,662	33,764,205,564

14. các khoản phải trả phải nộp ngân hàng khác

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	(20,143,421)	(39,849,731)
- Bảo hiểm xã hội	(17,208,577)	(20,619,279)
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Doanh thu chưa thực hiện	958,053,093	1,939,424,355
- Các khoản phải trả phải nộp khác	920,701,095	1,878,955,345
Tổng	920,701,095	1,878,955,345

17. các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải trả sở giao dịch chứng khoán	-	-
- Phải trả vay quỹ hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	-	-
- phải trả về chứng khoán giao, nhận của đại lý phát hành	-	-
- Phải trả trung tâm Lưu ký chứng khoán	25,217,787,484	826,877,247
- phải trả tổ chức cá nhân khác	25,217,787,484	826,877,247
Tổng	25,217,787,484	826,877,247

VIII. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu



Chi tiêu	Số dư đầu năm		Tăng (giảm)		Số dư cuối	
	1/1/2012	1/1/2013	Quý I-2012	Quý I-2013	31/03/2012	31/03/2013
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135,000,000,000	135,000,000,000			135,000,000,000	135,000,000,000
2. Trường dự vốn cổ phần						
3. Vốn khác của chủ sở hữu						
4. Cổ phiếu quỹ						
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
6. Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá hối đoái						
7. Quỹ đầu tư phát triển	113,649,448	113,649,448			113,649,448	113,649,448
8. Quỹ dự phòng tài chính	113,649,448	113,649,448			113,649,448	113,649,448
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	835,361,869	857,107,213	(447,732,237)	(1,410,603,588)	387,629,632	(553,496,375)
Tổng cộng	136,062,660,765	136,084,406,109	(447,732,237)	(1,410,603,588)	135,614,928,528	134,673,802,521

IX. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2013 so với cùng kỳ năm trước biến động từ 10% trở lên.

Lợi nhuận sau thuế Quý I/2013 giảm so với quý I/2012 số tiền: 962,871,251đ tương đương với giảm 21,5% là do các nguyên nhân sau:

- + Doanh thu Quý I/2013 giảm so với cùng doanh thu quý I/2012 số tiền: 1,342,050,956đ tương ứng giảm với tỷ lệ 52,13% khiến cho tỷ lệ của doanh thu quý I/2013 so với cùng kỳ năm trước do tình hình kinh tế cả nước đầu năm 2013 còn nhiều khó khăn đồng thời lãi suất ngân hàng giảm mạnh.
- + Chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp Quý I/2013 giảm so với quý I/2012 số tiền 377,999,763đ tương ứng giảm tỷ lệ 12,5% khiến cho tỷ lệ giữa chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2013 so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận quý I/2012 sau thuế tăng tương ứng 84,3%.
- + Lợi nhuận khác Quý I/2013 tăng so với quý I/2012 số tiền: 1,179,942đ tăng tương đương với tỷ lệ 89,7% khiến cho tỷ lệ về lợi nhuận khác so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi quý I/2012 tăng tương ứng 0,26%.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Lan Anh



Giám Đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)