

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4. 243A Đê La Thành-Đống Đa- Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV-2013

Hà Nội Tháng 01-2014

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành-Đống Đa- Hà Nội

Mẫu số: B01 - CTCK

(Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT - BCT Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2013

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		93,878,102,232	106,490,580,521
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	30,192,678,207	41,323,266,218
1. Tiền	111		30,192,678,207	41,323,266,218
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	42,607,534,386	46,911,618,161
1. Đầu tư ngắn hạn	121		42,607,534,386	46,911,618,161
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	18,786,729,194	16,105,181,249
1. Phải thu của khách hàng	131		5,057,840,795	1,803,727,450
2. Trả trước cho người bán	132		3,712,327,053	4,400,564,521
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		8,658,462,719	9,058,981,103
5. Các khoản phải thu khác	138		1,771,565,580	1,173,304,770
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(413,466,953)	(331,396,595)
IV. Hàng tồn kho	140		249,515,141	249,515,141
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,041,645,304	1,900,999,752
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,889,011	13,757,115
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		50,844,009	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		1,969,912,284	1,773,123,623
			-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		55,198,009,316	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		40,023,244,590	32,443,602,335
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3,299,094,264	3,704,447,319
- Nguyên giá	222		6,486,784,587	6,891,320,926
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(3,187,690,323)	(3,186,873,607)
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	20,830,839,187	18,756,211,877
- Nguyên giá	228		25,684,352,990	22,384,352,990
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,853,513,803)	(3,628,141,113)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		15,893,311,139	9,982,943,139
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-

(Handwritten signatures and initials)

- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13,207,098,000	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			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		13,121,598,000	
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,967,666,726	2,306,383,191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		982,147,220	1,169,500,083
2. Tài sản thuế 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		370,966,088	522,329,690
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		149,076,111,548	141,326,066,047
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		12,865,921,380	5,241,659,938
I. Nợ ngắn hạn	310		12,865,921,380	5,241,659,938
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		461,084,410	1,144,976,208
3. Người mua trả tiền trước	313		1,747,296,271	327,246,271
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	677,966,562	496,951,250
5. Phải trả người lao động	315		371,992,094	452,499,097
6. Chi phí phải trả	316		580,044,012	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1,956,639,317	1,878,955,345
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	6,956,742,059	826,877,247
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		114,156,655	114,154,520
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		136,210,190,168	136,084,406,109
I - Vốn chủ sở hữu	410	VIII	136,210,190,168	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		982,891,272	857,107,213
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		149,076,111,548	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 tháng 12 năm 2013

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám Đốc
Vũ Đức Nghĩa

CÔNG TY CP CHỨNG KHOAN WOORI CBV

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành-Đống Đa- Hà Nội

Mẫu số B02 - CTCK
(Ban hành theo T.Từ số 95/2008 TT-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV Năm 2013

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			năm nay	Năm trước	năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
I. Doanh thu	1		8,126,809,833	7,831,580,490	12,604,307,375	15,303,000,761
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		179,934,288	79,931,880	673,484,361	747,375,824
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		212,941,200	350,539,480	263,913,000	570,924,068
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		6,283,236,423	5,574,303,955	6,564,196,423	5,961,268,500
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu tư	1.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		-	-	-	-
- Doanh thu khác	1.9		1,450,697,922	1,826,805,175	5,102,713,591	8,023,432,369
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		8,126,809,833	7,831,580,490	12,604,307,375	15,303,000,761
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		2,479,664,711	4,284,809,757	7,739,794,539	10,762,701,783
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5,647,145,122	3,546,770,733	4,864,512,836	4,540,298,978
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,527,503,214	1,015,699,041	4,750,765,066	4,430,907,521
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		4,119,641,908	2,531,071,692	113,747,770	109,391,457
8. Thu nhập khác	31		15,363,159	18,244,138	101,477,515	42,127,426
9. Chi phí khác	32		-	118,703,843	57,995,211	122,525,091
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15,363,159	(100,459,705)	43,482,304	(80,397,665)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,135,005,067	2,430,611,987	157,230,074	28,993,792
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		31,446,015	7,248,448	31,446,015	7,248,448
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	IX	4,103,559,052	2,423,363,539	125,784,059	21,745,344
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập
(ký và ghi rõ họ tên)

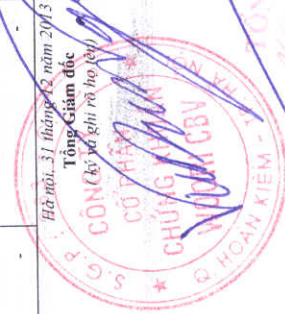
(Signature)

Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(ký và ghi rõ họ tên)

(Signature)

Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Nội, 31 tháng 12 năm 2013

28
ON
CÓ
TNC
00
XIẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành-Đống Đa- Hà Nội

Tel: (84-4) 39 306 310 Fax: (84-4) 39 410 248

Mẫu số B03 - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

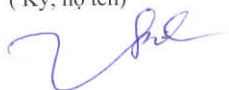
Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		157,230,074	28,993,792
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCD	02		1,226,189,406	1,202,345,729
-Các khoản dự phòng	03		(82,070,358)	(1,566,097,642)
-Lãi Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,053,037,438)	(7,687,644,248)
-Chi phí lãi vay	06			
	08		(2,751,688,316)	(8,022,402,369)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			(3,148,323,452)	21,064,423,674
-Tăng giảm các khoản phải thu	09			
-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		7,875,452,935	(3,408,248,145)
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		180,220,967	(594,870,578)
-Tiền lãi vay đã trả	13			
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(24,016,094)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		775,150,069,431	
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(770,618,190,990)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,687,540,575	9,014,886,488
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		(8,805,831,661)	(6,325,595,736)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		56,263,637	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(21,100,000,000)
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		(13,121,598,000)	
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		4,053,037,438	7,684,366,513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17,818,128,586)	(19,741,229,223)
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		(11,130,588,011)	(10,726,342,735)
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		30,192,678,207	41,323,266,218

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Nghĩa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV-2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, tư vấn, môi giới chứng khoán
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tư doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- Tổng số nhân viên tại ngày 31/12/2013 là 40 nhân viên

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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 và bổ sung theo thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các Công ty chứng khoán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi.

- 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 chỉ 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 TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của 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.

+ 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 hữu hình và TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

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 hữu hình và TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

- 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 nêu:

- 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 của Công ty. 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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011
01- Tiền và tương đương tiền				
Chi tiêu				
- Tiền mặt	140,258,453	140,258,453	149,916,901	149,916,901
- Tiền gửi ngân hàng	30,052,419,754	30,052,419,754	41,173,349,317	41,173,349,317
Trong đó				
+ Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	6,590,920,478	6,590,920,478	11,060,152,715	11,060,152,715
+ Tiền công ty	23,461,499,276	23,461,499,276	30,113,196,602	30,113,196,602
Cộng	30,192,678,207	30,192,678,207	41,323,266,218	41,323,266,218

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011
04-Đầu tư tài chính ngắn hạn				
Chi tiêu				
1. Chứng khoán đầu tư tư doanh	21,927,050	21,927,050	1,540,122,050	1,540,122,050
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về chuyển nhượng quyền nhận tiền bản chứng khoán	770,085,336	770,085,336	156,746,111	156,746,111
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động chuyển nhượng cổ phần có kỳ hạn	-	-	9,530,250,000	9,530,250,000
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua bán chứng khoán niêm yết có kỳ hạn	28,786,600,000	28,786,600,000	14,584,500,000	14,584,500,000
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua chứng khoán chưa niêm yết có kỳ hạn	8,579,681,000	8,579,681,000	-	-
5. Đầu tư ngắn hạn về tiền gửi ngân hàng	4,449,241,000	4,449,241,000	21,100,000,000	21,100,000,000

6. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	42,607,534,386	46,911,618,161
Tổng		

05- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							6,891,320,926
- Số dư đầu kỳ	665,302,316	5,784,352,420	441,666,190				-
- Mua trong kỳ							-
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							404,536,339
- Thanh lý, nhượng bán	32,694,200	371,842,139					-
- Giảm khác							-
- Số dư tại ngày cuối kỳ	632,608,116	5,412,510,281	441,666,190				6,486,784,587
Giá trị hao mòn lũy kế							3,186,873,607
Số dư đầu kỳ	371,678,175	2,503,407,689	311,787,743				352,351,292
- Khấu hao trong kỳ	20,761,508	299,089,860	32,499,924				-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							351,534,576
- Thanh lý, nhượng bán	19,749,232	331,785,344					-
- Giảm khác							-
- Số dư tại ngày cuối kỳ	372,690,451	2,470,712,205	344,287,667				3,187,690,323
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình							3,704,447,319
- Tại ngày đầu kỳ	293,624,141	3,280,944,731	129,878,447				3,299,094,264
- Tại ngày cuối kỳ	259,917,665	2,941,798,076	97,378,523				-

06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm vi tính	Tài sản CDVH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				22,384,352,990
Số dư đầu kỳ	454,628,439	7,003,681,980	14,926,042,571	-
- Mua trong kỳ			3,300,000,000	3,300,000,000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hình thành				-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				-
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
- Số dư tại ngày cuối kỳ	454,628,439	7,003,681,980	18,226,042,571	25,684,352,990
Giá trị hao mòn lũy kế				3,628,141,113
Số dư đầu kỳ	454,628,439	1,518,856,778	1,654,655,896	1,225,372,690
- Khấu hao trong kỳ		380,606,592	844,766,098	-
- Tăng khác				-
- Thanh lý nhượng bán				-
- Giảm khác				-
- Số dư tại ngày cuối kỳ	454,628,439	1,899,463,370	2,499,421,994	4,853,513,803
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				18,756,211,877
- Tại ngày đầu kỳ	-	5,484,825,202	13,271,386,675	20,830,839,187
- Tại ngày cuối kỳ	-	5,104,218,610	15,726,620,577	-

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	550,157,266	403,874,673
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	60,948,877	29,502,862
- Thuế thu nhập cá nhân	61,914,507	58,573,606
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	4,945,912	5,000,109
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	677,966,562	496,951,250

11- Các khoản phải thu

Chi tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng	Số quá hạn	Số khó đòi	
1. Phải thu khách hàng	1,803,727,450			7,312,917,928	4,058,804,583	5,057,840,795			
2. Phải thu hoạt động GDCK	9,058,981,103			43,181,569,383	43,582,087,767	8,658,462,719			
- Phải thu của Sở (TT) GDCK									
- Phải thu KH về GDCK	9,058,981,103		4,103,517,911	43,181,569,383	43,582,087,767	8,658,462,719		4,103,517,911	
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát)									
- Phải thu TT lưu ký chứng khoán									
- Phải thu thành viên khác									
3. Phải Thu Nội bộ									
4. Phải thu khác	1,173,304,770			1,786,149,281	1,187,888,471	1,771,565,580			
5. Trả trước người bán	4,400,564,521			25,980,945,490	26,669,182,958	3,712,327,053			
6. Dự phòng phải thu khó đòi	(413,466,953)					(413,466,953)			
Tổng Cộng	16,023,110,891		4,103,517,911	78,261,582,082	75,497,963,779	18,786,729,194		4,103,517,911	

✓
 ul pho rk 19

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	336,076,142	414,337,901
- Kinh phí công đoàn	(8,800,652)	(20,619,279)
- Bảo hiểm y tế	28,105,209	(39,849,731)
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	1,601,258,618	1,525,086,454
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,956,639,317	1,878,955,345
Cộng		

17 - Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả Sở GDCK	-	-
- Phải trả vay quỹ hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	-	-
- Phải trả về chứng khoán giao, nhân đại lý phát hành	-	-
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	6,956,742,059	826,877,247
- Phải trả tổ chức, các nhân khác	6,956,742,059	826,877,247
Cộng		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

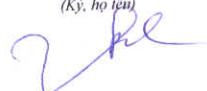
VII. Thông tin bổ sung trong trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

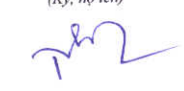
VIII. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Số đầu năm		Số tăng (giảm) trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
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. Thặng dư 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 tỷ giá hối đoái					113,649,448	113,649,448
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				
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-				
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	835,361,869	857,107,213	21,745,344	125,784,059	857,107,213	982,891,272
Tổng cộng:	136,062,660,765	136,084,406,109	21,745,344	125,784,059	136,084,406,109	136,210,190,168

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

Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2013 Tăng so với quý IV/2012 số tiền : 1,680,195,513 đ tương ứng với tỷ lệ 69.33% do các nguyên nhân sau:
 + Doanh thu của quý IV/2013 tăng so với doanh thu của quý IV/2012 số tiền: 295,229,343 đ tương ứng với tăng tỷ lệ 3.77% dẫn tới tỷ lệ về chênh lệch của doanh thu quý IV/2013 so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận quý IV/2012 sau thuế tăng tương ứng tỷ lệ 12.18%
 + Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2013 giảm so với quý IV/2012 số tiền : 1,293,340,873 đ tương ứng giảm tỷ lệ 24.4 % do công ty thực hiện chính sách cắt giảm chi phí khiến cho tỷ lệ về chênh lệch giữa chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2013 so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận quý IV/2012 sau thuế tương ứng tỷ lệ 53.37%
 + Lợi nhuận khác quý IV/2013 tăng so với quý IV/2012 số tiền : 115,822,864 đ tương ứng tăng tỷ lệ 115.29% khiến cho tỷ lệ về lợi nhuận khác so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 tăng tương ứng tỷ lệ 4.78%
 + Chi phí thuế TNDN Quý IV/2012 tăng 24,197,567 đ Tương ứng tăng tỷ lệ 333.83% so với cùng kỳ năm trước khiến cho lợi nhuận sau thuế Quý IV/2013 giảm tương ứng 1%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
