

Đơn vị: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mã số thuế: 0304407252

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2014

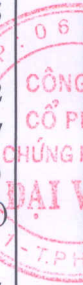
**(Theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC
ban hành ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính)**

1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-CTCK)
2. Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-CTCK)
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (Mẫu số B04-CTCK)
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu (Mẫu số B05-CTCK)
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-CTCK)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ II/2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107,246,276,762	87,224,854,254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	67,477,655,290	52,696,937,611
1. Tiền	111		47,477,655,290	32,696,937,611
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	20,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	20,296,105,132	16,669,297,834
1. Đầu tư ngắn hạn	121		33,787,326,908	17,152,920,052
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(13,491,221,776)	(483,622,218)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	19,039,692,539	17,648,341,633
1. Phải thu của khách hàng	131		60,600,000	54,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		131,736,000	131,736,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		3,436,138,422	4,429,235,954
5. Các khoản phải thu khác	138		96,796,840,622	96,597,977,650
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(81,385,622,505)	(83,564,607,971)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		432,823,801	210,277,176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		341,584,134	106,486,670
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		91,239,667	103,790,506
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		139,887,252,837	154,216,194,855
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
II. Tài sản cố định	220		12,732,689,476	13,202,293,242
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3,596,698,530	4,664,852,297
- Nguyên giá	222		17,150,081,039	17,150,081,039
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(13,553,382,509)	(12,485,228,742)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	9,135,990,946	5,321,920,945
- Nguyên giá	228		15,534,880,046	10,941,280,046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,398,889,100)	(5,619,359,101)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	3,215,520,000
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		121,113,962,800	134,581,146,932
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	28,691,281,846
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	28,691,281,846
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	121,113,962,800	121,113,962,800
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	(15,224,097,714)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,040,600,561	6,432,754,681
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	520,844,973	912,999,093
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	4,728,406,028	4,728,406,028
4. Tài sản dài hạn khác	268		791,349,560	791,349,560
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		247,133,529,599	241,441,049,109



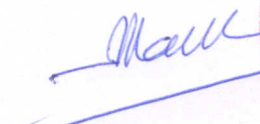
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		25,647,413,704	20,837,793,164
I. Nợ ngắn hạn	310		25,647,413,704	20,837,793,164
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		18,850,000	18,850,000
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	144,480,387	24,958,262
5. Phải trả người lao động	315		1,272,500	24,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.12	255,746,521	294,216,853
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1,437,508,222	325,835,498
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		23,788,366,809	20,148,743,286
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,189,265	1,189,265
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		221,486,115,895	220,603,255,945
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	221,486,115,895	220,603,255,945
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		138,575,000,000	138,575,000,000
8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	418		4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		3,562,404,755	3,562,404,755
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(174,888,693,615)	(175,771,553,565)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		247,133,529,599	241,441,049,109

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 09/07/2014

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

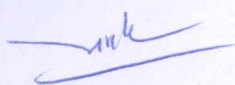


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

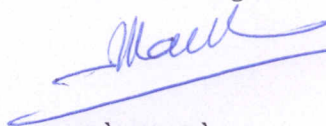
Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	235,067,360,000	253,348,800,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	229,525,780,000	247,328,590,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	7,516,740,000	10,851,320,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	214,233,520,000	228,664,530,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	7,775,520,000	7,812,740,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	331,900,000	891,900,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	331,900,000	891,900,000
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	-	
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	5,177,900,000	4,920,970,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		1,780,100,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	5,177,900,000	3,140,870,000
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	31,780,000	207,340,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	31,780,000	198,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		9,280,000
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	-	
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047	-	
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	88,337,110,000	96,167,300,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	88,190,790,000	96,143,800,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	21,310,770,000	21,310,770,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	66,867,020,000	74,820,030,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	13,000,000	13,000,000
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	13,500,000	13,500,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057	-	
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	13,500,000	13,500,000
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	-	
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066	-	
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	132,820,000	10,000,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072	-	
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	132,820,000	10,000,000
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076	-	
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081	-	
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	19,834,990,000	19,834,990,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Người lập



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 09/07/2014

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

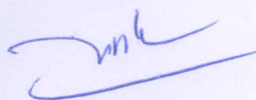
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ II/2014

Đơn vị tính : VND

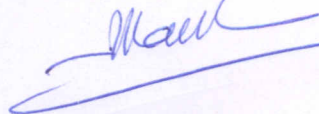
Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	4,138,302,497	6,213,917,860	9,537,148,207	12,181,524,070
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	541,306,349	1,667,305,418	1,415,120,621	3,710,012,752
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	2,782,863,033	904,462,996	6,424,052,487	1,349,195,796
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	-	-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	-	-	-	-
- 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	814,133,115	3,642,149,446	1,697,975,099	7,122,315,522
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	59,152,341	20,950,296	172,623,766
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	4,138,302,497	6,154,765,519	9,516,197,911	12,008,900,304
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	4,151,309,689	2,023,205,595	5,955,501,040	5,378,798,060
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	(13,007,192)	4,131,559,924	3,560,696,871	6,630,102,244
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	274,603,584	(570,493,830)	2,685,382,371	2,160,705,775
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	(287,610,776)	4,702,053,754	875,314,500	4,469,396,469
8. Thu nhập khác	31	7,545,455	3,988,247	7,545,455	3,988,247
9. Chi phí khác	32	5	133	5	60,000,133
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	7,545,450	3,988,114	7,545,450	(56,011,886)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(280,065,326)	4,706,041,868	882,859,950	4,413,384,583
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	(280,065,326)	4,706,041,868	882,859,950	4,413,384,583
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng



Lập ngày, 09/07/2014

Tổng giám đốc



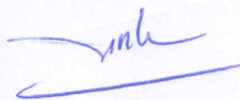
Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÝ II/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	882,859,950	4,413,384,583
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	1,847,683,766	1,252,724,660
- Các khoản dự phòng	3	(4,395,483,622)	(11,123,527,346)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(481,612,382)	2,458,397,365
- Chi phí lãi vay	6	-	109,614,782
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(15,846,772,296)	15,528,360,657
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	4,810,120,540	5,457,879,795
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	157,056,656	(74,182,705)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(109,614,782)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	87,750,839	600,923,382
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(75,200,000)	(229,609,011)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13,013,596,549)	18,284,351,380
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,378,080,000)	65,698,595
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	28,691,281,846	8,353,306,158
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	481,612,382	(2,458,397,365)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	27,794,814,228	5,960,607,388
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 chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	17,620,495,550
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(17,620,495,550)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(500,000)	(3,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(500,000)	(3,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	14,780,717,679	24,241,458,768
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	52,696,937,611	261,135,671,193
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	67,477,655,290	285,377,129,961

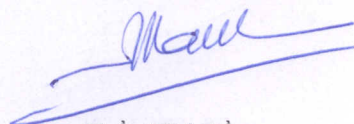
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Rõng



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
 Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM
 Điện thoại: 39.144.288 Fax: 39.144.268

Mẫu số B05 - CTCK
 Ban hành theo T.Tư số 162/2010/TT-BTC
 ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ III/2014

Đơn vị tính : Đồng VN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/ giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này
A	B	1	2	3	4	5	6
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		250,000,000,000	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		138,575,000,000	138,575,000,000	-	-	138,575,000,000	138,575,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		4,237,404,755	4,237,404,755	-	-	4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính		3,562,404,755	3,562,404,755	-	-	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(175,771,553,565)	(174,608,628,289)	1,162,925,276	(280,065,326)	(174,608,628,289)	(174,888,693,615)
Cộng		220,603,255,945	221,766,181,221	1,162,925,276	(280,065,326)	221,766,181,221	221,486,115,895

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong kỳ

Người lập biểu




Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 09/07/2014
 Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 39.144.288 Fax: 39.144.268

Mẫu số B04 - CTCK
Ban hành theo TT 95/2008 /TT -BTC 24/10/2008
sửa đổi theo TT 162/20-10-2010 BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn
Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
Chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động
47 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

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

- 1 - Kỳ kế toán
Bắt đầu từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	83,232,716	118,452,654
- Tiền gửi ngân hàng	47,599,713,594	54,138,665,649
<i>Tr đó : Tiền gửi của Nhà đầu tư</i>	19,102,115,289	23,395,598,470
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	19,794,708,980	12,138,929,192
<i>Tr đó : Tiền gửi TTB trừ của Nhà đầu tư</i>	4,831,632,639	
Tổng cộng	67,477,655,290	66,396,047,495

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
a) Cửa công ty chứng khoán		
- Cổ phiếu	1,221,002	24,937,055,000
b) Cửa nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	27,564,479	287,860,051,500
- Trái phiếu		
Tổng cộng	28,785,481	312,797,106,500

Mã CK	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm		
SDA		68		5,090,200		(4,498,600)		591,600
I/SP		75		4,434,132		(4,186,632)		247,500
ITC		15		283,913		(130,913)		153,000
VCB		315,577		18,786,359,500		(9,066,587,900)		9,719,771,600
EIB		8						
+ Trái phiếu chính phủ								
+ Trái phiếu Công ty								
+ Chứng chỉ quỹ								
+ Chứng khoán khác								

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn					
- Trái phiếu chính phủ					
- Trái phiếu Công ty					
- Chứng chỉ quỹ					
- Chứng khoán khác					
III. Đầu tư góp vốn					
- Đầu tư vào công ty con					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết					
IV. Đầu tư tài chính khác					
- Đầu tư dài hạn khác	4,114,499	4,114,499	121,113,962,800	121,113,962,800	
CTCP ĐT XD và VL Đồng Nai	1,000,000	1,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	
CTCP XNK TS Minh Hải	225,500	225,500	12,450,000,000	12,450,000,000	
CTCP Thủy Điện Miền Nam	981,500	981,500	23,180,250,000	23,180,250,000	
CTCP Thủy Điện Miền Trung	1,149,500	1,149,500	24,872,000,000	24,872,000,000	
CTCP Du Lịch Dicz Tourco	57,999	57,999	861,712,800	861,712,800	
CTCP ĐT Nhơn Trạch	200,000	200,000	8,000,000,000	8,000,000,000	
CTCP PT KCN Tin Nghĩa	500,000	500,000	26,750,000,000	26,750,000,000	
- Đầu tư ngắn hạn khác			5,000,000,000	5,000,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày			5,000,000,000	5,000,000,000	
- Lý do thay đổi giá trị hợp lý:					
- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ;					
- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo:					
+ Giá trị ghi sổ					
+ Thời hạn					
+ Giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo					

05. Tình hình 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	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư Đầu kỳ	-	-	16,572,119,121	547,861,918	30,100,000	17,150,081,039
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư Cuối kỳ	-	-	16,572,119,121	547,861,918	30,100,000	17,150,081,039
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ	-	-	12,595,573,827	414,325,543	9,406,260	13,019,305,630
- Khấu hao trong kỳ	-	-	518,186,557	14,949,696	940,626	534,076,879
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư Cuối kỳ	-	-	13,113,760,384	429,275,239	10,346,886	13,553,382,509
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ	-	-	3,976,545,294	133,536,375	20,693,740	4,130,775,409
- Tại ngày Cuối kỳ	-	-	3,458,358,737	118,586,679	19,753,114	3,596,698,530

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư Đầu kỳ			544,697,432	10,396,582,614		10,941,280,046
- Tăng trong kỳ			-	4,593,600,000		4,593,600,000
Số dư Cuối kỳ			544,697,432	14,990,182,614		15,534,880,046
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ			440,109,389	5,521,164,709		5,961,274,098
- Khấu hao trong kỳ			17,021,795	420,593,207		437,615,002
Số dư Cuối kỳ			457,131,184	5,941,757,916		6,398,889,100
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			104,588,043	4,875,417,905		4,980,005,948
- Tại ngày Cuối kỳ			87,566,248	9,048,424,698		9,135,990,946

07. Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước dài hạn khác	520,844,973	725,868,828
Cộng	520,844,973	725,868,828

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	1,354,545	600,000
- Thuế thu nhập cá nhân	143,125,842	241,621,420
Cộng	144,480,387	242,221,420

09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp Thuế hỗ trợ thanh toán	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay	3,051,330,353	3,051,330,353
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay	1,557,075,675	1,557,075,675
Cộng	4,728,406,028	4,728,406,028

11. 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 quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	quá hạn	
1. Phải thu của khách hàng	60,600,000		6,600,000	6,600,000	60,600,000		54,000,000
2. Phải thu HĐ giao dịch chứng khoán - Phải thu của Sở GDCK, TTLK	-		-	-	-		
- Phải thu KH về GDCK (UT tiền bán)	6,128,272,995		81,151,215,979	83,843,350,552	3,436,138,422		
3. Thuế GTGT được khấu trừ	-		-	-	-		
4. Phải thu khoản trả trước người bán	131,736,000		-	-	131,736,000		131,736,000
5. Phải thu khác	96,480,832,671		541,112,522	225,104,571	96,796,840,622		81,199,886,505
Tổng cộng	102,801,441,666		81,698,928,501	84,075,055,123	100,425,315,044		81,385,622,505

12. Chi phí phải trả:

- CP trích trước chưa chi trong kỳ	Đầu kỳ	
	Cuối kỳ	255,746,521
Cộng		255,746,521

13. Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng		-	-	-	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

- Kinh phí công đoàn	Đầu kỳ	18,938,800
- Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	Cuối kỳ	43,106,800
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		9,705,498
		329,830,000
Cộng		358,474,298

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

Cộng	Đầu kỳ	-
	Cuối kỳ	-

16. Vay và nợ dài hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng					

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

- Phải trả Sở GDCK	Cuối kỳ	18,693,489	Đầu kỳ	72,516,385
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán		16,240,550		16,000,000
- Phải trả tiền gửi của Nhà đầu tư		19,100,169,470		19,654,944,327
- Phải trả thanh toán bù trừ của Nhà đầu tư		4,653,263,300		13,996,123,000
Cộng		23,788,366,809		33,739,583,712

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi :

- Số dư đầu kỳ	Kỳ này	83,564,607,971	Kỳ trước	-
- Số sử dụng trong kỳ		2,178,985,466		-
- Số trích lập trong kỳ		-		-
- Số dư cuối kỳ		81,385,622,505		83,564,607,971

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 cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong Quý báo cáo:
2. Các khoản tiền & tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu


IX- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Rông

Lập ngày, 10/07/2014

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thị Tâm