

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
ĐỊA CHỈ: SỐ 2-HOÀNG QUỐC VIỆT _CẦU GIẤY _HÀ NỘI



JAPAN SECURITIES INC.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III-2014



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
 Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
 Tel: 043.791.1818 Fax: 043.791.5808

Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2014

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		86 561 432 446	62 820 145 763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13 103 811 819	8 744 643 554
1. Tiền	111		13 103 811 819	8 744 643 554
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		36 312 348 834	34 130 954 463
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36 312 348 834	34 130 954 463
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36 574 766 365	19 357 892 964
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		34 315 910 605	19 109 663 686
5. Các khoản phải thu khác	138		2 301 054 544	290 428 062
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		- 42 198 784	- 42 198 784
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		570 505 428	586 654 782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		469 922 377	435 751 356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		21 801 720	64 789 926
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		78 781 331	86 113 500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8 325 729 136	8 294 385 924
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6 764 787 136	6 764 787 136
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		6 764 787 136	6 764 787 136
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		811 891 433	907 466 628
1. Tài sản cố định hữu hình	221		355 650 862	494 818 591
- Nguyên giá	222		2 930 333 311	2 930 333 311
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 2 574 682 449	- 2 435 514 720
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

W-A-N-A- / 011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		456 240 571 ✓	412 648 037
- Nguyên giá	228		2 448 072 420 ✓	2 235 072 420
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 1 991 831 849 ✓	- 1 822 424 383
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253			
- 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		749 050 567 ✓	622 132 160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		39 713 078 ✓	68 339 483
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		639 313 101 ✓	483 768 289
4. Tài sản dài hạn khác	268		70 024 388 ✓	70 024 388
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		94 887 161 582 ✓	71 114 531 687
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		52 114 486 038	28 291 381 734
I. Nợ ngắn hạn	310		52 114 486 038	28 291 381 734
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		28 222 480 798 ✓	13 358 498 481
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		322 505 179 ✓	183 245 827
5. Phải trả người lao động	315		613 708 000 ✓	492 082 369
6. Chi phí phải trả	316		824 016 335 ✓	764 503 357
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		22 130 247 726 ✓	13 493 051 700
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320			
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1 528 000	
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
15. 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			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		42 772 675 544	42 823 149 953
I. Vốn chủ sở hữu	410		42 772 675 544	42 823 149 953
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41 000 000 000	41 000 000 000
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		325 801 831	261 727 674
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		344 013 296	279 939 139
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 102 860 417	1 281 483 140
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		94 887 161 582	71 114 531 687

Hà nội ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập

Khổng Thị Hương

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Hồng

Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiramoto Hiroshi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Tel: 043.791.1818 Fax: 043.791.5808

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2014

Mẫu số

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

(TỪ 01/07/2014 ĐẾN 30/09/2014)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý năm nay (01/07/2014- 30/09/2014)	Quý năm trước (01/07/2013-30/09/2013)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)(01/01/2014- 30/09/2014)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)(01/01/2013- 30/09/2013)
1. Doanh thu	01		4 387 282 511	3 275 324 148	15 258 006 910	12 751 695 502
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1					
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		2 336 059 417	1 394 806 093	7 454 305 080	7 830 845 234
- 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		11 768 823	10 107 334	32 866 357	19 830 111
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7					
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8					
- Doanh thu khác	01.9		2 039 454 271	1 870 410 721	7 770 835 473	4 901 020 157
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		4 387 282 511	3 275 324 148	15 258 006 910	12 751 695 502
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		3 114 289 575	2 129 552 718	9 998 181 670	7 272 339 341
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		1 272 992 936	1 145 771 430	5 259 825 240	5 479 356 161
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 381 183 854	1 397 647 448	3 884 904 975	4 016 139 497
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		- 108 190 918	- 251 876 018	1 374 920 265	1 463 216 664
8. Thu nhập khác	31					
9. Chi phí khác	32					
10. Lợi nhuận khác	40					
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		- 108 190 918	- 251 876 018	1 374 920 265	1 463 216 664
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		- 21 801 720		274 820 517	428 773 168
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		- 86 389 198	- 251 876 018	1 100 099 748	1 034 443 496
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2014

CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NHẬT BẢN

Giám đốc

Nguyễn Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiyomoto Hiroshi

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
 Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2014

Mẫu số

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(01/07/2014-30/09/2014)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(01/07/2013-30/09/2013)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		472,417,812	964,142,852
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(473,730,929)	(369,539,691)
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05			
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		60,493,897,224	39,330,095,285
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(337,887,126,307)	(113,452,842,545)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08			
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09			
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10			
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(1,686,071,000)	(1,438,382,150)
10. Tiền chi trả lãi vay	12			
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(89,040,848)	(73,513,420)
12. Tiền thu khác	14		323,994,412,551	139,531,669,785
13. Tiền chi khác	15		(58,145,892,832)	(66,829,888,412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13,321,134,329)	(2,338,258,296)
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			(128,821,700)
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			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(128,821,700)
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		86,446,345,194	26,452,874,037
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(81,512,284,288)	(26,786,608,555)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		4,934,060,906	(333,734,518)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8,387,073,423)	(2,800,814,514)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21,490,885,242	8,724,065,615
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		13,103,811,819	5,923,251,101

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Khổng Thị Hương
 Đoàn Thị Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Giám Đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Hiramoto Hiroshi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
Tầng 3&4 toa nhà Viglacera -Số 2 Hoàng Quốc Việt_Hà Nội
Điện thoại: (04)37911818 Fax: (04)37916235

Mẫu số B09 - CTCK
Ban hành theo T.Tu số 95/2008/TT - BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính quý III năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (gọi tắt là Công ty).

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
4. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**
Thị trường chung quý III.2014 cao hơn so với quý II.2014 về khối lượng giao dịch và thị giá chứng khoán nên phí môi giới thu được trong quý III.2014 cao hơn so với quý II.2014, nhưng do doanh thu từ các dịch vụ khác thấp hơn quý II nên kết quả kinh doanh quý III.2014 của Công ty lỗ 86.389.198,đồng sau thuế.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. **Năm tài chính**
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (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 Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành theo thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính thay thế cho Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính.
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các Chuẩn mực kế toán Việt nam ban hành theo:
 - ▶ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);
 - ▶ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2);
 - ▶ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);

- ▶ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- ▶ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày mua, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

4. Tài sản cố định hữu hình và vô hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm phát sinh chi phí. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Máy móc thiết bị	3 năm
Phương tiện vận tải	6 năm
Phần mềm	3 – 5 năm

5. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

6. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

7. Phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Tiền lãi

Thu nhập lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sở dồn tích.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

V. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. A. Tiền và tương đương tiền (đơn vị tính: VND)

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	0	0
Tiền gửi ngân hàng	13.103.811.819	8.744.643.554
<i>Trong đó : Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán</i>	12.582.194.592	8.591.194.607
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	13.103.811.819	8.744.643.554

B. Đầu tư tài chính ngắn hạn :

Hiện tại doanh nghiệp đang có số tiền đầu tư tài chính là :36.312.348.834,đ Trong đó :

Tiền gửi tại ngân hàng BIDV là : 30.000.000.000,đ

Tiền đầu tư qua hợp đồng Ủy thác đầu tư: 6.312.348.834,đ

2. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong kỳ (chứng khoán)	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong kỳ
1. Của công ty chứng khoán		
Tự doanh sửa lỗi		
Tự doanh	-	-
2. Của người đầu tư	63,040,321	946,791,935,780
Cổ phiếu		
Trái phiếu		
Chứng khoán khác	-	0
3. Của người uỷ thác đầu tư :	-	-
Cổ phiếu		
Trái phiếu		
Chứng khoán khác		
Tổng cộng	63,040,321	946,791,935,780

3. Chi phí kinh doanh theo yếu tố:

Đơn vị tính: VND

YẾU TỐ CHI PHÍ	SỐ TIỀN
1. Chi phí nhân viên	885,556,304
2. Chi phí vật liệu, công cụ lao động	26,554,254
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	66,330,267
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,612,484,005
5. Chi phí khác	59,436,985
6. Trả lãi tiền vay	463,927,759
Tổng cộng	3,114,289,574

4 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

KHOẢN MỤC CHI PHÍ	SỐ TIỀN
1. Chi phí nhân viên	778,852,769
2. Chi phí vật liệu, công cụ lao động	3,754,546
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	46,389,243
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài, phí, lệ phí	546,251,788
5. Chi phí khác bằng tiền	6,502,668
Tổng cộng	1,381,751,014

5 - Tình hình thu nhập của nhân viên và chủ sở hữu vốn:

5.1 - Tình hình thu nhập của nhân viên:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
		Kỳ trước	Kỳ này
A	1	2	3
1. Tổng quỹ lương	-	-	1,664,409,073
2. Tiền thưởng	-	-	-
3. Tổng thu nhập	-	-	1,664,409,073

5.2 - Tình hình thu nhập của chủ sở hữu vốn:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Công ty cổ phần		Công ty TNHH	
	Lãi	Lỗ	Lãi	Lỗ
A	1	2	3	4
Tổng lợi nhuận thực hiện trong kỳ		86,389,198	-	-
Lợi nhuận giữ lại		-	-	-
Lợi nhuận chia cho các bên góp vốn (hoặc cổ đông)	-	-	-	-
Thu nhập trên một cổ phiếu	-	-	-	-
Tổng số lượng cổ phiếu	-	-	-	-

6 - Tình hình đầu tư chứng khoán:

6.1 - Tình hình tăng giảm và hiện có về đầu tư chứng khoán:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
I - Đầu tư chứng khoán của công ty		-	-	-
II - Đầu tư chứng khoán cho người uỷ thác đầu tư	6,274,410,361	37,938,473		6,312,348,834
Tổng cộng	6,274,410,361	37,938,473		6,312,348,834

6.2 - Tình hình nắm giữ chứng khoán:

Đơn vị tính: VND

Loại chứng khoán đầu tư	Chứng khoán công ty nắm giữ đến ngày 30/09/2014		Tổng số chứng khoán công ty nắm giữ đã phát hành đến ngày 30/09/2014		Tỷ lệ (%)
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	1	2	3	4	(5=2/4)
I- Công ty niêm yết					
Cổ phiếu lẻ					
II- Công ty không niêm yết					
Tổng cộng					

6.3 - Tình hình chứng khoán ngân quỹ: Không có

7 - Đầu tư khác: Không có

8 - Tình hình bảo lãnh phát hành chứng khoán: Không có

9 - Tình hình TSCĐ, trang thiết bị:

9.1 - Tình hình tăng giảm TSCĐ:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	NHÓM TSCĐ				
	Nhà cửa	Máy móc thiết bị, TSCĐ khác	Phương tiện vận chuyển	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5
I- Nguyên giá TSCĐ	-	1,816,991,480	1,113,341,831	2,448,072,420	5,378,405,731
1. Số dư đầu kỳ	-				
2. Số tăng trong kỳ	-				
<i>Trong đó:</i>					
* Mua sắm mới	-				
* Xây dựng mới	-				

CHỈ TIÊU	NHÓM TSCĐ				
	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận chuyển	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5
* Thanh lý	-	-	-	-	-
* Nhượng bán	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	-	-	-	-
<i>Trong đó:</i>					
Chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đã khấu hao hết	-	-	-	-	-
Chờ thanh lý	-	-	-	-	-
II - Giá trị đã hao mòn:	-	1,816,991,480	757,690,969	1,991,831,849	4,566,514,298
1. Đầu kỳ	-	1,816,991,480	711,301,726	1,925,501,582	4,453,794,788
2. Tăng trong kỳ	-	-	46,389,243	66,330,267	112,719,510
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	1,816,991,480	757,690,969	1,991,831,849	4,566,514,298
III - Giá trị còn lại:	-	-	355,650,862	456,240,571	811,891,433
1. Đầu kỳ	-	-	448,429,348	534,467,771	982,897,119
2. Cuối kỳ	-	-	355,650,862	456,240,571	811,891,433

9.2 - Tình hình đầu tư TSCĐ và trang thiết bị:

Đơn vị tính: VND

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2012	TSCĐ và trang thiết bị		Tỷ lệ TSCĐ và trang thiết bị so với vốn điều lệ
	Chỉ tiêu	Giá trị	
1	2	3	(4=3/1)
41,000,000,000	Nguyên giá	5,378,405,731	13.12%
	Hao mòn	4,566,514,298	
	Giá trị còn lại	811,891,433	1.98%

10 - Tình hình đảm bảo về vốn khả dụng

Tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chỉnh (cuối ngày):

11.1 - Quỹ hỗ trợ thanh toán: 639,313,101

Số đầu kỳ: 639,313,101

Tăng quỹ hỗ trợ thanh toán:

Giảm quỹ hỗ trợ thanh toán: -

Số cuối kỳ: 639,313,101

11.2 - Tình hình vay quỹ hỗ trợ thanh toán: Vay -
Trả -

11 - Các khoản phải thu và nợ phải trả:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Tổng số	Trong đó quá	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó
1 - Nợ phải thu						
1.1 - Phải thu khách hàng (131)						
- Phải thu của TTGDCK	19,109,663,686		15,206,246,919		34,315,910,605	
- Phải thu của người đầu tư						
- Phải thu của tổ chức phát hành CK						
- ứng trước cho người bán						
- Phải thu của khách hàng						
1.2 Thuế GTGT được khấu trừ (133)						
1.3 Phải thu nội bộ (136)						
1.4 Phải thu khác (138)	290,428,062		2,010,626,482		2,301,054,544	
1.5 Phải thu tạm ứng (141)						
2 - Nợ phải trả						
A. Nợ ngắn hạn						
2.1 - Vay ngắn hạn (311)	13,358,498,481		14,863,982,317		28,222,480,798	
2.2 - Vay dài hạn đến hạn trả						
2.3 - Phải trả người bán (331)						
- Phải trả TTDGCK						
- Phải trả thiếu hụt Quy Hoạch thanh toán						
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hàn						
- Phải trả người bán						
- Người mua ứng trước						
2.4 - Phải trả có tức, gốc và lãi trái phiếu						
2.5 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	183,245,827		139,259,352		322,505,179	
2.6 - Phải trả nhân viên	492,082,369		121,625,631		613,708,000	
2.7 - Phải trả nội bộ						
2.8 - Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán						
2.9 - Phải trả, phải nộp khác	13,493,051,700		8,637,196,026		22,130,247,726	
3.0 - Chi phí phải trả	764,503,357		59,512,978		824,016,335	
B. Nợ dài hạn						
2.10 - Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
2.11 - Nợ dài hạn	-	-	-	-	-	-
2.12 - Phải trả người uy thác đầu tư	-	-	-	-	-	-
2.13 - Thanh toán giao dịch CK của người đầu tư	-	-	-	-	-	-

Người lập



Hoàng Thị Hương

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Hồng

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Hiramoto Hiroshi