

1134

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1,386,791,074,644	894,912,030,875
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	781,463,362,898	216,127,072,454
1. Tiền	111		778,963,362,898	215,127,072,454
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,500,000,000	1,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.09	497,149,723,755	564,658,026,023
1. Đầu tư ngắn hạn	121		543,022,321,028	596,657,131,094
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.10	(45,872,597,273)	(31,999,105,071)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.13	101,501,589,294	104,507,878,413
1. Phải thu của khách hàng	131		95,692,708,383	98,258,869,160
2. Trả trước cho người bán	132		890,962,500	830,146,850
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		6,201,562,538	6,560,879,237
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,283,644,127)	(1,142,016,834)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	3,873,561,335	2,786,277,958
1. Hàng tồn kho	141		3,873,561,335	2,786,277,958
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,802,837,362	6,832,776,027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		848,155,996	948,973,156
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.13	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		99,249,120	85,580,739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,855,432,246	5,798,222,132
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)	200		28,371,967,053	32,090,301,132
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		4,005,577,872	7,960,326,700
1. TSCĐ hữu hình	221	V.11	3,375,334,636	5,004,168,815
- Nguyên giá	222		17,744,617,830	17,630,320,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14,369,283,194)	(12,626,152,015)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.12	630,243,236	2,956,157,885
- Nguyên giá	228		13,289,653,695	13,289,653,695
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(12,659,410,459)	(10,333,495,810)
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		24,366,389,181	24,129,974,432
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	14,589,720,753	16,371,904,465
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	5,929,888,428	4,517,289,967
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,846,780,000	3,240,780,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,415,163,041,697	927,002,332,007
NGUỒN VỐN			-	-
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		817,246,069,246	332,541,218,123
I. Nợ ngắn hạn	310		817,235,596,504	332,530,745,381
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	40,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		42,272,788	1,754,587,873
3. Người mua trả tiền trước	313		231,148,364	467,456,645
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.04	655,106,011	581,782,127
5. Phải trả người lao động	315		2,549,338,983	11,145,483,075
6. Chi phí phải trả	316	V.06	1,398,552,277	4,983,315,555
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.07	123,255,333,580	111,850,423,581
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		657,876,975,333	147,970,568,725
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		30,736,218,528	13,891,982,200
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(16,917,077)	(497,967,077)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		507,567,717	383,112,677
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,472,742	10,472,742
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 và công nghệ	339		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		10,472,742	10,472,742
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		597,916,972,451	594,461,113,884
I. Vốn chủ sở hữu	410		597,916,972,451	594,461,113,884
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	67,439,970,360
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		6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(74,676,229,935)	(78,132,088,502)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,415,163,041,697	927,002,332,007
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Tài sản nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		11,338,211,930,000	5,387,938,970,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		9,439,469,440,000	4,967,343,570,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		148,760,000	8,511,460,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		9,361,602,560,000	4,881,130,090,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		77,718,120,000	77,702,020,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1,849,710,100,000	298,813,900,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	013		89,163,000,000	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	014		1,760,547,100,000	209,650,900,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	015		-	89,163,000,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		-	78,800,000,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		-	-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		-	78,800,000,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		-	-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		-	-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		44,746,540,000	12,139,850,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của TVLK	028		-	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029		44,746,540,000	12,139,850,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	030		-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032		-	-
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	034		-	-
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		4,285,850,000	30,841,650,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		10,000	100,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039		4,285,840,000	30,839,270,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	040		-	2,280,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	043		-	-
6.8.2. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044		-	-
6.8.3. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

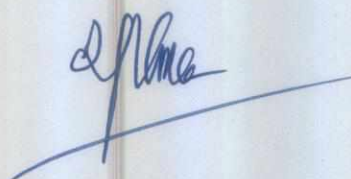
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
6.8.4. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		65,762,030,000	47,827,490,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		65,737,030,000	47,802,490,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		4,200,000	890,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		65,732,830,000	47,801,600,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		25,000,000	25,000,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	057		-	-
7.2.2. CK tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	058		25,000,000	25,000,000
7.2.3. CK tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059		-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố	061		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	-
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	073		-	-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	076		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
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		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		-	-

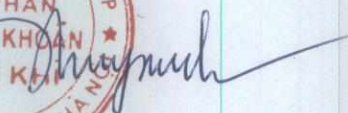
Ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Minh Hiền

Đinh Thị Lan Phương

Phạm Quang Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III/2014	Quý III/2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2013
1. Doanh thu	01	22,444,326,563	37,516,863,444	69,869,802,167	117,438,158,498
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	6,777,704,684	1,825,876,390	15,668,044,607	6,871,308,130
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	1,543,260,957	464,518,100	12,773,484,754	21,068,873,825
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	800,000,000	-	800,000,000	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	1,409,272,728	3,759,869,090	5,881,626,364	12,900,378,182
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	1,577,515,027	671,330,683	3,377,333,735	1,455,550,440
- 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	10,336,573,167	30,795,269,181	31,369,312,707	75,142,047,921
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	22,444,326,563	37,516,863,444	69,869,802,167	117,438,158,498
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	11,323,041,506	26,440,228,867	42,827,772,144	81,804,879,750
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	11,121,285,057	11,076,634,577	27,042,030,023	35,633,278,748
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10,363,685,397	10,814,871,660	23,059,192,282	31,513,294,063
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	757,599,660	261,762,917	3,982,837,741	4,119,984,685
8. Thu nhập khác	31	50,500	608,921	485,000	614,540
9. Chi phí khác	32	-	2,162,249	27,464,174	2,028,311,470
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	50,500	(1,553,328)	(26,979,174)	(2,027,696,930)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	757,650,160	260,209,589	3,955,858,567	2,092,287,755
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	757,650,160	260,209,589	3,955,858,567	2,092,287,755
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				

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương



Phạm Quang Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,955,858,567	2,092,287,755
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,069,045,828	5,229,657,950
- (Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng	03		14,015,119,495	41,095,852,834
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(9,223,256,058)	(27,634,151,960)
- Chi phí lãi vay	06		731,923,612	106,730,556
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13,548,691,444	20,890,377,135
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		2,864,661,826	(5,305,549,282)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(1,087,283,377)	(5,217,091,720)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		522,907,202,662	44,748,872,352
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn	12		59,446,932,443	(70,129,728,467)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(827,923,612)	(106,730,556)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(18,950,000)	(158,280,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		596,833,331,386	(15,278,130,538)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(720,297,000)	(78,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	85,200,000
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		-	120,246,200,700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,223,256,058	24,746,369,210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,502,959,058	144,999,269,910
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 CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		70,000,000,000	49,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(110,000,000,000)	(49,900,000,000)
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		(40,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		565,336,290,444	129,721,139,372
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		216,127,072,454	168,985,538,501
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	781,463,362,898	298,706,677,873

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Thị Lan Phương



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Huy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý III năm 2014

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ/năm	
			Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay			
	Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
I. Vốn chủ sở hữu	591,785,103,158	594,461,113,884	2,676,010,726	-	3,955,858,567	500,000,000	594,461,113,884	597,916,972,451
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	598,413,000,000	598,413,000,000	-	-	-	-	598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	67,439,970,360	67,439,970,360	-	-	-	-	67,439,970,360	67,439,970,360
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 phòng tài chính	6,740,232,026	6,740,232,026	-	-	-	-	6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(80,808,099,228)	(78,132,088,502)	2,676,010,726	-	3,955,858,567	500,000,000	(78,132,088,502)	(74,676,229,935)

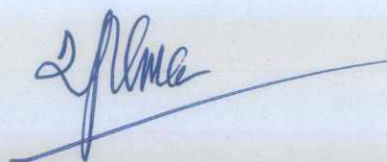
Ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động: 149 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Thị trường chứng khoán trong năm 2014 có khả quan hơn so với năm 2013 dẫn tới hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi

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

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
 - Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo Đồng Việt Nam
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): ghi nhận theo nguyên giá TSCĐ. Trong Bảng Cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài chính): ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con: Các khoản đầu tư được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản vốn góp liên doanh: các khoản góp vốn liên doanh được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa và phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí trả trước vật liệu, công cụ đồ dùng và chi phí khác.
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 - Các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ bao gồm trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau; chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận thoả mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 " Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng"

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý III năm 2014

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.
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- + Thặng dư vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư)
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

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

- Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định dựa trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ , số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN; không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

- Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

11- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán:

- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn mua vào của công ty chứng khoán và của người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại được mua vào theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh do mua chứng khoán tự doanh
- Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại: Trị giá vốn chứng khoán thương mại thực hiện theo phương pháp tính giá bình quân gia quyền

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

	30/09/2014	01/01/2014
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	103,908,870	350,693,447
- Tiền gửi ngân hàng	554,574,103,709	204,338,646,721
<i>Trong đó: Tiền ký quỹ của nhà đầu tư</i>	486,913,647,472	178,618,644,801
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	224,285,350,319	10,437,732,286
<i>Trong đó: Tiền gửi của nhà đầu tư</i>	224,248,716,702	10,001,812,002
- Các khoản tương đương tiền	2,500,000,000	1,000,000,000
Cộng	781,463,362,898	216,127,072,454
02- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	191,433,387	119,029,110
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,682,127,948	2,667,248,848
Cộng	3,873,561,335	2,786,277,958

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2014

03- Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2014	01/01/2014
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	14,589,720,753	16,371,904,465
Cộng	14,589,720,753	16,371,904,465
04- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2014	01/01/2014
- Thuế giá trị gia tăng	67,708,365	265,118,066
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	569,635,527	291,757,185
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	17,762,119	24,906,876
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	655,106,011	581,782,127
05. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	30/09/2014	01/01/2014
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	5,795,461,881	4,382,863,420
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
Cộng	5,929,888,428	4,517,289,967
06- Chi phí phải trả	30/09/2014	01/01/2014
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí phải trả khác	1,398,552,277	4,983,315,555
Cộng	1,398,552,277	4,983,315,555
07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2014	01/01/2014
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,027,648,963	1,027,648,963
- Kinh phí công đoàn	204,360,056	122,402,016
- Bảo hiểm xã hội	116,070,083	97,019,873
- Bảo hiểm y tế	24,917,711	23,233,336
- Bảo hiểm thất nghiệp	10,763,569	10,025,154
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	121,871,573,198	110,570,094,239
Cộng	123,255,333,580	111,850,423,581
08- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Khối lượng giao dịch thực hiện Quý III/2014	Giá trị giao dịch thực hiện Quý III/2014
1. Cửa công ty chứng khoán	12,200	274,580,000
- Cổ phiếu	12,200	274,580,000
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán ngân quỹ	-	-
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)	-	-
2. Cửa người đầu tư	218,318,849	5,448,620,466,600
- Cổ phiếu	200,318,849	3,394,918,966,600
- Trái phiếu	18,000,000	2,053,701,500,000
- Chứng khoán khác	-	-
Tổng cộng	218,331,049	5,448,895,046,600

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

09- Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Tăng		Giảm		Cuối quý	Đầu năm
					Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm		
A. Đầu tư ngắn hạn	21,426,929	22,262,877	543,022,321,028	596,657,131,094	-	-	45,872,597,273	31,999,105,071	497,149,723,755	564,658,026,023
I. Chứng khoán thương mại	21,426,929	22,262,877	289,408,584,636	302,487,133,616	-	-	45,872,597,273	31,999,105,071	243,535,987,363	270,488,028,545
- Cổ phiếu	21,426,929	22,262,877	289,408,584,636	302,487,133,616	-	-	45,872,597,273	31,999,105,071	243,535,987,363	270,488,028,545
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Chứng khoán đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	253,613,736,392	294,169,997,478	-	-	-	-	253,613,736,392	294,169,997,478
B. Đầu tư dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Đầu tư góp vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2014

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
Nhóm chứng khoán sàn HNX và HOSE						
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	23	465 400	15,200	349,600	115,800
BVS	CTCP Chứng Khoán Bảo Việt	56	915 700	15,900	890,400	25,300
CTS	CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương VN	39	639 600	10,200	397,800	241,800
DAC	CTCP Gốm xây dựng Đông Anh	92	4 192 400	9,000	828,000	3,364,400
DC4	Công ty cổ phần DIC số 4	2	24 600	8,600	17,200	7,400
DIH	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	53	678 400	9,200	487,600	190,800
DNY	Công Ty Cổ Phần Thép Dana - ý	53	608 000	5,800	307,400	300,600
DXP	Công ty cổ phần Cảng Đoàn Xá	45	2 376 000	43,000	1,935,000	441,000
EBS	CTCP SGD tại Tp. Hà Nội	48	1 256 518	7,800	374,400	882,118
ICG	CTCP xây dựng sông hồng	44	363 100	8,100	356,400	6,700
L62	CTCP Lilama 69.2	50	1 365 000	5,000	250,000	1,115,000
LCS	Công ty CP Licogi 16.6	50	760 000	5,400	270,000	490,000
LIG	Công ty Cổ phần Licogi 13	39	383 700	6,700	261,300	122,400
LTC	CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	96	1 200 000	8,600	825,600	374,400
MCO	CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 1	28	296 800	4,200	117,600	179,200
MKV	Công ty cổ phần Dược Thú ý Cai Lậy	6	55 800	9,200	55,200	600
NAG	Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam	86	473 000	5,000	430,000	43,000
NGC	CTCP Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngõ Quyền	20	366 000	17,000	340,000	26,000
ONE	Công ty cổ phần truyền thông số 1	89	936 900	8,700	774,300	162,600
PDC	Công ty CP DL dầu khí phương đông	88	998 710	4,000	352,000	646,710
PFL	Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí	50	300 000	3,700	185,000	115,000
PMS	Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu	60	894 000	8,700	522,000	372,000
PPG	CTCP SXTM dịch vụ Phú Phong	50	230 000	3,000	150,000	80,000
PPS	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	41	486 600	11,000	451,000	35,600
PVL	CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam	14	146 700	4,200	58,800	87,900
PVR	CTCP dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	53	281 200	4,100	217,300	63,900
QNC	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	88	900 600	6,500	572,000	328,600
SD2	CTCP Sông Đà 2	99	992 200	8,100	801,900	190,300
SD5	CTCP Sông Đà 5	48	1 090 200	12,400	595,200	495,000
SD6	CTCP Sông Đà 6	54	1 046 300	14,300	772,200	274,100
SDA	CTCP Cung ứng nhân lực Quốc tế & Tmại Sông Đà	41	345 500	7,100	291,100	54,400
SDG	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	90	2 313 000	19,000	1,710,000	603,000
SDP	CTCP TM&VT Sông Đà	96	1 017 800	6,800	652,800	365,000
SHN	Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	64	634 800	5,000	320,000	314,800
SIC	CTCP Đầu tư và phát triển sông Đà	12	240 900	7,800	93,600	147,300
SRB	Công ty CP Sara	89	466 900	3,300	293,700	173,200
SSM	Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO	11	279 000	12,200	134,200	144,800
STP	CTCP Bao bì sông Đà	50	1 360 000	9,400	470,000	890,000
TH1	CTCP Xuất nhập khẩu TH1 Việt Nam	62	2 085 400	19,600	1,215,200	870,200
TKC	Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ	16	191 800	5,200	83,200	108,600
TPH	CTCP In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội	60	553 500	8,600	516,000	37,500
UNI	Công ty cổ phần Viễn Liên	52	928 600	7,300	379,600	549,000
V15	Công ty cổ phần Xây dựng số 15	50	585 000	2,500	125,000	460,000
VC1	CTCP Xây dựng số 1	80	4 992 000	20,200	1,616,000	3,376,000
VC2	CTCP Xây dựng số 2	70	2 052 500	15,700	1,099,000	953,500
VC3	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	79	1 445 700	13,000	1,027,000	418,700
VC6	CTCP Vinaconex 6	75	1 317 500	8,000	600,000	717,500
VGS	CTCP ống thép việt đức VG PIPE	98	1 285 700	7,500	735,000	550,700
VHL	CTCP Viglacera Hà Long	83	4 589 900	39,100	3,245,300	1,344,600
VMC	CTCP Cơ giới Lắp máy và xây dựng	38	969 100	18,300	695,400	273,700
VPC	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam	40	312 000	3,000	120,000	192,000
VTC	Công ty cổ phần Viễn thông VTC	10	220 000	5,000	50,000	170,000
VTS	CTCP Gốm Từ Sơn Viglacera	17	475 300	10,100	171,700	303,600
VTV	CTCP Vật tư Vận tải xi măng	53	1 038 800	16,400	869,200	169,600
ACL	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long A	9	129 800	12,500	112,500	17,300
ALP	CTCP ALPHANAM	6	29 200	4,100	24,600	4,600
BCI	Công ty cổ phần xây dựng bình chánh	6	118 800	19,100	114,600	4,200
BHS	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa	8	120 560	11,400	91,200	29,360
BMC	Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Định	7	511 330	29,700	207,900	303,430
BMP	Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh	8	572 000	68,500	548,000	24,000
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	5	211 410	40,200	201,000	10,410

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2014

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	14	235 500	14,400	201,600	33,900
DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	7	237 300	30,400	212,800	24,500
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	24	320 460	12,100	290,400	30,060
HAG	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	19	472 660	24,400	463,600	9,060
HAS	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội	1	16 410	6,000	6,000	10,410
HLA	CTCP Hữu Liên á châu	2	33 100	2,500	5,000	28,100
ITA	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo	8	75 400	8,800	70,400	5,000
MBB	Ngân hàng Thương mại CP Quân đội	11	157 840	13,600	149,600	8,240
MCG	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam	5	45 500	8,000	40,000	5,500
PTL	CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí	58	265 720	4,000	232,000	33,720
SEC	Công ty CP Mía đường Nhiệt Điện Gia Lai	8	122 600	11,500	92,000	30,600
SFI	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI	6	245 800	30,100	180,600	65,200
SGT	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	7	90 300	4,600	32,200	58,100
SJS	CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	5	137 500	24,400	122,000	15,500
SMC	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC	2	33 550	10,600	21,200	12,350
TDH	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	3	64 200	18,000	54,000	10,200
TLH	Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiên Lên	6	57 500	8,700	52,200	5,300
TS4	Công ty cổ phần Thủy Sản số 4	11	138 900	12,400	136,400	2,500
VID	Công Ty Cổ Phần Giấy Viễn Đông	5	31 000	4,200	21,000	10,000
VIP	Công ty Cổ Phần Vận tải xăng dầu VIPCO	6	204 000	16,000	96,000	108,000
VMD	Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	9	237 600	17,400	156,600	81,000
VPH	Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng	6	57 000	9,000	54,000	3,000
VST	CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	5	64 900	2,700	13,500	51,400
CỘNG						25,000,868
Nhóm Chứng khoán sàn Upcom						
S96	Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06	20	665 900	2,900	58,000	607,900
STL	Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long	50	175 000	3,400	170,000	5,000
VHH	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen - Huế	37	296 000	3,200	118,400	177,600
VSP	Công ty Cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải	70	553 495	2,500	175,000	378,495
VTA	Công ty Cổ phần Vitaly	60	462 000	5,300	318,000	144,000
CỘNG						1,312,995
Nhóm chứng khoán đầu tư khác						
CỘNG						45,846,283,410
TỔNG CỘNG						45,872,597,273

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	2,896,863,700	14,733,457,130	17,630,320,830
- Mua trong kỳ	-	114,297,000	114,297,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	1,662,487,340	10,963,664,675	12,626,152,015
- Khấu hao trong kỳ	269,973,720	1,473,157,459	1,743,131,179
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	1,932,461,060	12,436,822,134	14,369,283,194
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	1,234,376,360	3,769,792,455	5,004,168,815
- Tại ngày cuối quý	964,402,640	2,410,931,996	3,375,334,636

12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	12,989,653,695	300,000,000	13,289,653,695
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,989,653,695	300,000,000	13,289,653,695
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	10,125,431,294	208,064,516	10,333,495,810
- Khấu hao trong kỳ	2,280,914,649	45,000,000	2,325,914,649
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,406,345,943	253,064,516	12,659,410,459
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	2,864,222,401	91,935,484	2,956,157,885
- Tại ngày cuối quý	583,307,752	46,935,484	630,243,236

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2014

13- Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	98,258,869,160	-	-	1,477,045,415,273	1,479,611,576,050	95,692,708,383			
2. Trả trước cho người bán	830,146,850			2,876,907,087	2,816,091,437	890,962,500			
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	-	-	-	295,000	295,000	-			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu tổ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) CK	-	-	-	295,000	295,000	-			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-			
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	363,199,571	363,199,571	-			
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	85,580,739			5,923,761,754	5,910,093,373	99,249,120			
6. Phải thu nội bộ	-	-	-	1,108,573,379,037	1,108,573,379,037	-			
7. Phải thu khác	6,560,879,237	-	-	257,451,857,482	257,811,174,181	6,201,562,538	-	-	-

14- Vay và Nợ ngắn hạn

Khoản vay tại Ngân hàng	Số đầu năm	Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý	Mục đích
		Tăng	Giảm		
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	40,000,000,000	70,000,000,000	110,000,000,000		- Bổ sung vốn lưu động