

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 4 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)

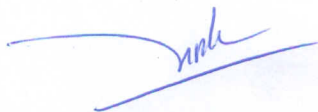
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV/2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		79,568,847,632	86,399,565,014	87,224,854,254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	56,283,899,849	61,656,930,959	52,696,937,611
1. Tiền	111		19,283,899,849	26,656,930,959	32,696,937,611
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,000,000,000	35,000,000,000	20,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	7,590,842,483	7,624,857,632	16,669,297,834
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,003,022,740	8,007,672,740	17,152,920,052
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(412,180,257)	(382,815,108)	(483,622,218)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	15,565,882,150	16,692,016,655	17,648,341,633
1. Phải thu của khách hàng	131		60,600,000	60,600,000	54,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		131,736,000	131,736,000	131,736,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		516,497,030	1,604,431,186	4,429,235,954
5. Các khoản phải thu khác	138		96,431,418,976	96,280,871,974	96,597,977,650
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(81,574,369,856)	(81,385,622,505)	(83,564,607,971)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		128,223,150	425,759,768	210,277,176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		95,549,840	309,499,898	106,486,670
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		32,673,310	116,259,870	103,790,506
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		143,677,162,256	130,726,535,521	154,216,194,855
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11			
II. Tài sản cố định	220		10,771,500,878	11,726,448,520	13,202,293,242
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	2,560,547,582	3,075,922,571	4,664,852,297
- Nguyên giá	222		17,150,081,039	17,150,081,039	17,150,081,039
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(14,589,533,457)	(14,074,158,468)	(12,485,228,742)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	8,175,051,573	8,650,525,949	5,321,920,945
- Nguyên giá	228		15,534,880,046	15,534,880,046	10,941,280,046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7,359,828,473)	(6,884,354,097)	(5,619,359,101)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		35,901,723	-	3,215,520,000
III. Bất động sản đầu tư	240				
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		126,815,825,866	113,164,510,300	134,581,146,932
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		25,779,654,168	25,779,654,168	28,691,281,846
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		25,779,654,168	25,779,654,168	28,691,281,846
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	121,113,962,800	121,113,962,800	121,113,962,800
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(20,077,791,102)	(33,729,106,668)	(15,224,097,714)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,089,835,512	5,835,576,701	6,432,754,681
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	252,932,176	315,821,113	912,999,093
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	4,999,856,776	4,728,406,028	4,728,406,028
4. Tài sản dài hạn khác	268		837,046,560	791,349,560	791,349,560
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		223,246,009,888	217,126,100,535	241,441,049,109

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		13,764,593,312	18,586,785,705	20,837,793,164
I. Nợ ngắn hạn	310		13,764,593,312	18,586,785,705	20,837,793,164
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-	-
2. Phải trả người bán	312		18,850,000	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	84,291,198	164,982,375	24,958,262
5. Phải trả người lao động	315		-	-	24,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.12	297,676,003	219,979,595	294,216,853
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	421,955,880	382,026,800	325,835,498
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		12,939,171,766	17,776,553,540	20,148,743,286
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,459,200	23,204,130	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,189,265	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		209,481,416,576	198,539,314,830	220,603,255,945
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	209,481,416,576	198,539,314,830	220,603,255,945
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		138,575,000,000	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	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		3,562,404,755	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(186,893,392,934)	(197,835,494,680)	(175,771,553,565)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		223,246,009,888	217,126,100,535	241,441,049,109

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 15/01/2015

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

6 - C
ÔNG T
Ổ PHẢ
NG KH
AI VI
T.PHC

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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	143,418,790,000	253,348,800,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	142,152,530,000	247,328,590,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	7,980,350,000	10,851,320,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	125,984,920,000	228,664,530,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	8,187,260,000	7,812,740,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	214,400,000	891,900,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	214,400,000	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	1,004,100,000	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	1,004,100,000	3,140,870,000
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	47,760,000	207,340,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	46,920,000	198,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	840,000	9,280,000
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	59,832,210,000	74,857,300,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	25,856,410,000	74,833,800,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	770,000	770,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	25,842,640,000	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
7.2.2. 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	33,961,300,000	
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063	33,961,300,000	
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	1,000,000	10,000,000
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	1,000,000	10,000,000
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	41,144,990,000	41,144,990,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Người lập

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Mỹ Linh

Trần Thị Rồng



Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

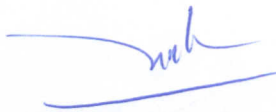
QUÝ IV/2014


Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	1,466,977,762	5,681,226,119	13,086,358,999	21,409,949,097
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	245,238,426	400,132,788	2,213,112,944	4,540,981,041
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	100,054,800	4,203,291,056	7,402,700,415	6,738,765,705
- 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	1,121,684,536	1,077,802,275	3,470,545,640	10,130,202,351
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	96,774,930	21,075,965	332,606,916
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	1,466,977,762	5,584,451,189	13,065,283,034	21,077,342,181
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	(11,950,767,164)	3,216,212,530	16,569,348,606	10,577,927,021
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	13,417,744,926	2,368,238,659	(3,504,065,572)	10,499,415,160
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,476,151,948	1,123,447,170	7,625,827,975	6,307,501,689
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	10,941,592,978	1,244,791,489	(11,129,893,547)	4,191,913,471
8. Thu nhập khác	31	508,771	3,500	8,054,226	3,991,760
9. Chi phí khác	32	3	350,001	48	400,350,134
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	508,768	(346,501)	8,054,178	(396,358,374)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	10,942,101,746	1,244,444,988	(11,121,839,369)	3,795,555,097
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	10,942,101,746	1,244,444,988	(11,121,839,369)	3,795,555,097
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu

Kế toán trưởng


 Đỗ Thị Mỹ Linh


 Trần Thị Ròng


 Lập ngày 15/01/2015
 Tổng giám đốc
 CHỨNG KHOÁN
 ĐẠI VIỆT
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÝ IV/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	(11,121,839,369)	3,795,555,097
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	3,844,774,087	3,853,455,918
- Các khoản dự phòng	3	2,792,013,312	(11,312,907,778)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(3,079,866,678)	(964,134,170)
- 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	13,222,594,910	275,304,191,421
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(7,072,199,852)	(261,948,768,376)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	671,003,747	938,023,580
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(109,614,782)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	243,617,196	739,725,803
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(489,647,748)	(799,402,506)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(989,550,395)	9,605,738,989
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	(1,413,981,723)	(2,048,189,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4,802,100,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	7,713,727,678	1,345,937,220
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,079,866,678	9,952,750,522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4,577,512,633	9,250,498,742
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,000,000)	(3,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,000,000)	(3,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3,586,962,238	18,852,737,731
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	52,696,937,611	33,844,199,880
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	56,283,899,849	52,696,937,611

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 Rông



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 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

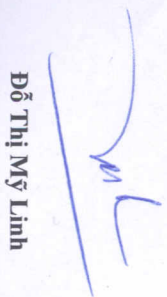
QUÝ IV/2014

Đơn vị tính : Đồng VN


Chi 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		(195,509,393,615)	(197,835,494,680)	(2,326,101,065)	10,942,101,746	(197,835,494,680)	(186,893,392,934)		
Cộng		200,865,415,895	198,539,314,830	(2,326,101,065)	10,942,101,746	198,539,314,830	209,481,416,576		

* 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 Rông

Lập ngày 15/01/2015
Phòng giám đốc
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT
HÀNG QUẢN T - TP HCM
HOANG THI TAM

Hoàng Thị Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV/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 32 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 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014
- 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	12,940,307	9,978,153
- Tiền gửi ngân hàng	54,192,886,506	56,370,376,135
<i>Tr dó : Tiền gửi của Nhà đầu tư</i>	11,856,446,340	13,440,755,042
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	2,078,073,036	5,276,576,671
<i>Tr dó : Tiền gửi TTBTừ của Nhà đầu tư</i>	1,076,321,482	4,300,771,000
Tổng cộng	56,283,899,849	61,656,930,959

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	1,500	24,000,000
b) Cửa nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	8,963,430	114,594,824,900
- Trái phiếu		
Tổng cộng	8,964,930	114,618,824,900

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		Dự phòng	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
I. Chứng khoán thương mại									
- Cổ phiếu									
CTCP ĐT Châu Á-TB Dương	224,314	225,814	3,003,022,740	3,007,672,740	453,595,317	727,481,467	3,044,437,800	3,593,909,700	(412,180,257)
CTCP ĐT Hạ tầng KT TP HCM	224,314	225,814	3,003,022,740	3,007,672,740	453,595,317	727,481,467	3,044,437,800	3,593,909,700	(412,180,257)
CTCP ĐT Hạ tầng PT Xây Dựng	API	1,500	1,500	4,650,000	-	13,050,000	-	17,700,000	-
Tổng CTCP ĐT PT Xây Dựng	45,000	45,000	840,445,740	840,445,740	73,054,260	109,054,260	913,500,000	949,500,000	-
Tổng CTCP ĐT PT Xây Dựng	DI6	2	153,137	153,137	-	-	26,200	30,000	(26,937)
CTCP Đầu Tư & TM DIC	4	4	-	-	35,200	36,800	35,200	36,800	-
CTCP Phân Dạm & HC Dầu Khí	300	300	13,676,389	13,676,389	-	-	9,240,000	9,120,000	(4,436,389)
CTCP Cao Su Đà Nẵng	2	2	95,132	95,132	16,868	26,868	112,000	122,000	-
CTCP Sách Giáo dục tại TP HN	12,200	12,200	186,842,950	186,842,950	-	-	107,360,000	96,380,000	(79,482,950)
NH TMCP XNK Việt Nam	9	9	-	-	115,200	108,900	115,200	108,900	-
CTCP KT NM và CTN FECCON	110	110	2,570,000	2,570,000	-	-	2,277,000	2,684,000	(293,000)
CTCP Chế biến Gỗ Thuận An	3	3	-	-	48,600	36,000	48,600	36,000	-
CTCP Tập Đoàn Hoà Phát	3,750	3,750	-	-	198,750,000	215,625,000	198,750,000	215,625,000	-
CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật	JVC	3	48,261	48,261	1,839	39	50,100	48,300	-
Tổng CT PT đô thị Kinh Bắc	KBC	5	-	-	79,500	75,000	79,500	75,000	-
CTCP Long Hậu	LCG	40,000	40,000	248,000,000	248,000,000	92,000,000	116,000,000	340,000,000	-
CTCP Tập Đoàn Đại Dương	LHG	3	3	-	39,000	27,000	39,000	27,000	-
CTCP Khoan & DV Khoan DK	OGC	25,000	25,000	257,500,000	257,500,000	47,500,000	177,500,000	305,000,000	(80,000,000)
CTCP KD Khí hóa lỏng MBác	PVD	2	2	-	129,000	194,000	129,000	194,000	-
Tổng CTCP Bảo Hiểm DK VN	PIG	24,000	24,000	206,400,000	206,400,000	19,200,000	96,000,000	225,600,000	-
CTCP Cấp & VL Viễn Thông	PVI	50	50	1,481,481	1,481,481	(591,481)	890,000	920,000	(591,481)
CTCP DV TH Sài Gòn	SAM	8	8	73,600	73,600	30,400	104,000	107,000	-
NH Ngoại Thương VN	SVC	20,003	20,003	567,297,500	567,297,500	(247,249,500)	320,048,000	330,049,500	(247,249,500)
Tổng CTCP XNK và XD VN	VCB	3,360	3,360	95,988,550	95,988,550	11,195,450	107,184,000	87,996,000	-
- Trái phiếu	TCG	50,500	50,500	582,450,000	582,450,000	58,900,000	641,350,000	712,050,000	-
- Chứng chi quỹ									
- Chứng khoán khác									
II. Chứng khoán đầu tư									
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán + Cổ phiếu									
Trade :- CP bị giảm giá/rủi ro:									
NH TMCP Á Châu	ACB	67,604	67,604	2,265,268,048	2,265,268,048	(1,224,166,448)	1,041,101,600	1,027,580,800	(1,224,166,448)
CTCP Phân Dạm & HC DK	DPM	38,000	38,000	2,362,405,987	2,362,405,987	(1,192,005,987)	1,170,400,000	1,155,200,000	(1,192,005,987)
NH TMCP XNK Việt Nam	EIB	8	8	-	102,400	96,800	102,400	96,800	-
CT CP Thực phẩm Quốc tế	IFS	2	2	85,751	85,751	(85,751)	-	-	(85,751)
CTCP Đầu tư kinh doanh nhà	ITC	15	15	283,913	283,913	(171,413)	112,500	120,000	(71,413)
CT CP Chế Biến Hàng XK LA	LAF	9	9	146,571	146,571	(38,571)	108,000	137,700	(38,571)
CT CP Nhiệt Điện Phá Lại	PPC	104,600	104,600	2,355,580,066	2,355,580,066	(405,859,934)	2,761,440,000	2,646,380,000	(4,566,600)
CTCP Simeco Sông Đà	SDA	68	68	5,090,200	5,090,200	(4,566,600)	523,600	489,600	-
NH TMCP Ngoại Thương VN	VCB	363,417	363,417	18,786,359,500	18,786,359,500	(7,193,357,200)	11,593,002,300	9,485,183,700	(7,193,357,200)
CTCP VTB & BDS Việt Hải	VSP	75	75	4,434,132	4,434,132	(4,299,132)	135,000	195,000	(4,299,132)

+ Trái phiếu chính phủ																		
+ Trái phiếu Công ty																		
+ Chứng chỉ quỹ																		
+ Chứng khoán khác																		

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Dự phòng	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	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 cty 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	-	(10,459,100,000)	(18,618,800,000)	110,654,862,800	102,495,162,800	(10,459,100,000)		
CTCP DT XD và Vải Liền Đồng Nai	1,000,000	1,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000	25,000,000,000	-		
CTCP XNK thủy sản Minh Hải	225,500	225,500	12,450,000,000	12,450,000,000	-	-	(7,770,700,000)	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	(3,059,500,000)	(7,399,600,000)	(7,770,700,000)	20,120,750,000	15,409,550,000	(3,059,500,000)		
CTCP Thủy Điện Miền Trung	1,149,500	1,149,500	24,872,000,000	24,872,000,000	(7,399,600,000)	(10,848,100,000)	(10,848,100,000)	17,472,400,000	14,023,900,000	(7,399,600,000)		
CTCP Du Lịch và TM Dịch	57,999	57,999	861,712,800	861,712,800	-	-	-	861,712,800	861,712,800	-		
CTCP DT Nhơn Trạch	200,000	200,000	8,000,000,000	8,000,000,000	-	-	-	8,000,000,000	8,000,000,000	-		
CTCP PT KCN Tân Nghĩa	500,000	500,000	26,750,000,000	26,750,000,000	-	-	-	26,750,000,000	26,750,000,000	-		
- Đầu tư ngắn hạn khác			5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-		
<i>Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày (VNCB)</i>			5,000,000,000	5,000,000,000				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

6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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
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		-	13,618,646,026	444,224,932	11,287,510	14,074,158,468
- Khấu hao trong kỳ		-	499,484,667	14,949,697	940,625	515,374,989
Số dư Cuối kỳ		-	14,118,130,693	459,174,629	12,228,135	14,589,533,457
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ		-	2,953,473,095	103,636,986	18,812,490	3,075,922,571
- Tại ngày Cuối kỳ		-	2,453,988,428	88,687,289	17,871,865	2,560,547,582

- Nguyên giá TSCĐ Cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

1,039,053,682 đồng

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	14,990,182,614		15,534,880,046
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			474,152,975	6,410,201,122		6,884,354,097
- Khấu hao trong kỳ			17,021,795	458,452,581		475,474,376
Số dư Cuối kỳ			491,174,770	6,868,653,703		7,359,828,473
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			70,544,457	8,579,981,492		8,650,525,949
- Tại ngày Cuối kỳ			53,522,662	8,121,528,911		8,175,051,573

07. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

252,932,176

252,932,176

Cuối kỳ

600,000

83,691,198

84,291,198

315,821,113

315,821,113

Đầu kỳ

1,100,000

163,882,375

164,982,375

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

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	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	1,828,526,423	1,557,075,675
Cộng	4,999,856,776	4,728,406,028

11. Các khoản phải thu :

Chi tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	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 HD giao dịch chứng khoán									
- Phải thu của Sở GD&ĐT, TT&KH									
- Phải thu KH về GD&ĐT (UT tiền bán)	1,604,431,186			31,558,111,416	32,646,045,572	516,497,030			
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	96,280,871,974			253,128,560	102,581,558	96,431,418,976		81,388,633,856	
Tổng cộng	98,077,639,160			31,817,839,976	32,755,227,130	97,140,252,006		81,574,369,856	

12. Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- CP trích trước chưa chi trong kỳ	297,676,003	219,979,595
Cộng	297,676,003	219,979,595

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

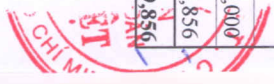
14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	86,832,800	66,766,800
- Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	30,986,000	11,730,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	304,137,080	303,530,000
Cộng	421,955,880	382,026,800

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GDCK	8,169,813	29,925,506
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	2,658,155	6,647,579
- Phải trả tiền gửi của Nhà đầu tư	11,856,038,798	13,440,209,455
- Phải trả thanh toán bù trừ của Nhà đầu tư	1,072,305,000	4,299,771,000
Cộng	12,939,171,766	17,776,553,540

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

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	81,385,622,505	83,564,607,971
- Số sử dụng trong kỳ	-	-
- Số trích lập trong kỳ	188,747,351	-
- Số dư cuối kỳ	81,574,369,856	81,385,622,505

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

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

Hoàng Thị Tâm

