

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		11,321,945	100,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	11,321,945	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	100,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		17,605,037,163	21,999,290,716
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		163,205,500	1,761,735,618
I. Nợ ngắn hạn	310		163,205,500	1,761,735,618
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		110,000	273,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,098,500	2,928,730
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	16,500,000	-
7. Phải trả nội bộ khác	317			
8. Phải trả, phải nộp khác	319	V.18	-	1,602,336,888
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		145,497,000	156,197,000
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		17,441,831,663	20,237,555,098
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(7,558,168,337)	(4,762,444,902)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		17,605,037,163	21,999,290,716

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		17,593,715,218	21,876,646,825
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		618,336,225	6,650,075,858
1. Tiền	111	V.01	618,336,225	6,650,075,858
2. Tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,944,756,000	10,183,546,900
1. Đầu tư ngắn hạn	121		16,410,079,752	16,410,079,752
4. Dự phòng giảm giá ĐTNH (*)	129		(10,465,323,752)	(6,226,532,852)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,000,000,000	5,001,534,730
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	-	
5. Phải thu khác	135	V.04	11,000,000,000	5,001,534,730
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)			-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30,622,993	41,489,337
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,728,330	22,594,674
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.06	13,894,663	13,894,663
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,000,000	5,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11,321,945	122,643,891
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	22,643,891
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	-	22,643,891
- Nguyên giá	222		207,308,246	426,322,691
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(207,308,246)	(403,678,800)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	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 của công ty quản lý quỹ		006	381,555,000	381,455,000
Trong đó :				
6.1 Chứng khoán giao dịch		007	381,355,000	381,355,000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008	200,000	100,000
6.3 Chứng khoán cầm cố		009		
6.4 Chứng khoán tạm giữ		010		
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán		011		
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012		
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch		013		
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		014		
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015		
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ (theo MG)		020	7,901,000,000	7,901,000,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030	67,471,163	67,743,337
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	67,471,163	67,743,337
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032		
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	V.25	040	117,088,000	407,337,582
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	117,088,000	407,337,582
- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	-	468,022,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	184,559,163	943,102,919

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THU HẰNG



NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 4 NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	VI.28	185,989,727	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-
3. Doanh thu thuần (01 - 02)	10		185,989,727	-
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VI.30	52,815,000	
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (10-11)	20		133,174,727	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	147,403	
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	961,879,000	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		66,501,505	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20 + (21 - 22) - 25)	30		(895,058,375)	-
10. Thu nhập khác	31		1,602,609,001	
11. Chi phí khác	32		-	
12. Lợi nhuận khác (31 - 32)	40		1,602,609,001	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30 + 40)	50		707,550,626	-
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33		
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50 - 51 - 52)	60		707,550,626	-

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kế toán trưởng

PHẠM THỊ THU HẰNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***NĂM 2013**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		185,989,727	2,657,541,139
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(179,840,183)	(604,693,193)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(320,605,000)	(932,596,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		186,421,328,108	393,325,382,703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(192,145,794,685)	(394,866,197,246)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,038,922,033)	(420,562,597)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(16,700,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	600,000,000
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,182,400	79,231,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,182,400	662,531,500
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***NĂM 2013**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(6,031,739,633)	241,968,903
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,650,075,858	6,408,106,955
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		618,336,225	6,650,075,858
			-	-

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THU HÀNG



NGUYỄN THỊ HỒNG MAI