

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		191,095,522,407	171,788,485,664
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31,606,746,592	56,750,740,764
1. Tiền	111	V.01	31,606,746,592	56,750,740,764
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	140,565,046,626	108,707,440,994
1. Đầu tư ngắn hạn	121		146,045,034,550	114,822,193,636
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-5,479,987,924	-6,114,752,642
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,580,824,114	6,248,639,780
1. Phải thu khách hàng	131		13,748,170,033	3,306,568,109
2. Trả trước cho người bán	132		1,055,554,000	1,000,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		209,350,071	196,015,179
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	1,599,686,122	1,571,555,922
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	3,105,563,888	1,312,000,570
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-1,137,500,000	-1,137,500,000
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		342,905,075	81,664,126
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,415,075	40,664,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		317,490,000	41,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		67,983,960,201	78,402,799,017
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		148,222,224	162,118,056
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09		-
- Nguyên giá	222		1,725,155,186	1,725,155,186
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1,725,155,186	-1,725,155,186
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	148,222,224	162,118,056
- Nguyên giá	228		166,750,000	166,750,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-18,527,776	-4,631,944



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	67,227,000,000	77,611,600,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		67,227,000,000	77,611,600,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		608,737,977	629,080,961
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	566,994,597	587,337,581
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		41,743,380	41,743,380
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		259,079,482,608	250,191,284,681
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		13,134,515,935	14,550,778,353
I. Nợ ngắn hạn	310		13,134,515,935	14,550,778,353
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		528,278,457	1,317,732,132
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,698,995,865	1,449,790,225
5. Phải trả người lao động	315		638,458,382	994,895,361
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		25,237,272	16,855,267
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,683,287,208	5,005,654,617
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4,560,258,751	5,765,850,751
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			-
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		245,944,966,673	235,640,506,328
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		100,000,000	100,000,000
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		4,140,301,341	4,140,301,341
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6,978,996,010	7,309,461,010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		34,725,669,322	24,090,743,977
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		259,079,482,608	250,191,284,681
			-	-
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Kỳ này	Kỳ này
1	2	3	4	4
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	510,812	14,855
+ USD			11,855	11,855
+ JPY			498,957	3,000
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	3,081,000,000	23,018,000,000
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	3,081,000,000	22,448,000,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008		
6.3. Chứng khoán cầm cố		009		
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011		570,000,000
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		020	89,585,162,100	99,585,162,100
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030	4,395,765,878	4,583,729,277
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	4,395,765,878	4,583,729,277
- 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	917,826,242,759	647,006,314,479
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	917,826,242,759	647,006,314,479
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	40,545,934,737	3,001,415,000
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	2,768,993,034	699,233,646

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

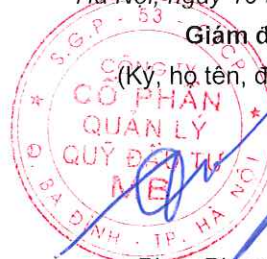


Đoàn Kim Dung

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Phương Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	VI.28	8,074,348,643	3,785,513,926
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		8,074,348,643	3,785,513,926
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	2,780,512,952	1,862,437,856
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5,293,835,691	1,923,076,070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	8,580,604,035	650,980,126
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	217,439,089	(198,763,636)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		464,216,693	573,817,784
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		13,192,783,944	2,199,002,048
10. Thu nhập khác	31		60,000,000	60,000,000
11. Chi phí khác	32			
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		60,000,000	60,000,000
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,252,783,944	2,259,002,048
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	2,617,858,599	455,669,576
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,634,925,345	1,803,332,472
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đoàn Kim Dung

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Phương Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
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	1		7,782,807,961	7,088,854,187
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(1,202,345,806)	(927,483,186)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3,075,517,459)	(2,124,387,510)
4. Tiền chi trả lãi vay	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,306,041,756)	(639,109,118)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		432,592,403	67,671,177
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(1,423,511,544)	(513,759,469)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,207,983,799	2,951,786,081
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7,000,000,000)	
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24			5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư chứng khoán	25		(56,995,011,045)	(36,516,407,740)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		86,692,252,952	12,879,373,160
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,420,526,451	1,526,794,743
8. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư			38,111,111	91,000,000
9. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư			(50,194,646,568)	(70,057,302,876)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(26,038,767,099)	(87,076,542,713)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
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		(312,660,872)	(6,574,205,015)
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính				2,465,840
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính			(550,000)	(7,926,720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(313,210,872)	(6,579,665,895)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(25,143,994,172)	(90,704,422,527)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,750,740,764	147,455,163,291
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	VII.35	31,606,746,592	56,750,740,764

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Kim Khánh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Kim Dung

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Phương Anh