

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I năm 2014

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>84.879.030.618</b>	<b>90.519.612.897</b>
			-	-
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>12.326.381.638</b>	<b>17.010.965.271</b>
1. Tiền	111		12.326.381.638	17.010.965.271
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>31.092.140.001</b>	<b>55.341.123.206</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		31.092.140.001	55.341.123.206
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>38.707.923.351</b>	<b>15.819.691.387</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1.643.727.450	5.057.840.795
2. Trả trước cho người bán	132		860.368.327	1.056.788.266
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		307.673.452	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		6.149.284.700	8.314.290.719
5. Các khoản phải thu khác	138		30.160.336.375	1.804.238.560
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(413.466.953)	(413.466.953)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>249.515.141</b>	<b>249.515.141</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.503.070.487</b>	<b>2.098.317.892</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		425.979.380	20.889.011
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		149.350.390	107.512.261
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.927.740.717	1.969.916.620
			-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>57.422.845.526</b>	<b>57.695.502.467</b>
			-	-
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>42.413.668.001</b>	<b>42.520.737.741</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	3.217.213.390	3.299.094.264
- Nguyên giá	222		6.486.784.587	6.486.784.587
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(3.269.571.197)	(3.187.690.323)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.06</b>	20.503.879.472	20.828.332.338
- Nguyên giá	228		25.684.352.990	25.684.352.990
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.180.473.518)	(4.856.020.652)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		18.692.575.139	18.393.311.139
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-

✓ 2/2 1/2

- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>13.207.098.000</b>	<b>13.207.098.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		85.500.000	85.500.000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		13.121.598.000	13.121.598.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.802.079.525</b>	<b>1.967.666.726</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		897.882.336	982.147.220
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		614.553.418	614.553.418
4. Tài sản dài hạn khác	268		289.643.771	370.966.088
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>142.301.876.144</b>	<b>148.215.115.364</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>7.593.866.319</b>	<b>12.050.194.918</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.593.866.319</b>	<b>12.050.194.918</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		531.909.455	1.023.893.045
3. Người mua trả tiền trước	313		1.755.296.271	1.747.296.271
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<b>V.08</b>	44.738.177	639.957.374
5. Phải trả người lao động	315		265.955.000	329.218.002
6. Chi phí phải trả	316			-
7. Phải trả nội bộ	317		307.673.452	
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	<b>V.14</b>	1.395.304.089	2.030.160.194
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	<b>V.17</b>	3.178.789.578	6.165.513.377
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		114.200.297	114.156.655
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>134.708.009.825</b>	<b>136.164.920.446</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VIII</b>	<b>134.708.009.825</b>	<b>136.164.920.446</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135.000.000.000	135.000.000.000
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		113.649.448	113.649.448
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		113.649.448	113.649.448
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(519.289.071)	937.621.550
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>142.301.876.144</b>	<b>148.215.115.364</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu

Kế Toán Trưởng  
(Ký họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc  
(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Đức Nghĩa



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOAN WOORI CBV**

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành-Đống Đa- Hà Nội

Mẫu số B02 - CTCK  
(Ban hành theo T.Ttr số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý I Năm 2014**

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Doanh thu</b>	<b>1</b>		911.963.361	1.232.233.780	911.963.361	1.232.233.780	
Trong đó:			-	-	-	-	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		295.093.005	192.849.038	295.093.005	192.849.038	
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		23.198.300	8.000	23.198.300	8.000	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		-	30.960.000	-	30.960.000	
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		-	-	-	-	
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	1.7		-	-	-	-	
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		-	-	-	-	
- Doanh thu khác	1.9		593.672.056	1.008.416.742	593.672.056	1.008.416.742	
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>2</b>		-	-	-	-	
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>10</b>		911.963.361	1.232.233.780	911.963.361	1.232.233.780	
(10=01-02)							
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		1.872.386.089	1.703.918.859	1.872.386.089	1.703.918.859	
(11=10-11)							
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		(960.422.728)	(471.685.079)	(960.422.728)	(471.685.079)	
(20=10-11)							
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		504.651.726	941.414.020	504.651.726	941.414.020	
(25=20-25)							
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		(1.465.074.454)	(1.413.099.099)	(1.465.074.454)	(1.413.099.099)	
(30=20-25)							
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		11.425.900	6.232.723	11.425.900	6.232.723	
(31=30+31)							
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		3.262.067	3.737.212	3.262.067	3.737.212	
(32=30+31)							
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		8.163.833	2.495.511	8.163.833	2.495.511	
(40=31-32)							
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		(1.456.910.621)	(1.410.603.588)	(1.456.910.621)	(1.410.603.588)	
(50=30+40)							
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>		-	-	-	-	
(51=50-51)							
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>		-	-	-	-	
(52=50-51-52)							
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		(1.456.910.621)	(1.410.603.588)	(1.456.910.621)	(1.410.603.588)	
(60=50-51-52)							
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		-	-	-	-	
(70=60/70)							

Người lập  
(ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng  
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Lan Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Đức Nghĩa

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1.456.910.621)	(1.410.603.588)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCD	02		406.333.740	361.119.189
-Các khoản dự phòng	03			
-Lãi Lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(127.905.701)	(886.820.695)
-Chi phí lãi vay	06			
	08		(1.178.482.582)	(1.936.305.094)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
-Tăng giảm các khoản phải thu	09		(22.887.894.190)	(16.594.824.056)
	10			
-Tăng, giảm hàng tồn kho				
-Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(4.426.664.962)	24.871.912.242
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(320.825.485)	(449.270.130)
-Tiền lãi vay đã trả	13			
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(29.663.637)	(24.016.094)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		231.779.901.283	168.504.878.109
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(207.449.595.761)	(170.894.099.054)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		(4.513.225.334)	3.478.275.923
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(299.264.000)	(3.818.095.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 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		127.905.701	886.820.695
	30		(171.358.299)	(2.931.274.305)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 Công ty đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
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			
	40			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.684.583.633)	547.001.618
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.010.965.271	41.323.266.218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70		12.326.381.638	41.870.267.836

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập  
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Vũ Đức Nghĩa



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I- 2014

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, tư vấn, môi giới chứng khoán
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- 4- Tổng số nhân viên tại ngày 31/03/2014 là 40 nhân viên

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

- 1- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 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 ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 và bổ sung theo thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các Công ty chứng khoán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi.

2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức: Sổ 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:**

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán.

**2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

+ Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình và TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+Tài sản cố định vô hình của Công ty là các phần mềm giao dịch - ứng dụng, quảng cáo cho hoạt động của công ty.

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định hữu hình và TT45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình và tài sản vô hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

+ Máy móc thiết bị: 08-10 năm

+ Phương tiện vận tải: 10-15 năm

+ Nhà xưởng và vật kiến trúc: 12-18 năm

Tài sản cố định vô hình khấu hao với thời gian như sau:

+ Phần mềm giao dịch: 04-20 năm

**3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

-Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm cổ phiếu của các Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi dưới 1 năm, được ghi nhận theo giá gốc ban đầu từ ngày đầu tư.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn chỉ được lập để ghi nhận các khoản lỗ dự sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn công ty đang nắm giữ cao hơn giá trị thị trường tại thời điểm lập báo cáo.

**4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn,

+ Chi phí trước hoạt động

**5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:**

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

**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:

-Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại là cổ phiếu ngân quỹ của Công ty. Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

-Ghi nhận cổ tức: Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

-Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ góp vốn.

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

- Doanh thu được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

+Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

+Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

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

**01- Tiền và tương đương tiền**

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.985.428.715	140.254.117
- Tiền gửi ngân hàng	10.340.952.923	16.870.711.154
Trong đó		
+ Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	3.363.581.217	6.141.323.167
+ Tiền công ty	6.977.371.706	10.729.387.987
<b>Cộng</b>	<b>12.326.381.638</b>	<b>17.010.965.271</b>

**04-Đầu tư tài chính ngắn hạn**

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
1. Chứng khoán đầu tư tư doanh	11.515.870	11.515.870
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về chuyển nhượng quyền nhận tiền bản chứng khoán	1.731.383.131	770.085.336
3. Đầu tư ngắn hạn về hỗ trợ tài chính	-	-
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua bán chứng khoán niêm yết có kỳ hạn	-	28.786.600.000

✓/✓  
phz  
el



4. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua chứng khoán chưa niêm yết có kỳ hạn	-	8.923.681.000
5. Đầu tư ngắn hạn về tiền gửi ngân hàng	29.349.241.000	16.849.241.000
6. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Tổng</b>	<b>31.092.140.001</b>	<b>55.341.123.206</b>

**05- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	....	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
-Số dư đầu kỳ	710.023.449	3.534.378.992	1.777.615.956	441.666.190		23.100.000	6.486.784.587
- Mua trong kỳ							-
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
-Số dư tại ngày cuối kỳ	710.023.449	3.534.378.992	1.777.615.956	441.666.190		23.100.000	6.486.784.587
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu kỳ	372.690.451	2.470.720.797	344.279.075				3.187.690.323
- Khấu hao trong kỳ	5.010.453	72.879.729	3.990.692				81.880.874
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư tại ngày cuối kỳ	377.700.904	2.543.600.526	348.269.767				3.269.571.197
<b>Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	337.332.998	1.063.658.195	1.433.336.881	441.666.190		23.100.000	3.299.094.264
- Tại ngày cuối kỳ	332.322.545	990.778.466	1.429.346.189	441.666.190		23.100.000	3.217.213.390

**06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm vi tính	Tài sản CDVH khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
Số dư đầu kỳ	454.628.439	7.003.681.980	18.226.042.571	25.684.352.990
- Mua trong kỳ				-
- Đầu tư xây dựng cơ bản hình thành				-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				-
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư tại ngày cuối kỳ	454.628.439	7.003.681.980	18.226.042.571	25.684.352.990
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu kỳ	454.628.439	1.899.463.370	2.501.928.843	4.856.020.652
- Khấu hao trong kỳ		95.151.648	229.301.218	324.452.866
- Tăng khác				-
- Thanh lý nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư tại ngày cuối kỳ	454.628.439	1.994.615.018	2.731.230.061	5.180.473.518
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
- Tại ngày đầu kỳ	-	5.104.218.610	15.724.113.728	20.828.332.338
- Tại ngày cuối kỳ	-	5.009.066.962	15.494.812.510	20.503.879.472

**08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	(462.693)	543.539.896
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(160.775)	29.502.862
- Thuế thu nhập cá nhân	40.361.536	61.914.507
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	5.000.109	5.000.109
<b>Cộng</b>	<b>44.738.177</b>	<b>639.957.374</b>

**11- Các khoản phải thu**

Chỉ tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng	Số quá hạn	Số khó đòi	
1. Phải thu khách hàng	5.057.840.795				3.414.113.345	1.643.727.450			
2. Phải thu hoạt động GDCK	8.314.290.719			134.993.981	2.300.000.000	6.149.284.700			
- Phải thu của Sở (TT) GDCK									
- Phải thu KH về GDCK	8.314.290.719		4.103.517.911	134.993.981	2.300.000.000	6.149.284.700		4.103.517.911	
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát)									
- Phải thu TT lưu ký chứng khoán									
- Phải thu thành viên khác									
3. Phải Thu Nội bộ				307.673.452		307.673.452			
4. Phải thu khác	1.804.238.560			28.365.622.635	9.524.820	30.160.336.375			
5. Trả trước người bán	1.056.788.266			945.223.622	1.141.643.561	860.368.327			

*Handwritten signature and initials.*

6. Dự phòng phải thu khó đòi	(413.466.953)				(413.466.953)		
<b>Tổng Cộng</b>	<b>15.819.691.387</b>	<b>4.103.517.911</b>	<b>29.753.513.690</b>	<b>6.865.281.726</b>	<b>38.707.923.351</b>	<b>4.103.517.911</b>	

**14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	378.850.234	378.850.234
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm y tế	(18.507.700)	(8.800.652)
- Bảo hiểm xã hội	(27.870.701)	28.105.209
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	1.062.832.256	1.632.005.403
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.395.304.089	2.030.160.194
<b>Cộng</b>		

**17 - Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả Sở GDCK	-	-
- Phải trả vay quỹ hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	-	-
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	3.178.789.578	6.165.513.377
- Phải trả tổ chức, các nhân khác	3.178.789.578	6.165.513.377
<b>Cộng</b>		

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

**VII. Thông tin bổ sung trong trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**VIII. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu**

Chi tiêu	Số đầu năm		Số tăng (giảm) trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135.000.000.000	135.000.000.000			135.000.000.000	135.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần						
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					113.649.448	113.649.448
7. Quỹ đầu tư phát triển	113.649.448	113.649.448			113.649.448	113.649.448
8. Quỹ dự phòng tài chính	113.649.448	113.649.448			113.649.448	113.649.448
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-				
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	857.107.213	937.621.550	(1.410.603.588)	(1.456.910.621)	(553.496.375)	(519.289.071)
<b>Tổng cộng:</b>	<b>136.084.406.109</b>	<b>136.164.920.446</b>	<b>(1.410.603.588)</b>	<b>(1.456.910.621)</b>	<b>134.673.802.521</b>	<b>134.708.009.825</b>

**IX. Giải trình lợi nhuận sau thuế bị Lỗ tại báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014**

Lợi nhuận sau thuế Quý I/2014 giảm so với quý I/2013 số tiền : 46.307.033 đ tương ứng với tỷ lệ 3,28% do các nguyên nhân sau:

- + Doanh thu của quý I/2014 giảm so với doanh thu của quý I/2013 số tiền : 320.270.419 đ tương ứng với giảm tỷ lệ 25,99% khiến cho tỷ lệ về chênh lệch của doanh thu quý I/2014 so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận quý I/2013 sau thuế giảm tương ứng tỷ lệ 22,70%
- + Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2014 giảm so với quý I/2013 số tiền : 268.295.064 đ tương ứng giảm tỷ lệ 10,14% do công ty thực hiện chính sách cắt giảm chi phí, khiến cho tỷ lệ về chênh lệch giữa chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp của quý I/2014 so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận quý I/2013 sau thuế tăng tương ứng tỷ lệ 19,02%
- + Lợi nhuận khác quý I/2014 tăng so với quý I/2013 số tiền : 5.668.322 đ tương ứng tăng tỷ lệ 227,14% khiến cho tỷ lệ về lợi nhuận khác so với cùng kỳ năm trước chia cho lợi nhuận sau thuế quý I/2013 tăng tương ứng tỷ lệ -0,4%.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*(Chữ ký)*

Nguyễn Thị Thu

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*(Chữ ký)*

Nguyễn Thị Lan Anh

Hà Nội, ngày 31/03/2014

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Đức Nghĩa*