

## CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>71.106.707.377</b>	<b>75.232.599.773</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>7.515.524.306</b>	<b>7.400.250.040</b>
1. Tiền	111	7.515.524.306	7.400.250.040
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>79.967.431</b>	<b>79.967.431</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1.934.804.561	1.934.804.561
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122	-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(1.854.837.130)	(1.854.837.130)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>53.661.248.653</b>	<b>58.561.047.031</b>
1. Phải thu khách hàng	131	7.462.955.950	7.506.955.950
2. Trả trước cho người bán	132	926.003.677	438.635.677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	2.218.353.490	9.817.909.303
5. Các khoản phải thu khác	138	43.366.112.286	41.109.722.851
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(312.176.750)	(312.176.750)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		
1. Hàng tồn kho	141	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>9.849.966.987</b>	<b>9.191.335.271</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	204.294.068	20.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	8.544.330	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	9.637.128.589	9.171.335.271
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>19.026.271.126</b>	<b>11.001.869.594</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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1.374.734.671</b>	<b>1.801.649.220</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>399.054.334</b>	<b>543.453.978</b>
- Nguyên giá	222	3.533.680.043	3.533.680.043
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(3.134.625.709)	(2.990.226.065)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>975.680.337</b>	<b>1.258.195.242</b>
- Nguyên giá	228	3.295.380.575	3.295.380.575
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2.319.700.238)	(2.037.185.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
- 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>15.541.316.081</b>	<b>7.090.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	15.541.316.081	7.090.000.000
<b>3. Đầu tư chứng khoán dài hạn</b>	<b>253</b>		
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2.110.220.374</b>	<b>2.110.220.374</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	390.616.977	390.616.977

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	1.535.873.397	1.535.873.397
4. Tài sản dài hạn khác	268	183.730.000	183.730.000
VI. Lợi thế thương mại	269	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>90.132.978.503</b>	<b>86.234.469.367</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>10.169.099.904</b>	<b>9.659.138.356</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>10.169.099.904</b>	<b>9.659.138.356</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-
2. Phải trả người bán	312	900.109.729	314.183.854
3. Người mua trả tiền trước	313	128.942.653	100.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	398.707.644	186.628.940
5. Phải trả người lao động	315	686.513.488	529.094.409
6. Chi phí phải trả	316	121.896.391	60.161.799
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	778.200.767	1.103.914.815
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	7.081.640.293	7.232.776.600
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	73.088.939	73.077.939
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	-	-
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	-	59.300.000
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		
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 công nghệ	339	-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	-	-
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341	-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>79.963.878.599</b>	<b>76.575.331.011</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>79.963.878.599</b>	<b>76.575.331.011</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	96.000.000.000	96.000.000.000
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	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(16.036.121.401)	(19.424.668.989)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIẾU SỐ</b>	<b>439</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>90.132.978.503</b>	<b>86.234.469.367</b>

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Đức Tùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hàn Công Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ:

Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính 2014

Mẫu số .....

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>3.861.228.646</b>	<b>3.452.433.433</b>	<b>8.141.656.742</b>	<b>6.583.496.373</b>
<b>Trong đó:</b>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	480.083.836	633.716.961	1.126.959.135	1.492.354.655
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		1.061.666.667		2.395.038.500
- 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	6.964.900	2.375.698	16.151.709	4.608.121
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-		
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-		
- Doanh thu khác	01.9	3.374.179.910	1.754.674.107	6.998.545.898	2.691.495.097
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	875.010	45.444.376	7.903.234	45.444.376
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>10</b>	<b>3.860.353.636</b>	<b>3.406.989.057</b>	<b>8.133.753.508</b>	<b>6.538.051.997</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	1.032.579.405	697.880.237	1.282.241.782	1.080.637.650
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2.827.774.231</b>	<b>2.709.108.820</b>	<b>6.851.511.726</b>	<b>5.457.414.347</b>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.879.738.426	2.117.108.482	3.443.056.354	4.323.154.772
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>948.035.805</b>	<b>592.000.338</b>	<b>3.408.455.372</b>	<b>1.134.259.575</b>
8. Thu nhập khác	31	495.076.137	159.248.719	602.372.395	326.460.990
9. Chi phí khác	32	220.837.447	178.292.230	622.280.179	199.131.230
<b>10. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>274.238.690</b>	<b>(19.043.511)</b>	<b>(19.907.784)</b>	<b>127.329.760</b>
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	45				
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>1.222.274.495</b>	<b>572.956.827</b>	<b>3.388.547.588</b>	<b>1.261.589.335</b>
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>1.222.274.495</b>	<b>572.956.827</b>	<b>3.388.547.588</b>	<b>1.261.589.335</b>
15.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-
15.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	-	-	-	-

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hà Công Khanh

CÔNG TY: CP chứng khoán Trí Việt  
 Địa chỉ: tầng 2 số 142 ĐỘ CẢN - Ba Đình - Hà Nội  
 Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính  
 Quý II năm tài chính 2014

Mẫu số .....

**CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	1.871.094.970	193.151.854
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02	(1.124.670.382)	(1.162.380.807)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06	881.288.856.124	231.649.325.488
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07	(883.454.932.655)	(231.104.052.193)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		-
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		-
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	(315.628.000)	(2.435.382.797)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(1.264.242.515)	(1.759.066.744)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(141.986.571)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-
12. Tiền thu khác	14	5.193.808.005	5.681.286.824
13. Tiền chi khác	15	(1.566.624.703)	(5.548.918.496)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>627.660.844</b>	<b>(4.628.023.442)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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	121.020.200	-
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	7.817.909.303	720.950.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8.451.316.081)	-
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	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(512.386.578)</b>	<b>720.950.000</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 doanh nghiệp	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	16.720.000.000	22.782.584.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(16.720.000.000)	(18.581.084.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>4.201.500.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>115.274.266</b>	<b>294.426.558</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.400.250.040	2.241.908.140
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>	<b>70</b>	<b>7.515.524.306</b>	<b>2.536.334.698</b>

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Hàn Công Khanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
<i>Tiền</i>	7.515.524.306	7.515.524.306
Tiền mặt tại quỹ	66.572.385	87.022.744
Tiền gửi ngân hàng	7.448.951.921	7.313.227.296
Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	7.081.640.293	7.232.776.600
<b>Cộng</b>	<b>7.515.524.306</b>	<b>7.515.524.306</b>

2 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
<b>Đầu tư cổ phiếu</b>	<b>1.934.804.561</b>	<b>1.934.804.561</b>
Chứng khoán thương mại	1.934.804.561	1.934.804.561
Chứng khoán niêm yết	1.934.804.561	1.934.804.561
Chứng khoán chưa niêm yết		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1.854.837.130)	(1.854.837.130)
<b>Cộng</b>	<b>79.967.431</b>	<b>79.967.431</b>

. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong Quý II năm 2014

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (CP)	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (VND)
a) Của Công ty Chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
b) Của người đầu tư	24.284.563	193.447.819.900
- Cổ phiếu	24.284.563	193.447.819.900
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>24.284.563</b>	<b>193.447.819.900</b>

3. Các khoản phải thu

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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	Số quá hạn	Số khó đòi	
A	1		2	3	4	5		6	7
1. Phải thu của khách hàng	7.462.955.950					7.462.955.950			
2. Phải thu hoạt động giao dịch CK	10.922.391.102	-	-	27.423.107.883	36.127.145.495	2.218.353.490	-	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm)									
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (6.1)	10.922.391.102			27.423.107.883	36.127.145.495	2.218.353.490			
3. Trả trước cho người bán	848.031.677			77.972.000		926.003.677			
5. Phải thu nội bộ									
6. Phải thu khác (6.2)	41.692.122.486			1.795.000.000	121.010.200	43.366.112.286			
<b>Tổng cộng</b>	<b>60.925.501.215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.218.107.883</b>	<b>36.248.155.695</b>	<b>53.973.425.403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.1 Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu của khách hàng về Ứng trước tiền bán chứng khoán	2.218.353.490	9.656.021
Phải thu của khách hàng về các hoạt động hỗ trợ thanh toán tiền mua CK	-	9.808.253.282
Phải thu khác		
	<b>2.218.353.490</b>	<b>9.817.909.303</b>

3.2 Phải thu khác

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền thu từ HD mua bán lại trái phiếu	20.000.000.000	20.000.000.000
Đặt cọc mua văn phòng	15.000.000.000	15.000.000.000
Lê Thị Kim Huê	129.798.260	129.798.260
Phạm Thành Thái Lĩnh	4.221.434.268	4.221.434.268
Phải thu sửa lỗi kỹ thuật	314.075.950	314.075.950
Phải thu khác	3.700.803.808	1.444.414.373
	<b>43.366.112.286</b>	<b>41.109.722.851</b>

4 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	9.637.128.589	9.171.335.271
<b>Cộng</b>	<b>9.637.128.589</b>	<b>9.171.335.271</b>

5 . Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình				Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư tại ngày 01/01/2014	3.098.965.895		434.714.148	3.533.680.043
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-
- Mua sắm mới				-
- Tặng khác				-
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
<b>4. Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>3.098.965.895</b>	<b>-</b>	<b>434.714.148</b>	<b>3.533.680.043</b>
<b>II. Giá trị HM lũy kế</b>				
1. Số dư tại ngày 01/01/2014	2.990.226.065			2.990.226.065
2. Số tăng trong kỳ	144.399.644	-	-	144.399.644
- Trích khấu hao	144.399.644			144.399.644
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-
- Thanh lý, NB				-
<b>4. Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>3.134.625.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.134.625.709</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
<b>1. Tại ngày 01/01/2014</b>	<b>108.739.830</b>	<b>-</b>	<b>434.714.148</b>	<b>543.453.978</b>
<b>2. Tại ngày 30/06/2014</b>	<b>(35.659.814)</b>	<b>-</b>	<b>434.714.148</b>	<b>399.054.334</b>

6 . Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình			
Chỉ tiêu	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>			
1. Số dư tại ngày 01/01/2014	433.512.000	2.861.868.575	3.295.380.575
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm mới			-
- Tặng khác			-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
<b>4. Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>433.512.000</b>	<b>2.861.868.575</b>	<b>3.295.380.575</b>
<b>II. Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>			
1. Số dư tại ngày 01/01/2014		2.037.185.333	2.037.185.333
2. Số tăng trong kỳ	-	282.514.905	282.514.905
- Trích khấu hao		282.514.905	282.514.905
- Tặng khác			-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
<b>4. Số dư tại ngày 30/06/2014</b>	<b>-</b>	<b>2.319.700.238</b>	<b>2.319.700.238</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
<b>1. Tại ngày 01/01/2014</b>	<b>433.512.000</b>	<b>824.683.242</b>	<b>1.258.195.242</b>
<b>2. Tại ngày 30/06/2014</b>	<b>433.512.000</b>	<b>542.168.337</b>	<b>975.680.337</b>

7 . Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn khác	204.294.068	390.616.977
<b>Cộng</b>	<b>204.294.068</b>	<b>390.616.977</b>

8 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	8.544.330	6.613.398
Thuế thu nhập cá nhân	414.514.905	180.015.542
<b>Cộng</b>	<b>423.059.235</b>	<b>186.628.940</b>

9 . Chi phí phải trả

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Trích trước chi phí lãi vay	121.896.391	60.161.799
<b>Cộng</b>	<b>121.896.391</b>	<b>60.161.799</b>



**11. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**11.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
	Năm trước	Năm nay	Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013		Từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014		Ngày 31/12/2013	Ngày 30/06/2014
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96.000.000.000	96.000.000.000					96.000.000.000	96.000.000.000
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								
7. Quỹ đầu tư phát triển								
8. Quỹ dự phòng tài chính								
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu								
10. Lợi nhuận chưa phân phối	(20.275.511.645)	(19.424.668.989)	850.742.656		3.388.547.588		(19.424.768.989)	(16.036.121.401)
<b>Cộng</b>	<b>75.724.488.355</b>	<b>76.575.331.011</b>	<b>850.742.656</b>		<b>3.388.547.588</b>	<b>-</b>	<b>76.575.231.011</b>	<b>79.963.878.599</b>

11.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh			Số vốn góp đến 30/06/2014
	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số vốn góp VND	Số vốn góp VND
<b>Cổ đông sáng lập</b>	<b>9.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>96.000.000.000</b>
Phạm Thanh Tùng	982.311	10,2%	9.823.110.000	9.823.110.000
Nguyễn Thị Phương Vân	895.600	9,33%	8.956.000.000	8.956.000.000
Lê Việt	1.920.000	20%	19.200.000.000	19.200.000.000
Phạm Thành Trực	1.315.096	13,7%	13.150.960.000	13.150.960.000
Phạm Thị Thanh Huyền	1.217.129	12,7%	12.171.290.000	12.171.290.000
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghi	280.000	2,92%	2.800.000.000	2.800.000.000
Hoàng Phương Thảo	140.000	1,46%	1.400.000.000	1.400.000.000
Lê Thanh Nga	420.050	4,38%	4.200.500.000	4.200.500.000
Đỗ Thanh Hà	450.600	4,69%	4.506.000.000	4.506.000.000
Trần Ngọc Phong	423.500	4,41%	4.235.000.000	4.235.000.000
Đào Công Quyết	405.000	4,22%	4.050.000.000	4.050.000.000
Nguyễn Đức Anh Tuấn	55.714	0,58%	557.140.000	557.140.000
Nguyễn Tuấn Thành	5.000	0,05%	50.000.000	50.000.000
Dương Hồng Hà	10.000	0,10%	100.000.000	100.000.000
Ngô Thu Hà	210.000	2,19%	2.100.000.000	2.100.000.000
Đặng Mai Anh	100.000	1,04%	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Mỹ Sơn	100.000	1,04%	1.000.000.000	1.000.000.000
Vũ Ngọc Ánh	120.000	1,25%	1.200.000.000	1.200.000.000
Đinh Thị Kim Tuyền	100.000	1,04%	1.000.000.000	1.000.000.000
Hán Công Khanh	20.000	0,21%	200.000.000	200.000.000
Vũ Châu Dân	430.000	4,48%	4.300.000.000	4.300.000.000
<b>Cộng</b>	<b>9.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>96.000.000.000</b>

12 . Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	27.290.000	257.806.948
Tiền nhận đặt cọc văn phòng	269.800.000	329.100.000
Phải trả khác	481.110.767	517.007.867
<b>Cộng</b>	<b>778.200.767</b>	<b>1.103.914.815</b>

13 . Những thông tin bổ sung khác

Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	7.081.640.293	7.232.776.600
	<b>7.081.640.293</b>	<b>7.232.776.600</b>

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Đức Tùng*

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hán Công Khanh*