

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

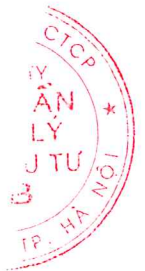
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>164,472,510,364</b>	<b>174,332,666,559</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>109,741,431,397</b>	<b>118,958,704,427</b>
1. Tiền	111	V.01	109,741,431,397	118,958,704,427
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>49,769,870,294</b>	<b>43,459,389,570</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		55,263,017,681	49,880,638,169
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5,493,147,387)	(6,421,248,599)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,931,418,673</b>	<b>11,806,466,538</b>
1. Phải thu khách hàng	131		3,306,601,062	9,546,754,354
2. Trả trước cho người bán	132		70,800,000	1,158,082,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		355,441,096	267,417,133
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	1,976,796,515	1,601,379,718
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	359,280,000	370,333,333
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,137,500,000)	(1,137,500,000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29,790,000</b>	<b>108,106,024</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			10,166,024
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		29,790,000	97,940,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>113,096,804,463</b>	<b>94,150,372,044</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,618,172,359</b>	<b>1,399,365,096</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,497,741,799	1,265,038,704
- Nguyên giá	222		3,244,988,426	2,952,388,426
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,747,246,627)	(1,687,349,722)
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	120,430,560	134,326,392
- Nguyên giá	228		166,750,000	166,750,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(46,319,440)	(32,423,608)



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		
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>111,027,000,000</b>	<b>92,227,000,000</b>
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		111,027,000,000	92,227,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>451,632,104</b>	<b>524,006,948</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	407,217,430	479,592,274
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		44,414,674	44,414,674
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>277,569,314,827</b>	<b>268,483,038,603</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>19,947,473,593</b>	<b>15,543,628,917</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19,947,473,593</b>	<b>15,543,628,917</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		10,108,389,654	148,714,250
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,288,898,509	5,527,629,706
5. Phải trả người lao động	315		2,675,345,101	2,522,875,692
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		61,080,896	46,680,936
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	119,064,142	611,560,242
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,694,695,291	6,686,168,091
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
<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	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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>257,621,841,234</b>	<b>252,939,409,686</b>
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		5,231,375,723	5,231,375,723
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		8,716,386,517	8,805,305,897



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,574,078,994	38,802,728,066
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>277,569,314,827</b>	<b>268,483,038,603</b>
			-	-
<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
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	<b>2,479,582</b>	<b>792,812</b>
+ USD			11,855	11,855
+ JPY			2,467,727	780,957
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	<b>25,004,470,000</b>	<b>17,476,060,000</b>
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	24,953,660,000	17,189,400,000
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		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	50,810,000	286,660,000
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	<b>131,581,000,200</b>	<b>114,585,162,100</b>
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030	<b>14,427,005,896</b>	<b>5,635,832,816</b>
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	14,427,005,896	5,635,832,816
- 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	<b>612,677,596,169</b>	<b>675,754,759,825</b>
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	612,677,596,169	675,754,759,825
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	<b>5,807,588,444</b>	<b>6,376,299,031</b>
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	<b>944,935,438</b>	<b>413,609,540</b>



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Kim Khánh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đoàn Kim Dung

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Phương Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 3 Năm 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	01	VI.28	4,937,608,620	4,570,988,996
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		4,937,608,620	4,570,988,996
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	3,253,331,154	2,248,733,790
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		1,684,277,466	2,322,255,206
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	3,854,438,172	1,415,006,426
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	(890,335,930)	261,309,752
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		456,619,093	302,737,937
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		5,972,432,475	3,173,213,943
10. Thu nhập khác	31			10,800,018
11. Chi phí khác	32			
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			10,800,018
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5,972,432,475	3,184,013,961
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	1,201,081,547	639,109,118
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4,771,350,928	2,544,904,843
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 08 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Phương Anh