

HVS



HVS VIETNAM SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

Bao gồm:

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính**

NĂM 2015

HVS VIETNAM SECURITIES

1st Floor, Saigon Prime Building
107 Nguyễn Đình Chiểu St, Ward 6, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84.8) 6291 5358 • Fax: (84.8) 6291 5359
Tax code: 038635280

www.hvsnv.com

Bảng cân đối kế toán

Quý I năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (31/12/2014)
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		20 609 546 840	27 005 724 597
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	11 176 059 230	12 057 852 846
1. Tiền	111		676 059 230	2 057 852 846
2. Các khoản tương đương tiền	112		10 500 000 000	10 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	7 200 000 000	8 000 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7 200 000 000	8 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	1 612 258 064	6 580 401 805
1. Phải thu của khách hàng	131		146 671 562	5 307 876 788
2. Trả trước cho người bán	132		1 222 387 280	1 163 289 600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		408 941	1 620 138
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	242 790 281	107 615 279
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.18		
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		621 229 546	367 469 946
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		273 847 360	44 469 946
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.11		
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		347 382 186	323 000 000
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		5 223 223 234	5 566 253 766
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
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			
II. Tài sản cố định	220		3 219 316 833	3 399 323 465
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	3 182 060 114	3 355 554 245
- Nguyên giá	222		3 645 669 990	3 645 669 990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 463 609 876	- 290 115 745
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	37 256 719	43 769 220
- Nguyên giá	228		2 301 441 182	2 301 441 182
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-2 264 184 463	-2 257 671 962

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (31/12/2014)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253			
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254			
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2 003 906 401	2 166 930 301
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1 501 629 456	1 731 752 232
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	502 276 945	435 178 069
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		25 832 770 074	32 571 978 363
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		423 994 104	6 165 140 080
I. Nợ ngắn hạn	310		423 994 104	6 165 140 080
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13		
2. Phải trả cho người bán	312			4 421 232 750
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	42 111 710	139 542 287
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.13	84 631 812	66 318 052
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	76 999	76 999
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	279 532 463	1 537 969 992
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		17 641 120	
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
13. Giao dịch mua bán trái phiếu của chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16		
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	V.09		
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (31/12/2014)
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		25 408 775 970	26 406 838 283
I. Vốn chủ sở hữu	410		25 408 775 970	26 406 838 283
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 200 000 000	50 200 000 000
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		-24 791 224 030	-23 793 161 717
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số				
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		25 832 770 074	32 571 978 363
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Tài sản nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký	006		53 675 630 000	53 582 530 000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		53 481 930 000	51 999 290 000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008			
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		53 481 930 000	51 999 290 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010			
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012			
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013			
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014			
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015			
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016			
6.3. Chứng khoán cầm cố	017			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		185 700 000	1 583 200 000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028			
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		185.700.000	1.583.200.000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030			
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		8 000 000	40 000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038			
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		8 000 000	40 000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040			
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (31/12/2014)
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		294 090 000	266 940 000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		294 090 000	266 940 000
7.3. Chứng khoán cầm cố	061			
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071			
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076			
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082			
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083			
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 13 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc



Lê Thị Hương



Lê Thị Hương



Nguyễn Nhật Minh Triều

02/03/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Tầng 1 Cao Ốc VP Saigon Prime, Số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3

Điện thoại: 08 62915358 Fax: 08 62915359

Mẫu số B 02 - CTCK

Ban hành theo T.Tw 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2015	Quý IV/2014
1	2	3	4	5
I. Doanh thu	01		558 500 213	858 047 591
Trong đó:				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		72 250 511	228 935 468
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2			
- 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			
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7			
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8			
- Doanh thu khác	01.9		486 249 702	629 112 123
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		558 500 213	858 047 591
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		421 868 918	455 921 583
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		136 631 295	402 126 008
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 134 693 608	1 034 299 169
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		- 998 062 313	- 632 173 161
8. Thu nhập khác	31			4 004 582 652
9. Chi phí khác	32			75 189 817
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			3 929 392 835
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		- 998 062 313	3 297 219 674
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1		
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 998 062 313	3 297 219 674
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp.HCM, Ngày 13 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương



Nguyễn Nhật Minh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2015	Quý IV/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		453 870 644	929 445 165
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		- 36 776 577	- 84 806 276
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05			
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		64 016 606 129	155 685 135 890
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		-64 491 914 543	-157 416 218 650
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		-5 118 701 551	- 332 270 317
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		- 489 450 598	- 542 871 192
10. Tiền chi trả lãi vay	12		- 1 439 797	- 16 360 583
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		4 494 731 958	1 311 149 120
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		- 508 719 281	-1 830 842 308
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1 681 793 616	-2 297 639 151
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1 200 000 000	-8 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2 000 000 000	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		800 000 000	-8 000 000 000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 766 602 613	5 895 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2 766 602 613	-5 985 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			- 90 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		- 881 793 616	-10 387 639 151
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12 057 852 846	22 445 491 997
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	11 176 059 230	12 057 852 846

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

Tp. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc



Nguyễn Nhật Minh Triều

Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam

Tầng 1, Cao ốc VP Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3

Điện thoại: 08 62915358 Fax: 08 62915359

Mẫu số B 09 - CTCK

Ban hành theo T.Tư 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý I năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép hoạt động số 99/UBCK-GP ngày 15 tháng 12 năm 2008 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp. Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam theo giấy phép điều chỉnh số 02/GPDC do Ủy Ban Chứng Khoán cấp ngày 25 tháng 03 năm 2014

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 21 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 - Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/03
- 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 Việt Nam đối với các Công ty chứng khoán
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: 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: các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá USD công bố của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ: Căn cứ vào QĐ 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính, Thông tư 45/2013/TT-BTC

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con;
- Các khoản vốn góp liên doanh;
- Các khoản đầu tư chứng khoán;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí thuê mặt bằng, chi phí mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, chi phí trả cho các sở.

Theo điều 3.2 Mục II (QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính: Phân bổ tối đa không quá 3 năm

- Chi phí khác: Chi phí tiếp khách, giao dịch, chi phí đào tạo nhân viên, phí phòng chống bão lụt...
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Theo đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo thực tế phát sinh

6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thực tế phát sinh

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của 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.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận không còn những yếu tố không chắc đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thanh toán

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, ban hành ngày 19/6/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014;

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

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

Đương tiền	31/03/15	31/12/14
- Tiền mặt:		
- Tiền gửi ngân hàng:	676 059 230	2 057 852 846
- Trong đó:		
+ Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	275 060 000	1 524 639 000
- Tiền gửi tiết kiệm dưới 3 tháng:	10 500 000 000	10 000 000 000
Cộng	11 176 059 230	12 057 852 846

02- Hàng tồn kho	31/03/15	31/12/14
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
Cộng		

03- Giá trị khối lượng thực hiện giao dịch trong kỳ	Giao dịch	Giá trị giao dịch
a - Của Công ty Chứng khoán		
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (chứng chỉ quỹ đầu tư)		
b - Của Người đầu tư	3 770 765	47 593 715 200
- Cổ phiếu	3 770 765	47 593 715 200
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (chứng chỉ quỹ đầu tư)		
Cộng	3 770 765	47 593 715 200

04- Tình hình đầu tư tài chính	31/03/15	31/12/14
I. Chứng khoán thương mại		
II. Chứng khoán đầu tư		
III. Đầu tư góp vốn (đầu tư vào Cty con, góp vốn liên doanh, liên kết)		
IV. Đầu tư tài chính khác (tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trở lên)		
Cộng		

//c/ - 2
JAI
IAI
/c/

05- Tài sản cố định hữu hình	Số dư đầu	Tăng	Giảm	Số dư cuối
- Nguyên giá	3 645 669 990			3 645 669 990
- Giá trị hao mòn	290 115 745	173 494 131		463 609 876
Cộng	3 355 554 245	- 173 494 131		3 182 060 114

06- Tài sản cố định vô hình	Số dư đầu	Tăng	Giảm	Số dư cuối
- Nguyên giá	2 301 441 182			2 301 441 182
- Giá trị hao mòn	2 257 671 962	6 512 501		2 264 184 463
Cộng	43 769 220	- 6 512 501		37 256 719

07- Chi phí dài hạn khác	31/03/15	31/12/14
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ (Tài sản cố định điều chỉnh theo thông tư 45)	653 400 419	713 033 630
- Chi phí khác chờ phân bổ	848 229 037	1 018 718 602
Cộng	1 501 629 456	1 731 752 232

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/15	31/12/14
- Thuế giá trị gia tăng	3.669.899	18.869.782
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	38.441.811	120.672.505
- 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		
Cộng	42 111 710	139 542 287

09- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/15	31/12/14
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	31/03/15	31/12/14
- Tiền nộp ban đầu:	120 000 000	120 000 000
- Tiền nộp bổ sung	259 311 370	192 212 494
- Tiền lãi phân bổ trong năm	122 965 575	122 965 575
Cộng	502 276 945	435 178 069

11- Các khoản phải thu	31/03/15	31/12/14
1. Phải thu của khách hàng	146 671 562	5 307 876 788
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	408 941	1 620 138
3. Thuế GTGT được khấu trừ		
4. Phải thu nội bộ		
5. Phải thu khác	1 465 177 561	1 270 904 879
5.1 Lãi tiền gửi	242 790 281	107 615 279
5.2 Trả trước cho người bán	1 222 387 280	1 163 289 600
5.3 Phải thu khác		
Cộng	1 612 258 064	6 580 401 805

12- Chi phí phải trả	31/03/15	31/12/14
- Chi phí phải trả	84 631 812	66 318 052
Cộng	84 631 812	66 318 052

16- Vay và nợ dài hạn	31/03/15	31/12/14
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	Cuối Quý	Đầu Quý
- Phải trả sở giao dịch chứng khoán	4.417.416	11.063.056
- 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 (phí lưu ký, chuyển khoản, tiền mua của NĐT)	274.599.476	1.524.336.211
- Phải trả tổ chức cá nhân khác	515.571	2.570.725
Tổng cộng	279.532.463	1.537.969.992

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu nợ khó đòi	Quý này	Quý trước
- Số dư đầu kỳ	-	-
- Số sử dụng trong kỳ	-	-
- Số trích lập trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
2 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ thuê tài chính		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:		

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;		
- Các khoản khác...		

VIII. Thông tin bổ sung cho báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

1. Phần cổ tức đã được đề xuất: Không phát sinh.
2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: không phát sinh
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu: Không phát sinh

IX- Những thông tin khác

1- Thông tin về các bên liên quan:		
2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):		
3- Những thông tin khác. (3)		

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu



Nguyễn Nhật Minh Triều

Lê Thị Hương