

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 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.Tr 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 2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			năm nay	Năm trước	năm nay	
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1		2.333.294.406	911.963.361	2.333.294.406	911.963.361
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		143.162.724	295.093.005	143.162.724	295.093.005
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		66.594.600	23.198.300	66.594.600	23.198.300
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		2.099.537.500		2.099.537.500	
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	1.7					
- Doanh thu khác	1.9		23.999.582	593.672.056	23.999.582	593.672.056
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		2.333.294.406	911.963.361	2.333.294.406	911.963.361
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1.850.446.428	1.872.386.089	1.850.446.428	1.872.356.089
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		482.847.978	(960.422.728)	482.847.978	(960.392.728)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		459.372.493	504.651.726	459.372.493	504.651.726
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		23.475.485	(1.465.074.454)	23.475.485	(1.465.044.454)
8. Thu nhập khác	31		14.362.609	11.425.900	14.362.609	11.425.900
9. Chi phí khác	32		30.860.277	3.262.067	30.860.277	3.262.067
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16.497.668)	8.163.833	(16.497.668)	8.163.833
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.977.817	(1.456.910.621)	6.977.817	(1.456.880.621)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	IX	6.977.817	(1.456.910.621)	6.977.817	(1.456.880.621)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập
(ký và ghi rõ họ tên)

(Signature)

Đông Thị Duy Thanh

Kế toán trưởng
(ký và ghi rõ họ tên)

(Signature)

Nguyễn Thị Lan Anh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2014

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		80.893.844.977	98.629.578.474
			-	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	21.634.126.338	17.501.506.390
1. Tiền	111		21.634.126.338	16.001.506.390
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	47.970.085.206	10.476.433.870
1. Đầu tư ngắn hạn	121		49.049.067.206	11.555.415.870
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1.078.982.000)	(1.078.982.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	8.320.061.119	68.114.958.145
1. Phải thu của khách hàng	131		1.861.162.725	102.162.725
2. Trả trước cho người bán	132		1.852.785.403	562.732.282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		149.493.262	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		4.070.743.619	4.070.743.619
5. Các khoản phải thu khác	138		968.534.921	63.961.978.330
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(582.658.811)	(582.658.811)
IV. Hàng tồn kho	140		304.265.996	249.515.141
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.665.306.318	2.287.164.928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		508.691.673	199.226.056
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		95.835.811	95.835.811
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		2.060.778.834	1.992.103.061
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		64.582.953.521	46.375.078.834
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
II. Tài sản cố định	220		44.616.067.374	44.279.010.740
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	2.637.071.198	2.647.675.494
- Nguyên giá	222		5.504.928.944	5.441.568.944
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2.867.857.746)	(2.793.893.450)
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	V.06	20.848.129.037	21.171.595.607
- Nguyên giá	228		26.749.739.214	26.749.739.214
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.901.610.177)	(5.578.143.607)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		21.130.867.139	20.459.739.639
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-

(Handwritten signatures and marks)

- Nguyên giá	241		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		18.085.500.000	85.500.000
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		18.000.000.000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.881.386.147	2.010.568.094
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		667.260.729	796.442.676
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		924.481.647	924.481.647
4. Tài sản dài hạn khác	268		289.643.771	289.643.771
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		145.476.798.498	145.004.657.308
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		9.233.476.401	8.768.313.028
I. Nợ ngắn hạn	310		9.233.476.401	8.768.313.028
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	
2. Phải trả người bán	312		774.112.521	559.072.811
3. Người mua trả tiền trước	313		207.522.321	207.296.271
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	121.858.073	18.501.268
5. Phải trả người lao động	315		205.313.474	(3.100.000)
6. Chi phí phải trả	316		93.584.160	187.168.320
7. Phải trả nội bộ	317		139.606.262	
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1.927.370.484	1.847.542.620
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	5.591.577.461	5.837.675.333
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		172.531.645	114.156.405
II. Nợ dài hạn	330			-
			-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		136.243.322.097	136.236.344.280
			-	-
I - Vốn chủ sở hữu	410	VIII	136.243.322.097	136.236.344.280
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135.000.000.000	135.000.000.000
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		1.016.023.201	1.009.045.384
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		145.476.798.498	145.004.657.308

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đồng Thị Duy Thanh

Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Nghĩa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.977.817	(1.456.910.621)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCD	02		397.430.866	406.333.740
-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		(82.259.707)	(127.905.701)
-Chi phí lãi vay	06			
	08		322.148.976	(1.178.482.582)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
-Tăng giảm các khoản phải thu	09		59.726.221.253	(22.887.894.190)
-Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(54.750.855)	
-Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		465.163.373	(4.426.664.962)
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(180.283.670)	(320.825.485)
-Tiền lãi vay đã trả	13			
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(29.663.637)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5.607.391.423	231.779.901.283
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(22.226.692.759)	(207.449.595.761)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43.659.197.741	(4.513.225.334)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
	21		(734.487.500)	(299.264.000)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác				
	22			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác				
	23			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác				
	24			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác				
	25		(56.874.350.000)	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	26		18.000.000.000	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	27		82.259.707	127.905.701
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39.526.577.793)	(171.358.299)
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 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.132.619.948	(4.684.583.633)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.501.506.390	17.010.965.271
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		21.634.126.338	12.326.381.638

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập
(Ký, họ tên)



Đồng Thị Duy Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Nghĩa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I- 2015

1- 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 tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- 4- Tổng số nhân viên tại ngày 31/03/2015 là 35 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 do 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 chỉ 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 phần 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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	2.987.625.896	151.064.707
- Tiền gửi ngân hàng	18.646.500.442	17.350.441.683
Trong đó		
+ Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	5.579.617.190	5.924.803.412
+ Tiền công ty	13.066.883.252	11.425.638.271
Cộng	21.634.126.338	17.501.506.390

04-Đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Chứng khoán đầu tư tư doanh	29.279.765.870	8.405.415.870
2. Đầu tư ngắn hạn về tiền gửi ngân hàng	18.900.000.000	3.150.000.000
3. Đầu tư ngắn hạn của công ty về CNQNTBCK	869.301.336	-
4.Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua bán chứng khoán niêm yết có kỳ hạn	0	-
5.Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty về hoạt động mua chứng khoán chưa niêm yết có kỳ hạn	0	-
Tổng	49.049.067.206	11.555.415.870

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						

-Số dư đầu kỳ	459.910.106	4.539.992.648	441.666.190		5.441.568.944
-Mua trong kỳ		63.360.000			63.360.000
- 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	459.910.106	4.603.352.648	441.666.190	-	5.504.928.944
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	366.962.050	2.061.260.822	365.670.578		2.793.893.450
- Khấu hao trong kỳ	1.438.901	65.365.510	7.159.885		73.964.296
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
-Số dư tại ngày cuối kỳ	368.400.951	2.126.626.332	372.830.463	-	2.867.857.746
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	92.948.056	2.478.731.826	75.995.612	-	2.647.675.494
- Tại ngày cuối kỳ	91.509.155	2.476.726.316	68.835.727	-	2.637.071.198

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
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu kỳ	454.628.439	7.003.681.980	19.291.428.795	26.749.739.214
- 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	19.291.428.795	26.749.739.214
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	82.000.000	4.671.422.418	824.721.189	5.578.143.607
- Khấu hao trong kỳ	-	250.824.600	72.641.970	323.466.570
- Tăng khác				-
- Thanh lý nhượng bán				-
- Giảm khác				-
-Số dư tại ngày cuối kỳ	82.000.000	4.922.247.018	897.363.159	5.901.610.177
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu kỳ	372.628.439	2.332.259.562	18.466.707.606	21.171.595.607
- Tại ngày cuối kỳ	372.628.439	2.081.434.962	18.394.065.636	20.848.129.037

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	40.375.596	(26.127.450)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.505.006	25.505.006
- Thuế thu nhập cá nhân	50.977.362	14.123.603
- 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
Cộng	121.858.073	18.501.268

11- Các khoản phải thu

Chi 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	102.162.725			2.191.557.300	432.557.300	1.861.162.725			
2. Phải thu hoạt động GDCK	4.070.743.619			-	-	4.070.743.619		4.103.517.911	
- Phải thu của Sở (TT) GDCK									
- Phải thu KH về GDCK	4.070.743.619		4.103.517.911	-	-	4.070.743.619		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				149.493.262		149.493.262			
4. Phải thu khác	63.961.978.330			175.673.023.966	238.666.467.375	968.534.921			
5. Trả trước người bán	562.732.282			2.242.214.945	3.102.188.646	1.852.785.403			
6. Dự phòng phải thu khó đòi	(582.658.811)					(582.658.811)			
Tổng Cộng	68.114.958.145		4.103.517.911	180.256.289.473	242.201.213.321	8.320.061.119		4.103.517.911	

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	(24.069.436)	(31.980.480)
- Bảo hiểm xã hội	(60.940.415)	(110.164.695)
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.633.530.101	1.610.837.561
Cộng	1.927.370.484	1.847.542.620

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

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả Sở GDCK		

(Handwritten signatures and initials)

- 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		5.591.577,461	5.837.675,333
- Phải trả tổ chức, các nhân khác		5.591.577,461	5.837.675,333
Cộng			

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

Chi tiêu	Số đầu năm 2015		Số tăng (giảm) trong kỳ				Số cuối kỳ	
	Năm trước 2014	Năm nay 2015	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
						135.000.000.000	135.000.000.000	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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						
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-						
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	926.922.843	1.009.045.384	97.250.314		6.977.817	1.024.173.157	1.016.023.201	
Tổng cộng:	136.154.221.739	136.236.344.280				0	136.251.472.053	

IX. Giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2015 lãi trên báo cáo kết quả kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Quý I/2015 Lãi : 6.977.817đ trong khi Quý I/2014 lỗ -1.456.910.621đ là do:

- + Doanh thu của quý I/2015 là: 2.347.657.015 so với doanh thu của quý I/2014 tăng số tiền: 1.421.331.045đ do phần lớn doanh thu có từ hoạt động tư vấn Quý I/2015 tăng so với Quý I/2014, cụ thể là 2.099.537.500đ
- + Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2015 giảm so với quý I/2014 số tiền 67.188.894đ do công ty thực hiện chính sách cắt giảm chi phí
- + Lợi nhuận khác quý I/2015 giảm so với quý I/2014 số tiền 24.661.501đ do không phát sinh nhiều các hoạt động khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đông Thị Duy Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lan Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Nghĩa