

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.483.995.370	19.875.011.889
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.763.095	6.615.890.077
1. Tiền	111	IV.1	47.763.095	6.615.890.077
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	IV.2	6.170.313.766	6.185.152.900
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7.423.887.564	8.898.220.260
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1.253.573.798)	(2.713.067.360)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.266.660.456	2.411.985.022
1. Phải thu khách hàng	131	IV.3	3.014.463.690	2.233.983.811
2. Trả trước cho người bán	132		124.081.219	145.349.219
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	IV.4	926.421.237	25.542.992
5. Các khoản phải thu khác	135	IV.5	1.694.310	7.109.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	IV.3	(800.000.000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.999.258.053	4.661.983.890
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17.607.774	44.474.775
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	IV.6	5.885.412	15.578.565
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	IV.7	11.975.764.867	4.601.930.550
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		86.489.322	179.199.884
II. Tài sản cố định	220		7.654.500	17.860.500
1. Tài sản cố định hữu hình	221	IV.8	7.654.500	17.860.500
- Nguyên giá	222		30.618.000	30.618.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22.963.500)	(12.757.500)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		78.834.822	161.339.384
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.9	58.344.822	141.059.384
3. Tài sản dài hạn khác	268		20.490.000	20.280.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.570.484.692	20.054.211.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		112.406.849	170.826.765
I. Nợ ngắn hạn	310		112.406.849	170.826.765
2. Phải trả người bán	312		5.223.400	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	IV.10	26.659.720	26.659.720
6. Chi phí phải trả	316	IV.11	50.061.806	138.201.047
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		10.806.389	5.965.998
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		19.655.534	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	IV.12	21.458.077.843	19.883.385.008
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(3.541.922.157)	(5.116.614.992)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.570.484.692	20.054.211.773

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		115.500.000	115.500.000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	IV.13	114.860.773	154.363.323
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		114.860.773	154.363.323
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	IV.14	48.301.003.020	56.580.315.336
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		48.301.003.020	56.580.315.336
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	IV.15	1.574.463.690	2.000.000

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Thị Kim Huyền





Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	V.1	1.013.106.709	2.599.686.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.1	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10	V.1	1.013.106.709	2.599.686.588
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		1.013.106.709	2.599.686.588
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.2	3.106.750.577	633.611.148
7. Chi phí tài chính	22	V.3	(411.886.881)	222.671.072
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.4	3.059.530.937	2.882.626.458
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.472.213.230	128.000.206
10. Thu nhập khác	31		103.176.547	9.327.270
11. Chi phí khác	32		696.942	445.513
12. Lợi nhuận khác	40		102.479.605	8.881.757
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.574.692.835	136.881.963
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.5	-	-
15. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.574.692.835	136.881.963
17. Lãi trên cổ phiếu	70	V.6	630	55

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Bùi Thị Kim Huyền

Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		87.072.540	8.142.004.999
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(667.079.066)	(6.158.834.514)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.424.058.361)	(1.403.018.322)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		103.814.200	10.625.204
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(8.188.320.895)	(261.286.028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.088.571.582)	329.491.339
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(26.263.636)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12.238.125.000)	(7.020.011.700)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		15.720.000.000	5.680.000.000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		38.569.600	236.688.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.520.444.600	(1.129.586.988)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6.568.126.982)	(800.095.649)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	IV.1	6.615.890.077	7.415.985.726
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	IV.1	47.763.095	6.615.890.077

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Bùi Thị Kim Huyền

Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị: VNĐ

Năm nay	Thuyết minh	Đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm
		VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	IV.12	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	IV.12	(5.116.614.992)	-	1.574.692.835	(3.541.922.157)
Cộng vốn chủ sở hữu		19.883.385.008	-	1.574.692.835	21.458.077.843

Năm trước	Thuyết minh	Đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm
		VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	IV.12	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	IV.12	(5.253.496.955)	-	136.881.963	(5.116.614.992)
Cộng vốn chủ sở hữu		19.746.503.045	-	136.881.963	19.883.385.008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015




Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Thị Kim Huyền

Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông