

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19.464.860.594	19.202.868.292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	300.154.800	41.113.898
1. Tiền	111		300.154.800	41.113.898
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130	V.08	18.601.719.750	18.601.719.750
1. Phải thu của khách hàng	131		377.670.400	377.670.400
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		12.057.452.413	12.057.452.413
5. Các khoản phải thu khác	138		6.166.596.937	6.166.596.937
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		562.986.044	560.034.644
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		222.020.024	221.861.450
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		33.364.801	33.364.801
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	307.601.219	304.808.393

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.407.838.187	5.235.680.505
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		2.978.466.679	3.763.637.588
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	280.442.464	377.742.686
- Nguyên giá	222		5.555.834.537	5.555.834.537
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(5.275.392.073)	(5.178.091.851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	2.698.024.215	3.385.894.902
- Nguyên giá	228		8.955.517.087	8.955.517.087
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(6.257.492.872)	(5.569.622.185)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.04	-	-
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		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.429.371.508	1.472.042.917
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	384.042.681	426.714.090
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	1.045.328.827	1.045.328.827
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		23.872.698.781	24.438.548.797

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.422.746.044	3.627.623.886
I. Nợ ngắn hạn	310		3.422.746.044	3.627.623.886
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1.195.562.046	1.141.062.046
2. Phải trả người bán	312		239.925.335	118.797.928
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	139.319.984	139.319.806
5. Phải trả công nhân viên	315		-	868.042.069
6. Chi phí phải trả	316	V.12	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	13.1	1.617.080.459	1.137.555.187
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		536.370	-
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác	328	V.13.2	230.321.850	222.846.850
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.449.952.737	20.810.924.911
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	20.449.952.737	20.810.924.911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân 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		4.961.920	4.961.920
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(24.555.009.183)	(24.194.037.009)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		23.872.698.781	24.438.548.797

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1 Tài sản cố định thuê ngoài	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	007		-	-
6 Chứng khoán lưu ký	012		-	-
7 Chứng khoán giao dịch	0121		9.264.860.000	-
- Chứng khoán GD của thành viên lưu ký	01211		-	-
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	01212		9.264.860.000	62.104.650.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	01213		-	-
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	01218		-	-
8 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	0122		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	01221		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	01222		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	01223		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	01228		-	-
9 Chứng khoán cầm cố	0123		-	-
Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	01231		-	-
Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	012311		-	-
Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	012312		-	-
Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	012313		-	-
10 Chứng khoán tạm giữ	0124		-	-
Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	01241		-	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	01242		-	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	01243		-	-
Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	01248		-	-

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	01251		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	01252		-	85.000.000
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	01253		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	01254		-	-
11 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	0126		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	01261		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	01262		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	01263		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	01268		-	-
12 Chứng khoán chờ giao dịch	0127		-	-
Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	01271		-	-
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	01272		-	63.170.000
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	01273		-	30.500.000
Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	01278		-	-
14 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	0128		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	01281		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	01282		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	01283		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	01288		-	-
15 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	0129		-	-
16 Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chi	013		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
17 Chứng khoán giao dịch	0131		-	-
Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	01311		-	-
Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	01312		48.418.210.000	-
Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	01313		-	-
Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	01314		-	-
18 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	0132		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	01321		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	01322		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	01323		-	-
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	01328		-	-
19 Chứng khoán cầm cố	0133		-	-
Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	01331		-	-
Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	01332		-	-
Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	01333		-	-
Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	01334		-	-
20 Chứng khoán tạm giữ	0134		-	-
Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	01341		-	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	01342		-	-
Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	01343		-	-
Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	01344		-	-
21 Chứng khoán chờ thanh toán	0135		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	01351		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	01352		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	01353		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	01354		-	-
22 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	0136		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	01361		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	01362		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	01363		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	01364		-	-
23 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	0139		-	-
13 Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	014		-	-
14 Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	015		-	-
15 Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	017		-	-

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu



Trịnh Đức Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Đức Mạnh



Nguyễn Thanh Nam

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II và 6 tháng đầu năm 2014

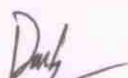
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm	Quý II - 2014
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh CK	01	V.15	98.141.851	98.115.889
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		534	-
- 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		34.908.077	34.908.077
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-
- Thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	-
- Doanh thu khác	01.9		63.233.240	63.207.812
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt độngKD	10		98.141.851	98.115.889
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	V.16	353.060.388	350.364.652
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động K.doanh	20		(254.918.537)	(252.248.763)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.17	105.943.637	66.495.924
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động K.doanh	30		(360.862.174)	(318.744.687)
8. Thu nhập khác	31		-	-
9. Chi phí khác	32		110.000	110.000
10. Lợi nhuận khác	40		(110.000)	(110.000)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(360.972.174)	(318.854.687)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(360.972.174)	(318.854.687)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(80,22)	(577,91)

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trịnh Đức Mạnh

Trịnh Đức Mạnh



Nguyễn Thành Nam

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

1 TIỀN	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Tiền mặt tại quỹ	115.635	3.182.672
Tiền gửi ngân hàng	300.039.165	37.931.226
- Tiền gửi ngân hàng của Công ty	9.952.297	10.112.258
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư về giao dịch CK	290.086.868	27.818.968
Cộng	300.154.800	41.113.898

3 GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRONG NĂM

	Khối lượng giao dịch thực hiện trong CP	Giá trị giao dịch thực hiện trong năm VND
Của Công ty	-	-
- Cổ phiếu		
Của Nhà đầu tư	-	252.000
- Cổ phiếu		252.000
Cộng	-	252.000

5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
- Tài sản thiếu chờ xử lý	219.238.455	215.595.629
- Tạm ứng	88.362.764	89.212.764
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
Cộng	307.601.219	304.808.393

6 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ		398.796.335		5.157.038.202	5.555.834.537
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	398.796.335	-	5.157.038.202	5.555.834.537
Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng

