



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2014

NƠI NHẬN :

Hải Phòng, tháng 10 năm 2014.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01Tháng 1 đến 30 tháng 09 năm 2014

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 389 150 347 151 | 318 320 225 983 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 136 893 296 036 | 113 423 628 083 |
| 1. Tiền | 111 | | 114 893 296 036 | 87 423 628 083 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 22 000 000 000 | 26 000 000 000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.04 | 90 644 251 862 | 67 559 116 433 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 98 829 885 876 | 75 435 887 984 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | (8.185.634.014) | (7.876.771.551) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.11 | 159,653,224,663 | 135,344,419,467 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 32 448 260 362 | 31 564 446 223 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 4 169 963 300 | 6 864 963 300 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 135 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | | 171 636 380 092 | 147 150 902 418 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (48.601,379.091) | (50.235.892.474) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.02 | | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1 959 574 590 | 1 993 062 000 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 832 244 837 | 346 246 447 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | 133 723 107 | 133 723 107 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 993 606 646 | 1 513 092 446 |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý (1381) | 15A | | | |
| - Tạm ứng (141) | 15B | | 807 312 500 | 1 326 798 300 |
| - Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn(144) | 15C | | 186 294 146 | 186 294 146 |
| B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 29 574 516 569 | 41 448 127 503 |
| 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 | | 8 925 552 503 | 20 820 601 258 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.05 | 4 312 446 908 | 5 311 064 334 |
| - Nguyên giá | 222 | | 13 878 923 682 | 13 814 463 682 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (9,566,476,774) | (8,503,399,348) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 2. TSCD thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. TSCD vô hình | 227 | V.06 | 4,613,105,595 | 5,681,658,324 |
| - Nguyên giá | 228 | | 12,342,191,080 | 12,342,191,080 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (7,729,085,485) | (6,660,532,756) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | | 9 827 878 600 |
| 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 | | 13 905 757 600 | 14 407 357 600 |
| 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 | | 27 949 406 970 | 28 850 406 970 |
| 4. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.04 | 16 021 400.000 | 16 021 400 000 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | (30,065,049,370) | (30,464,449,370) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 6 743 206 466 | 6 220 168 645 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.07 | 321 698 061 | 443 314 226 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.09 | | |
| 3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán | 263 | V.10 | 6 421 508 405 | 5 776 854 419 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 418 724 863 720 | 359 768 353 486 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) | 300 | | 119 096 211 556 | 73 022 468 998 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 118 926 956 044 | 72 853 213 486 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | 5 800 000 000 | |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 71 344 500 | 126 344 500 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 229 950 000 | 125 700 000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.08 | 1 250 190 913 | 867 126 478 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 603 174 428 | 1 110 173 639 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.12 | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.13 | 733 350 830 | 251 716 879 |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | | 109 738 555 462 | 69 798 779 644 |
| - Trong đó phải trả người đầu tư về GDCK | 320A | | 109 727 380 462 | 69 787 604 644 |
| 10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321 | | 499 278 415 | 572 260 850 |
| 11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 322 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 1 111 496 | 1 111 496 |
| 13. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 329 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 169 255 512 | 169 255 512 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |

2019
 Q. C
 HỮ
 HẢ
 P
 1/5

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.14 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.15 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.09 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| 8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 359 | | 169 255 512 | 169 255 512 |
| B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) | 400 | | 299 628 652 164 | 286 745 884 488 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 299 628 652 164 | 286 745 884 488 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.16 | 401 306 200 000 | 401 306 200 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 71 723 672 400 | 71 723 672 400 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 4 352 332 126 | 4 352 332 126 |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | (14,704,390,400) | (14,704,390,400) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 35 850 562 479 | 35 850 562 479 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 4 352 332 126 | 4 352 332 126 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (203,252,056,567) | (216,134,824,243) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 418 724 863 720 | 359 768 353 486 |
| Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán | 000 | | | |
| I. 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 | | 1011 605 200 000 | 1118 361 150 000 |
| Trong đó: | | | | |
| 6.1. Chứng khoán giao dịch | 007 | | 867 679 460 000 | 961 729 050 000 |
| 6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký | 008 | | 23 442 530 000 | 9 897 960 000 |
| 6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước | 009 | | 843 068 620 000 | 950 754 780 000 |
| 6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài | 010 | | 1 168 310 000 | 1 076 310 000 |
| 6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác | 011 | | | |
| 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch | 012 | | 116 328 280 000 | 119 506 600 000 |
| 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 | | 116 328 280 000 | 119 506 600 000 |
| 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 | | | |
| 6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký | 018 | | | |

= 203
 3
 N
 11
 IA
 4N

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước | 019 | | | |
| 6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài | 020 | | | |
| 6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác | 021 | | | |
| 6.4. Chứng khoán tạm giữ | 022 | | | |
| 6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký | 023 | | | |
| 6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước | 024 | | | |
| 6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài | 025 | | | |
| 6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác | 026 | | | |
| 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán | 027 | | 26 770 990 000 | 30 547 580 000 |
| 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 | | 26 770 990 000 | 30 547 580 000 |
| 6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài | 030 | | | |
| 6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác | 031 | | | |
| 6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút | 032 | | | |
| 6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký | 033 | | | |
| 6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước | 034 | | | |
| 6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài | 035 | | | |
| 6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác | 036 | | | |
| 6.7. Chứng khoán chờ giao dịch | 037 | | 826 470 000 | 6 577 920 000 |
| 6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký | 038 | | | 46 980 000 |
| 6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước | 039 | | 826 470 000 | 6 530 940 000 |
| 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 | | | |
| 6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của T. viên lưu ký | 043 | | | |
| 6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước | 044 | | | |
| 6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài | 045 | | | |
| 6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác | 046 | | | |
| 6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch | 047 | | | |
| 7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết | | | 37 024 170 000 | 14 486 530 000 |
| Trong đó: | | | | |
| 7.1. Chứng khoán giao dịch | 051 | | 37 024 170 000 | 14 486 530 000 |
| 7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký | 052 | | 5 740 000 | 5 040 000 |
| 7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước | 053 | | 36 985 500 000 | 14 356 560 000 |
| 7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài | 054 | | 32 930 000 | 124 930 000 |
| 7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác | 055 | | | |

1000
VG
PH
K
H
SEC

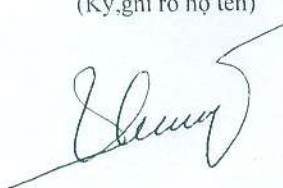
2 - 1F

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|----------------|----------------|
| 7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch | 056 | | | |
| 7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký | 057 | | | |
| 7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước | 058 | | | |
| 7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài | 059 | | | |
| 7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác | 060 | | | |
| 7.3. Chứng khoán cầm cố | 061 | | | |
| 7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký | 062 | | | |
| 7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước | 063 | | | |
| 7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài | 064 | | | |
| 7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác | 065 | | | |
| 7.4. Chứng khoán tạm giữ | 066 | | | |
| 7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký | 067 | | | |
| 7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước | 068 | | | |
| 7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài | 069 | | | |
| 7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác | 070 | | | |
| 7.5. Chứng khoán chờ thanh toán | 071 | | | |
| 7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký | 072 | | | |
| 7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước | 073 | | | |
| 7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài | 074 | | | |
| 7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác | 075 | | | |
| 7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút | 076 | | | |
| 7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký | 077 | | | |
| 7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước | 078 | | | |
| 7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài | 079 | | | |
| 7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác | 080 | | | |
| 7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch | 081 | | | |
| 8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng | 082 | | | |
| 9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán | 083 | | 27 374 690 000 | 28 275 690 000 |
| 10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá | 084 | | | |

563 / TÀI KHOẢN / HAI

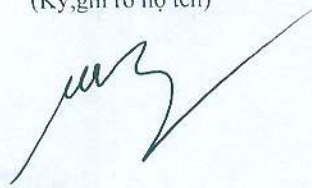
Hải Phòng ngày 10 tháng 10 năm 2014

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Hằng

Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01 tháng 01 Đến ngày: 30/09/2014

| CHỈ TIÊU | MS | QUÍ III | | LUỸ KẾ | |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | NĂM 2014 | NĂM 2013 | NĂM 2014 | NĂM 2013 |
| I. Doanh thu | 01 | 11,324,457,584 | 5,952,787,488 | 32,311,156,702 | 28,675,126,519 |
| Tr.đó: - Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư | 01.1 | 4,321,309,427 | 1,806,135,120 | 13,879,526,649 | 7,793,043,946 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | 1,605,813,658 | 315,065,849 | 2,822,268,098 | 10,132,729,919 |
| + Chênh lệch lãi bán khoản đầu tư chứng khoán, vốn góp | | 1,131,344,840 | 277,416,000 | 2,001,892,040 | 9,445,022,420 |
| + Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu | | 474,468,818 | 37,649,849 | 820,376,058 | 687,707,499 |
| - Doanh thu bảo lãnh phát hành CK | 01.3 | | | | |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn | 01.5 | 84,954,545 | 60,681,818 | 143,954,545 | 266,136,364 |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán | 01.6 | 121,306,119 | 113,602,123 | 370,838,052 | 332,086,986 |
| - 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 | 5,191,073,835 | 3,657,302,578 | 15,094,569,358 | 10,151,129,304 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) | 10 | 11,324,457,584 | 5,952,787,488 | 32,311,156,702 | 28,675,126,519 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | 2,536,257,877 | 1,560,350,152 | 10,819,196,982 | 11,828,860,148 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) | 20 | 8,788,199,707 | 4,392,437,336 | 21,491,959,720 | 16,846,266,371 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 2,176,043,068 | 2,716,506,011 | 5,283,553,808 | 7,708,195,629 |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25) | 30 | 6,612,156,639 | 1,675,931,325 | 16,208,405,912 | 9,138,070,742 |
| 8. Thu nhập khác (Thanh lý TSCĐ) | 31 | 2,240,364 | | 6,502,240,364 | 818,182 |
| 9. Chi phí khác (Thanh lý TSCĐ) | 32 | | | 9,827,878,600 | |
| 10. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | 2,240,364 | | (3,325,638,236) | 818,182 |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 6,614,397,003 | 1,675,931,325 | 12,882,767,676 | 9,138,888,924 |
| 12. Chi phí Thuế TNDN hiện hành | 51 | 0 | | 0 | |
| 13. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại | 52 | 0 | | 0 | |
| 14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | 6,614,397,003 | 1,675,931,325 | 12,882,767,676 | 9,138,888,924 |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | |

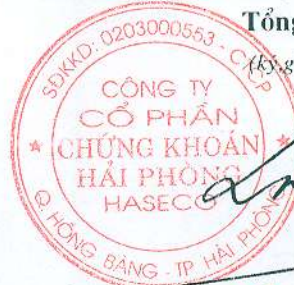
Hải Phòng ngày 10 tháng 10 năm 2014

Lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Tổng giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2014

| CHỈ TIÊU | Mã số | QUÍ III | | LŨY KẾ | |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | NĂM 2014 | NĂM 2013 | NĂM 2014 | NĂM 2013 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 6,614,397,003 | 1,675,931,325 | 12,882,767,676 | 9,138,888,924 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | (6,233,178,290) | (2,640,560,663) | (11,677,961,276) | (2,322,173,458) |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 710,991,024 | 709,648,107 | 2,131,630,155 | 2,180,741,075 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (1,343,469,630) | (2,021,457,170) | (1,725,050,920) | 2,503,063,455 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư---- | 05 | (5,667,783,017) | (1,328,751,600) | (12,589,307,180) | (7,005,977,988) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 67,083,333 | | 504,766,669 | |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 381,218,713 | (964,629,338) | 1,204,806,400 | 6,816,715,466 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (49,130,844,138) | (9,863,955,151) | (24,606,507,221) | (31,596,879,990) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại | 10 | (2,928,363,840) | 3,365,492,000 | (19,543,997,892) | 13,843,878,080 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | 22,081,726,027 | (3,315,449,210) | 40,273,742,558 | (1,749,522,156) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 484,567,150 | 549,016,690 | (364,382,225) | 76,147,894 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (67,083,333) | | (504,766,669) | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | | | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | | | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | 20 | (29,178,779,421) | (10,229,525,009) | (3,541,105,049) | (12,609,660,706) |
| 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 | | | (64,460,000) | (43,356,500) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 2,240,364 | | 5,852,240,364 | 818,182 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | (40,450,000,000) | (54,600,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 22,000,000,000 | | 36,600,000,000 | |
| 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 | 901,000,000 | | 901,000,000 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 5,665,542,653 | 1,328,751,600 | 18,371,992,638 | 7,005,159,806 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 28,568,783,017 | 1,328,751,600 | 21,210,773,002 | (47,637,378,512) |
| 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 | 48,000,000,000 | | 212,300,000,000 | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (42,200,000,000) | | (206,500,000,000) | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | | |

CHI TIÊU

Mã số

QUÍ III

LŨY KẾ

| | Mã số | QUÍ III | | LŨY KẾ | |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | NĂM 2014 | NĂM 2013 | NĂM 2014 | NĂM 2013 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 5,800,000,000 | - | 5,800,000,000 | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 5,190,003,596 | (8,900,773,409) | 23,469,667,953 | (60,247,039,218) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 131,703,292,440 | 100,349,252,076 | 113,423,628,083 | 151,695,517,885 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 136,893,296,036 | 91,448,478,667 | 136,893,296,036 | 91,448,478,667 |

Lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Kê toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)

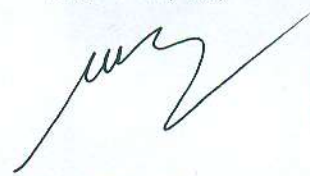
Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền



Đặng Minh Hằng




TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý III năm 2014

Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014

| Chi tiêu | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Đơn vị tính: VNĐ |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Số cuối kỳ |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 401 306 200 000 | | | 401 306 200 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 71 723 672 400 | | | 71 723 672 400 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 4 352 332 126 | | | 4 352 332 126 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | (14,704,390,400) | | | (14,704,390,400) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 35 850 562 479 | | | 35 850 562 479 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 4 352 332 126 | | | 4 352 332 126 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | (209,866,453,570) | 6,614,397,003 | | (203,252,056,567) |
| Tổng cộng | 293 014 255 161 | 6 614 397 003 | | 299 628 652 164 |

Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013

| Chi tiêu | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 401 306 200 000 | | | 401 306 200 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 71 723 672 400 | | | 71 723 672 400 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 4 352 332 126 | | | 4 352 332 126 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | (14,704,390,400) | | | (14,704,390,400) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 35 850 562 479 | | | 35 850 562 479 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 4 352 332 126 | | | 4 352 332 126 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | (223,949,614,327) | 1,675,931,325 | | (222,273,683,002) |
| Tổng cộng | 278 931 094 404 | 1 675 931 325 | | 280 607 025 729 |

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Vũ Thị Thu Huyền


Đặng Minh Hằng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 52 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ 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.31/12 hàng năm..).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng :Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- 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.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế ,giá trị còn lại
- 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; theo giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lập bổ sung theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi trên sổ kế toán

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

- Chi phí trả trước;Phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

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.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- 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:

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

020
CC
TƯP
TÀI
H
S.B

3.1- Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán:

| LOẠI CHỨNG KHOÁN | Số dư đầu kỳ dự phòng giảm giá chứng khoán | Số lập dự phòng kỳ này | | | Số hoàn nhập dự phòng kỳ này | Số dư cuối kỳ dự phòng giảm giá chứng khoán |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Số lượng | Trị giá chứng khoán | Số lập dự phòng kỳ này | | |
| I. Đầu tư tài chính ngắn hạn | | | | | | |
| <i>1. Chứng khoán thương mại</i> | | | | | | |
| - Cổ phiếu | 8,908,477,380 | 1,307,519 | 31,250,026,414 | 8,185,634,014 | 8,908,477,380 | 8,185,634,014 |
| - Trái phiếu | | | | | | |
| - Chứng khoán khác (chứng chỉ quỹ) | | | | | | |
| <i>Cộng</i> | 8,908,477,380 | 1,307,519 | 31,250,026,414 | 8,185,634,014 | 8,908,477,380 | 8,185,634,014 |
| <i>2. Chứng khoán ngân quỹ</i> | | | | | | |
| <i>3. Đầu tư ngắn hạn</i> | | | | | | |
| II. Đầu tư dài hạn | | | | | | |
| <i>1. Đầu tư chứng khoán dài hạn</i> | 30,116,449,370 | 1,985,528 | 27,305,450,370 | 19,283,649,370 | 30,116,449,370 | 19,283,649,370 |
| - Cổ phiếu | 30,116,449,370 | 1,985,528 | 27,305,450,370 | 19,283,649,370 | 30,116,449,370 | 19,283,649,370 |
| - Trái phiếu | | | | | | |
| - Chứng khoán khác | | | | | | |
| <i>2. Đầu tư dài hạn khác</i> | 348,000,000 | 2,040,000 | 16,021,400,000 | 10,781,400,000 | 348,000,000 | 10,781,400,000 |
| <i>Cộng</i> | 30,464,449,370 | 4,025,528 | 43,326,850,370 | 30,065,049,370 | 30,464,449,370 | 30,065,049,370 |
| Tổng cộng | 39,372,926,750 | 5,333,047 | 74,576,876,784 | 38,250,683,384 | 39,372,926,750 | 38,250,683,384 |

300
DN
F
IG
P
AS
4NG

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

| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | | |
| - Tiền gửi ngân hàng | 3 765 863 151 | 17 566 561 462 |
| - Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư: | 109 727 380 462 | 69 787 604 644 |
| - Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng) | 22 000 000 000 | 26 000 000 000 |
| - Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành | | |
| - Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK | 1 400 052 423 | 69 461 977 |
| Cộng | 136 893 296 036 | 113 423 628 083 |

| 02- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|-------------------------|---------|--------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | | |
| - Công cụ, dụng cụ | | |
| Cộng | | |

03- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

| Chỉ tiêu | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch |
|---|----------------------|-------------------------|
| 1. Cửa công ty chứng khoán | 2 583 520 | 458 149 923 000 |
| - Cổ phiếu | 2 583 520 | 458 149 923 000 |
| - Trái phiếu | | |
| - Chứng khoán ngân quỹ | | |
| - Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư) | | |
| 2. Cửa người đầu tư | 129 368 561 | 1713 932 486 700 |
| - Cổ phiếu | 129 358 421 | 1713 833 114 700 |
| - Trái phiếu | | |
| - Chứng khoán khác | 10 140 | 99 372 000 |
| Tổng cộng | 131 952 081 | 2172 082 409 700 |

105
31
H
KF
H
C
TP

04- Tình hình đầu tư tài chính :

| Chi tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | Giá trị trường | | Tổng giá trị theo giá trị trường | | So với giá trị trường | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Tăng | | | Giảm (Dư phòng) |
| | | | | | | | | | | Tăng | Đầu kỳ | Cuối kỳ | |
| A Đầu tư ngắn hạn | 1.907,767 | 1.341,285 | 98,829,885,876 | 117,901,522,036 | 2,218,700 | 1,970,296 | 31,112,675,400 | 26,684,959,136 | 918,423,538 | 141,914,480 | 8,185,634,014 | 8,908,477,380 | |
| I. Chứng khoán thương mại | 1.907,767 | 1.341,285 | 38,379,885,876 | 35,451,522,036 | 2,218,700 | 1,970,296 | 31,112,675,400 | 26,684,959,136 | 918,423,538 | 141,914,480 | 8,185,634,014 | 8,908,477,380 | |
| 1 Chứng khoán Công ty AAM | 4 | 4 | 130,630 | 130,630 | 15,400 | 14,500 | 61,600 | 58,000 | 0 | 0 | 69,030 | 72,630 | |
| 2 Chứng khoán Công ty ACL | 3 | 3 | 59,400 | 59,400 | 12,500 | 9,300 | 37,500 | 27,900 | 0 | 0 | 21,900 | 31,500 | |
| 3 Chứng khoán Công ty AGF | 7 | 7 | 473,200 | 473,200 | 21,500 | 19,700 | 150,500 | 137,900 | 0 | 0 | 322,700 | 335,300 | |
| 4 Chứng khoán Công ty AGR | 3 | 3 | 34,327 | 34,327 | 7,500 | 7,000 | 22,500 | 21,000 | 0 | 0 | 11,827 | 13,327 | |
| 5 Chứng khoán Công ty APC | 2 | 2 | 25,530 | 25,530 | 16,500 | 15,500 | 33,000 | 31,000 | 7,470 | 5,470 | 0 | 0 | |
| 6 Chứng khoán Công ty ASP | 6 | 6 | 66,630 | 66,630 | 7,800 | 7,100 | 46,800 | 42,600 | 0 | 0 | 19,830 | 24,030 | |
| 7 Chứng khoán Công ty BBT | 340 | 340 | 4,088,800 | 4,088,800 | 5,400 | 5,400 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 0 | 2,252,800 | 2,252,800 | |
| 8 Chứng khoán Công ty BCI | 2 | 2 | 34,300 | 34,300 | 19,100 | 19,400 | 38,200 | 38,800 | 3,900 | 4,500 | 0 | 0 | |
| 9 Chứng khoán Công ty BHS | 6 | 6 | 114,544 | 114,544 | 11,400 | 12,000 | 68,400 | 72,000 | 0 | 0 | 46,144 | 42,544 | |
| 10 Chứng khoán Công ty BHV | 22 | 22 | 1,034,000 | 1,034,000 | 3,700 | 3,700 | 81,400 | 81,400 | 0 | 0 | 952,600 | 952,600 | |
| 11 Chứng khoán Công ty BMP | 7 | 7 | 213,400 | 213,400 | 68,500 | 70,000 | 479,500 | 490,000 | 266,100 | 276,600 | 0 | 0 | |
| 12 Chứng khoán Công ty BT6 | 8 | 8 | 193,850 | 193,850 | 7,200 | 7,000 | 57,600 | 56,000 | 0 | 0 | 136,250 | 137,850 | |
| 13 Chứng khoán Công ty BTP | 9 | 9 | 543,530 | 543,530 | 12,900 | 13,200 | 116,100 | 118,800 | 0 | 0 | 427,430 | 424,730 | |
| 14 Chứng khoán Công ty BXH | 60 | 60 | 1,927,600 | 1,927,600 | 11,000 | 9,300 | 660,000 | 558,000 | 0 | 0 | 1,267,600 | 1,369,600 | |
| 15 Chứng khoán Công ty CAD | 3 | 3 | 23,400 | 23,400 | 2,000 | 2,200 | 6,000 | 6,600 | 0 | 0 | 17,400 | 16,800 | |
| 16 Chứng khoán Công ty CDC | 1 | 1 | 38,742 | 38,742 | 11,100 | 6,500 | 11,100 | 6,500 | 0 | 0 | 27,642 | 32,242 | |
| 17 Chứng khoán Công ty CHI | 600,003 | 301,323 | 12,884,106,970 | 5,405,014,130 | 21,100 | 18,400 | 12,660,063,300 | 5,544,343,200 | 0 | 139,329,070 | 224,043,670 | 0 | |

14/02/2015

| Chi tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | Giá trị trường | | Tổng giá trị theo giá trị trường | | Số với giá trị trường | | | |
|----------|----------------------------|--------|--|-------------|----------------|--------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | Tang | | Giảm (Dư phòng) | |
| | | | | | | | | | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| 18 | Chứng khoán Công ty CKV | 50 | 860,000 | 860,000 | 9,400 | 11,500 | 470,000 | 575,000 | 0 | 0 | 390,000 | 285,000 |
| 19 | Chứng khoán Công ty CMV | 4 | 100,400 | 100,400 | 13,600 | 13,900 | 54,400 | 55,600 | 0 | 0 | 46,000 | 44,800 |
| 20 | Chứng khoán Công ty DCL | 4 | 204,000 | 204,000 | 36,800 | 31,000 | 147,200 | 124,000 | 0 | 0 | 56,800 | 80,000 |
| 21 | Chứng khoán Công ty DCT | 7 | 95,000 | 95,000 | 2,600 | 2,800 | 18,200 | 19,600 | 0 | 0 | 76,800 | 75,400 |
| 22 | Chứng khoán Công ty DHA | 2 | 66,660 | 66,660 | 12,700 | 10,000 | 25,400 | 20,000 | 0 | 0 | 41,260 | 46,660 |
| 23 | Chứng khoán Công ty DHG | 8 | 279,990 | 279,990 | 91,500 | 98,000 | 732,000 | 588,000 | 452,010 | 308,010 | 0 | 0 |
| 24 | Chứng khoán Công ty DMC | 13 | 361,960 | 361,960 | 42,700 | 39,300 | 555,100 | 510,900 | 193,140 | 148,940 | 0 | 0 |
| 25 | Chứng khoán Công ty DRC | 8 | 125,466 | 125,466 | 61,000 | 50,500 | 488,000 | 404,000 | 362,534 | 278,534 | 0 | 0 |
| 26 | Chứng khoán Công ty DVD | 14 | 1,924,000 | 1,924,000 | 3,500 | 3,500 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 1,875,000 |
| 27 | Chứng khoán Công ty DVP | 6 | 121,980 | 121,980 | 45,100 | 40,000 | 270,600 | 240,000 | 148,620 | 118,020 | 0 | 0 |
| 28 | Chứng khoán Công ty FBT | 9 | 121,500 | 121,500 | 4,700 | 4,700 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0 | 79,200 | 79,200 |
| 29 | Chứng khoán Công ty FPC | 4 | 159,200 | 159,200 | 1,600 | 1,600 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | 152,800 | 152,800 |
| 30 | Chứng khoán Công ty FPT | 6 | 277,335 | 277,335 | 52,000 | 46,600 | 312,000 | 279,600 | 34,665 | 2,265 | 0 | 0 |
| 31 | Chứng khoán Công ty GMC | 8 | 215,296 | 215,296 | 33,400 | 29,900 | 267,200 | 239,200 | 51,904 | 23,904 | 0 | 0 |
| 32 | Chứng khoán Công ty HAI | 6 | 177,290 | 177,290 | 42,900 | 24,000 | 257,400 | 144,000 | 80,110 | 0 | 0 | 33,290 |
| 33 | Chứng khoán Công ty HAP | 35,982 | 550,020,081 | 550,020,081 | 8,700 | 8,700 | 313,043,400 | 313,043,400 | 0 | 0 | 236,976,681 | 236,976,681 |
| 34 | Chứng khoán Công ty HAG | 0 | 0 | 0 | 24,400 | 24,200 | 0 | 10,943,240,000 | 0 | 0 | 0 | 122,789,000 |
| 35 | Chứng khoán Công ty HCT | 60 | 1,860,000 | 1,860,000 | 11,800 | 11,400 | 708,000 | 684,000 | 0 | 0 | 1,152,000 | 1,176,000 |
| 36 | Chứng khoán Công ty HLY | 32 | 1,027,200 | 1,027,200 | 9,000 | 8,300 | 288,000 | 265,600 | 0 | 0 | 739,200 | 761,600 |
| 37 | Chứng khoán Công ty HPG | 8 | 213,560 | 213,560 | 57,500 | 54,000 | 460,000 | 432,000 | 246,440 | 218,440 | 0 | 0 |

| Chi tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | Giá trị trường | | Tổng giá trị theo giá thị trường | | So với giá thị trường | | | |
|----------------------------------|----------|----|--|-----------|----------------|--------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | Tăng | | Giảm (Dư phòng) | |
| | | | | | | | | | Cuối kỳ | Đầu kỳ | | Cuối kỳ |
| 38 HSG Chứng khoán Công ty | 3 | 3 | 48,010 | 48,010 | 43,900 | 44,000 | 131,700 | 132,000 | 83,690 | 83,990 | 0 | 0 |
| 39 HSI Chứng khoán Công ty | 6 | 6 | 76,800 | 76,800 | 2,900 | 3,300 | 17,400 | 19,800 | 0 | 0 | 59,400 | 57,000 |
| 40 HTP Chứng khoán Công ty | 40 | 40 | 1,062,000 | 1,062,000 | 5,900 | 5,700 | 236,000 | 228,000 | 0 | 0 | 826,000 | 834,000 |
| 41 ITA Chứng khoán Công ty | 300,000 | 0 | 2,792,000,000 | 0 | 8,800 | 0 | 2,640,000,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000,000 | 0 |
| 42 ILC Chứng khoán Công ty | 48 | 48 | 618,700 | 618,700 | 3,900 | 3,900 | 187,200 | 187,200 | 0 | 0 | 431,500 | 431,500 |
| 43 KHP Chứng khoán Công ty | 8 | 8 | 87,680 | 87,680 | 14,000 | 14,000 | 112,000 | 112,000 | 24,320 | 24,320 | 0 | 0 |
| 44 KMR Chứng khoán Công ty | 8 | 8 | 75,110 | 75,110 | 8,100 | 6,700 | 64,800 | 53,600 | 0 | 0 | 10,310 | 21,510 |
| 45 LAF Chứng khoán Công ty | 1 | 1 | 15,470 | 15,470 | 15,300 | 10,800 | 15,300 | 10,800 | 0 | 0 | 170 | 4,670 |
| 46 LCG Chứng khoán Công ty | 5 | 5 | 24,140 | 24,140 | 9,100 | 7,200 | 45,500 | 36,000 | 21,360 | 11,860 | 0 | 0 |
| 47 MCG Chứng khoán Công ty | 6 | 6 | 105,600 | 105,600 | 8,000 | 6,700 | 48,000 | 40,200 | 0 | 0 | 57,600 | 65,400 |
| 48 MCP Chứng khoán Công ty | 9 | 9 | 105,994 | 105,994 | 16,800 | 18,200 | 151,200 | 163,800 | 45,206 | 57,806 | 0 | 0 |
| 49 MCV Chứng khoán Công ty | 47 | 47 | 1,066,116 | 1,066,116 | 3,600 | 3,600 | 169,200 | 169,200 | 0 | 0 | 896,916 | 896,916 |
| 50 MHC Chứng khoán Công ty | 5 | 5 | 35,452 | 35,452 | 17,700 | 11,600 | 88,500 | 58,000 | 53,048 | 22,548 | 0 | 0 |
| 51 MPC Chứng khoán Công ty | 4 | 4 | 257,720 | 257,720 | 69,000 | 36,500 | 276,000 | 146,000 | 18,280 | 0 | 0 | 111,720 |
| 52 NBC Chứng khoán Công ty | 13 | 13 | 0 | 0 | 12,000 | 10,400 | 156,000 | 135,200 | 156,000 | 135,200 | 0 | 0 |
| 53 NSC Chứng khoán Công ty | 1 | 1 | 30,165 | 30,165 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 48,335 | 48,335 | 0 | 0 |
| 54 OPC Chứng khoán Công ty | 5 | 5 | 181,480 | 181,480 | 60,500 | 62,500 | 302,500 | 312,500 | 121,020 | 131,020 | 0 | 0 |
| 55 PET Chứng khoán Công ty | 3 | 3 | 64,054 | 64,054 | 22,900 | 17,700 | 68,700 | 53,100 | 4,646 | 0 | 0 | 10,954 |
| 56 PGC Chứng khoán Công ty | 1 | 1 | 9,708 | 9,708 | 14,400 | 12,500 | 14,400 | 12,500 | 4,692 | 2,792 | 0 | 0 |
| 57 PGD Chứng khoán Công ty | 1 | 1 | 32,300 | 32,300 | 35,800 | 37,000 | 35,800 | 37,000 | 3,500 | 4,700 | 0 | 0 |

| STT | Chỉ tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | | | Giá trị theo giá thị trường | | | | So với giá thị trường | | | |
|-----|-------------------------|----------|--------|---|---------------|---------|--------|-----------------------------|---------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|--------|--------|
| | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Tăng | |
| | | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Đầu kỳ |
| 58 | Chứng khoán Công ty PJT | 1 | 1 | 71,500 | 71,500 | 8,100 | 8,000 | 8,100 | 8,000 | 0 | 0 | 63,400 | 63,500 | 0 | 0 |
| 59 | Chứng khoán Công ty PNC | 9 | 9 | 94,500 | 94,500 | 8,600 | 6,600 | 77,400 | 59,400 | 0 | 0 | 17,100 | 35,100 | 0 | 0 |
| 60 | Chứng khoán Công ty PNJ | 3 | 3 | 37,440 | 37,440 | 35,800 | 30,000 | 107,400 | 90,000 | 69,960 | 52,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Chứng khoán Công ty POM | 5 | 5 | 88,500 | 88,500 | 9,500 | 12,900 | 47,500 | 64,500 | 0 | 0 | 41,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| 62 | Chứng khoán Công ty PPC | 2 | 2 | 25,412 | 25,412 | 25,300 | 20,400 | 50,600 | 40,800 | 25,188 | 15,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chứng khoán Công ty PSC | 10 | 10 | 230,800 | 230,800 | 10,000 | 10,400 | 100,000 | 104,000 | 0 | 0 | 130,800 | 126,800 | 0 | 0 |
| 64 | Chứng khoán Công ty PVC | 0 | 0 | 3,401,700,000 | 3,401,700,000 | 33,700 | 17,800 | 0 | 3,204,000,000 | 0 | 0 | 0 | 197,700,000 | 0 | 0 |
| 65 | Chứng khoán Công ty PVD | 4 | 4 | 208,389 | 208,389 | 97,000 | 82,500 | 388,000 | 330,000 | 179,611 | 121,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Chứng khoán Công ty PVT | 6 | 6 | 54,829 | 54,829 | 17,100 | 12,100 | 102,600 | 72,600 | 47,771 | 17,771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Chứng khoán Công ty PXL | 4 | 4 | 54,200 | 54,200 | 4,800 | 4,000 | 19,200 | 16,000 | 0 | 0 | 35,000 | 38,200 | 0 | 0 |
| 68 | Chứng khoán Công ty RAL | 2 | 2 | 49,600 | 49,600 | 45,000 | 43,800 | 90,000 | 87,600 | 40,400 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Chứng khoán Công ty REE | 8 | 8 | 141,034 | 141,034 | 30,200 | 26,300 | 241,600 | 210,400 | 100,566 | 69,366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Chứng khoán Công ty RIC | 8 | 8 | 220,130 | 220,130 | 12,000 | 8,300 | 96,000 | 66,400 | 0 | 0 | 124,130 | 153,730 | 0 | 0 |
| 71 | Chứng khoán Công ty SAM | 600,008 | 8 | 7,125,116,690 | 116,690 | 13,400 | 9,900 | 8,040,107,200 | 79,200 | 914,990,510 | 0 | 0 | 0 | 37,490 | 0 |
| 72 | Chứng khoán Công ty SAP | 15 | 15 | 261,940 | 261,940 | 16,500 | 10,900 | 247,500 | 163,500 | 0 | 0 | 14,440 | 98,440 | 0 | 0 |
| 73 | Chứng khoán Công ty SEC | 9 | 9 | 207,200 | 207,200 | 11,500 | 11,900 | 103,500 | 107,100 | 0 | 0 | 103,700 | 100,100 | 0 | 0 |
| 74 | Chứng khoán Công ty SFC | 8 | 8 | 199,918 | 199,918 | 25,900 | 23,200 | 207,200 | 185,600 | 7,282 | 0 | 0 | 14,318 | 0 | 0 |
| 75 | Chứng khoán Công ty SFI | 7 | 7 | 162,480 | 162,480 | 30,100 | 30,200 | 210,700 | 211,400 | 48,220 | 48,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Chứng khoán Công ty SGT | 6 | 6 | 99,370 | 99,370 | 4,600 | 4,100 | 27,600 | 24,600 | 0 | 0 | 71,770 | 74,770 | 0 | 0 |
| 77 | Chứng khoán Công ty SHC | 80 | 80 | 384,000 | 384,000 | 2,400 | 2,400 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0 |



| | Chỉ tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | | | Giá trị theo giá thị trường | | | | So với giá thị trường | | | | | |
|----|----------------------------|----------|--------|--|-----------|---------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|-----------------|---------|
| | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | Cuối kỳ | | Tăng | | Giảm (Dư phòng) | |
| | | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ |
| 78 | Chứng khoán Công ty SJD | 13 | 13 | 223,790 | 223,790 | 29,900 | 23,400 | 388,700 | 304,200 | 164,910 | 80,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Chứng khoán Công ty SMC | 4 | 4 | 89,894 | 89,894 | 10,600 | 9,700 | 42,400 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,494 | 51,094 |
| 80 | Chứng khoán Công ty SVC | 4 | 4 | 110,022 | 110,022 | 16,500 | 15,300 | 66,000 | 61,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,022 | 48,822 |
| 81 | Chứng khoán Công ty TBC | 4 | 4 | 109,130 | 109,130 | 23,700 | 20,300 | 94,800 | 81,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,330 | 27,930 |
| 82 | Chứng khoán Công ty TCM | 3 | 3 | 68,700 | 68,700 | 34,600 | 27,500 | 103,800 | 82,500 | 35,100 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Chứng khoán Công ty TCR | 3 | 3 | 32,440 | 32,440 | 4,900 | 5,600 | 14,700 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,740 | 15,640 |
| 84 | Chứng khoán Công ty TLH | 6 | 6 | 73,500 | 73,500 | 8,700 | 8,900 | 52,200 | 53,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 20,100 |
| 85 | Chứng khoán Công ty TMC | 38 | 38 | 1,203,820 | 1,203,820 | 10,800 | 10,500 | 410,400 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,420 | 804,820 |
| 86 | Chứng khoán Công ty TMS | 1 | 1 | 14,020 | 14,020 | 37,100 | 32,000 | 37,100 | 32,000 | 23,080 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Chứng khoán Công ty TMT | 8 | 8 | 114,400 | 114,400 | 13,500 | 7,400 | 108,000 | 59,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 55,200 |
| 88 | Chứng khoán Công ty TNA | 9 | 9 | 172,800 | 172,800 | 28,500 | 26,300 | 256,500 | 236,700 | 83,700 | 63,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Chứng khoán Công ty TRI | 10 | 10 | 132,680 | 132,680 | 1,800 | 1,800 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,680 | 114,680 |
| 90 | Chứng khoán Công ty TS4 | 5 | 5 | 97,500 | 97,500 | 12,400 | 9,800 | 62,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500 | 48,500 |
| 91 | Chứng khoán Công ty TTF | 4 | 4 | 75,000 | 75,000 | 9,900 | 9,600 | 39,600 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 36,600 |
| 92 | Chứng khoán Công ty TTP | 8 | 8 | 370,400 | 370,400 | 23,000 | 19,200 | 184,000 | 153,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,400 | 216,800 |
| 93 | Chứng khoán Công ty TXM | 25 | 25 | 230,000 | 230,000 | 9,200 | 8,500 | 230,000 | 212,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 |
| 94 | Chứng khoán Công ty TYA | 5 | 5 | 30,900 | 30,900 | 7,800 | 6,600 | 39,000 | 33,000 | 8,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Chứng khoán Công ty VII | 26 | 26 | 345,800 | 345,800 | 1,900 | 1,800 | 49,400 | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,400 | 299,000 |
| 96 | Chứng khoán Công ty VCB | 6 | 6 | 168,689 | 168,689 | 26,100 | 26,200 | 156,600 | 157,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,089 | 11,489 |
| 97 | Chứng khoán Công ty VFC | 4 | 4 | 61,400 | 61,400 | 8,100 | 11,400 | 32,400 | 45,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 15,800 |

| Chi tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | Giá trị trường | | Tổng giá trị theo giá trị trường | | So với giá trị trường | | | |
|---------------------------------|--|---------|---|----------------|----------------|--------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Tang | | Giảm (Dư phòng) | |
| | | | | | | | | | Cuối kỳ | Đầu kỳ | | |
| 98 Chứng khoán Công ty VID | 6 | 6 | 93,700 | 93,700 | 4,200 | 4,600 | 25,200 | 27,600 | 0 | 0 | 68,500 | 66,100 |
| 99 Chứng khoán Công ty VMC | 2 | 2 | 59,268 | 59,268 | 18,300 | 15,600 | 36,600 | 31,200 | 0 | 0 | 22,668 | 28,068 |
| 100 Chứng khoán Công ty VNE | 4 | 4 | 86,600 | 86,600 | 8,500 | 6,400 | 34,000 | 25,600 | 0 | 0 | 52,600 | 61,000 |
| 101 Chứng khoán Công ty VPK | 5 | 5 | 43,500 | 43,500 | 20,500 | 22,100 | 102,500 | 110,500 | 59,000 | 67,000 | 0 | 0 |
| 102 Chứng khoán Công ty VSC | 4 | 4 | 134,650 | 134,650 | 60,500 | 51,000 | 242,000 | 204,000 | 107,350 | 69,350 | 0 | 0 |
| 103 Chứng khoán Công ty VSG | 7 | 7 | 67,900 | 67,900 | 1,600 | 1,600 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | 56,700 | 56,700 |
| 104 Chứng khoán Công ty VSH | 1 | 1 | 25,371 | 25,371 | 14,600 | 15,600 | 14,600 | 15,600 | 0 | 0 | 10,771 | 9,771 |
| 105 Chứng khoán Công ty VSP | 41 | 41 | 577,700 | 577,700 | 2,600 | 2,596 | 106,600 | 106,436 | 0 | 0 | 471,100 | 471,264 |
| 106 Chứng khoán Công ty VTA | 65 | 65 | 565,500 | 565,500 | 5,600 | 3,800 | 364,000 | 247,000 | 0 | 0 | 201,500 | 318,500 |
| 107 Chứng khoán Công ty VTB | 4 | 4 | 58,000 | 58,000 | 11,400 | 10,600 | 45,600 | 42,400 | 0 | 0 | 12,400 | 15,600 |
| 108 Chứng khoán Công ty VTO | 3 | 3 | 22,500 | 22,500 | 8,100 | 6,900 | 24,300 | 20,700 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 |
| 109 Chứng khoán Công ty DPP | 70 | 70 | 1,050,000 | 1,050,000 | 11,600 | 9,100 | 812,000 | 637,000 | 0 | 0 | 238,000 | 413,000 |
| 110 Chứng khoán Công ty HPP | 370,243 | 370,243 | 14,998,452,100 | 14,998,452,100 | 20,100 | 18,000 | 7,441,884,300 | 6,664,374,000 | 0 | 0 | 7,556,567,800 | 8,334,078,100 |
| II. Đầu tư ngắn hạn khác | | | | | | | | | | | | |
| I | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | | 60,450,000,000 | 82,450,000,000 | | | | | | | | |
| B. | Chứng khoán đầu tư | | 2,089,969 | 2,173,569 | 0 | 0 | 8,858,929,000 | 9,360,529,000 | 193,171,400 | 193,171,400 | 19,283,649,370 | 19,683,049,370 |
| - | Chứng khoán sẵn sàng để bán | | 2,089,969 | 2,173,569 | | | 8,858,929,000 | 9,360,529,000 | 193,171,400 | 193,171,400 | 19,283,649,370 | 19,683,049,370 |
| 1 | Công ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng | | 0 | 83,600 | 0 | 6,000 | 0 | 501,600,000 | 0 | 0 | 0 | 399,400,000 |
| 2 | Công ty CP Đức Tân Long | | 990,910 | 990,910 | 11,890,920,000 | 1,500 | 1,486,365,000 | 1,486,365,000 | 0 | 0 | 10,404,555,000 | 10,404,555,000 |
| 3 | Công ty CP Bao bì Bia-rượu-nước giải khát HP | | 17,710 | 17,710 | 180,642,000 | 10,000 | 177,100,000 | 177,100,000 | 0 | 0 | 3,542,000 | 3,542,000 |

10/11/2014

| Chi tiêu | Số lượng | | Giá trị theo sổ sách kế toán 30/09/2014 | | Giá trị trường | | Tổng giá trị theo giá trị trường | | | | So với giá trị trường | | |
|--|------------------|------------------|---|-----------------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Tăng | | Đầu kỳ |
| | | | | | | | | | | | Giảm (Dư phòng) | | |
| 4 Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản | 104,641 | 104,641 | 643,956,600 | 643,956,600 | 8,000 | 8,000 | 837,128,000 | 837,128,000 | 193,171,400 | 193,171,400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Công ty CP SIVICO | 100,000 | 100,000 | 2,077,000,000 | 2,077,000,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,077,000,000 | 1,077,000,000 | 1,077,000,000 |
| 6 Ngân hàng TMCP Hàng Hải | 132,709 | 132,709 | 1,881,600,000 | 1,881,600,000 | 8,000 | 8,000 | 1,061,672,000 | 1,061,672,000 | 0 | 0 | 819,928,000 | 819,928,000 | 819,928,000 |
| 7 Công ty CP Dược phẩm TW3 | 24,000 | 24,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | 10,000 | 10,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | 0 | 610,000,000 | 610,000,000 | 610,000,000 |
| 8 Công ty CP Chế tạo máy | 300,000 | 300,000 | 4,048,500,000 | 4,048,500,000 | 9,500 | 9,500 | 2,850,000,000 | 2,850,000,000 | 0 | 0 | 1,198,500,000 | 1,198,500,000 | 1,198,500,000 |
| 9 Công ty CP Xây dựng số 8 | 133,333 | 133,333 | 1,906,788,370 | 1,906,788,370 | 4,000 | 4,000 | 533,332,000 | 533,332,000 | 0 | 0 | 1,373,456,370 | 1,373,456,370 | 1,373,456,370 |
| 10 Công ty CP Dệt may Đông á | 20,000 | 20,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 7,000 | 7,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 11 Công ty CP VINABOTMI | 266,666 | 266,666 | 4,110,000,000 | 4,110,000,000 | 2,000 | 2,000 | 533,332,000 | 533,332,000 | 0 | 0 | 3,576,668,000 | 3,576,668,000 | 3,576,668,000 |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| III. Đầu tư dài hạn khác | 2,040,000 | 2,040,000 | 16,021,400,000 | 16,021,400,000 | | | 5,240,000,000 | 5,240,000,000 | 0 | 0 | 10,781,400,000 | 10,781,400,000 | 10,781,400,000 |
| - Đầu tư khác | 2,040,000 | 2,040,000 | 16,021,400,000 | 16,021,400,000 | | | 5,240,000,000 | 5,240,000,000 | 0 | 0 | 10,781,400,000 | 10,781,400,000 | 10,781,400,000 |
| 1 CTCP Gó Placo | 1,500,000 | 1,500,000 | 10,073,400,000 | 10,073,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,073,400,000 | 10,073,400,000 | 10,073,400,000 |
| 2 Công ty CP Giấy Hải Hà | 500,000 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Công ty CP DIC | 40,000 | 40,000 | 948,000,000 | 948,000,000 | 6,000 | 6,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | 0 | 708,000,000 | 708,000,000 | 708,000,000 |
| Tổng cộng | 6,037,736 | 5,554,854 | 82,350,692,846 | 80,323,329,006 | | | 41,285,488,136 | 41,285,488,136 | 1,111,594,938 | 335,085,880 | 38,250,683,384 | 39,372,926,750 | 39,372,926,750 |

HS / 1-2-2014 15.11

05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | 11 692 530 578 | 2 038 209 512 | 148 183 592 | 13 878 923 682 |
| - Mua trong kỳ | | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác (Theo TT45/2013) | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | 11 692 530 578 | 2 038 209 512 | 148 183 592 | 13 878 923 682 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số đầu kỳ | | 7 772 495 114 | 1 346 100 802 | 93 074 077 | 9 211 669 993 |
| - Khấu hao trong kỳ | | 301 679 028 | 50 955 237 | 2 172 516 | 354 806 781 |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | |
| - Giảm khác (Theo TT45/2013) | | | | | |
| Số cuối năm | | 8 074 174 142 | 1 397 056 039 | 95 246 593 | 9 566 476 774 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | | 3 920 035 464 | 692 108 710 | 55 109 515 | 4 667 253 689 |
| - Tại ngày cuối kỳ | | 3 618 356 436 | 641 153 473 | 52 936 999 | 4 312 446 908 |
| | | | | | |
| * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo các khoản vay: | | | | | |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | | | | | |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: | | | | | |
| * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị | | | | | |
| * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: | | | | | |

301 N F G P S / 201

06. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 2 095 274 540 | 10 246 916 540 | | 12 342 191 080 |
| - Mua trong kỳ | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | |
| - Tăng khác | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| - Giảm khác | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 2 095 274 540 | 10 246 916 540 | | 12 342 191 080 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số đầu kỳ | 1 249 918 612 | 6 122 982 630 | | 7 372 901 242 |
| - Khấu hao trong kỳ | 65 496 864 | 290 687 379 | | 356 184 243 |
| - Tăng khác | | | | |
| - Giảm khác | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 1 315 415 476 | 6 413 670 009 | | 7 729 085 485 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 845 355 928 | 4 123 933 910 | | 4 969 289 838 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 779 859 064 | 3 833 246 531 | | 4 613 105 595 |
| * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: | | | | |

005
G I
H
KH
HỒ
EC
TP

| 07- Chi phí trả trước dài hạn | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|--------------------|--------------------|
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | | |
| - Sửa chữa TSCĐ | 321 698 061 | 443 314 226 |
| Cộng | 321 698 061 | 443 314 226 |

| 08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|----------------------|--------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | 248,255,330 | 186,853,323 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | (133,723,107) | (133,723,107) |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 846,935,583 | 525 273 155 |
| - 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 | 155,000,000 | 155 000 000 |
| Cộng | 1,116,467,806 | 733,403,371 |

| 09- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|----------------|---------------|
| a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| 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 hoàn 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 | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|----------------------|----------------------|
| - Tiền nộp ban đầu | 120,000,000 | 120 000 000 |
| - Tiền nộp bổ sung | 4,055,878,712 | 4 055 878 712 |
| - Tiền lãi phân bổ trong năm | 2,245,629,693 | 1 600 975 707 |
| Cộng | 6 421 508 405 | 5 776 854 419 |

11. Các khoản phải thu :

| Chỉ tiêu | Số đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ | | Số cuối kỳ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Tổng số | Tăng | Giảm | Tổng số |
| A | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 31,953,735,380 | 2,521,269,260 | 2,026,744,278 | 32,448,260,362 |
| 2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | - | - | - | - |
| - Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK | - | - | - | - |
| - Phải thu khách hàng về GDCK | - | - | - | - |
| - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán | - | - | - | - |
| - Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán | - | - | - | - |
| - Phải thu thành viên khác | - | - | - | - |
| 3. Ứng trước cho người bán | 4,192,463,300 | 45,286,300 | 67,786,300 | 4,169,963,300 |
| 4. Thuế GTGT được khấu trừ | - | - | - | - |
| 5. Phải thu nội bộ | 17,188,513,426 | 99,075,395,330 | 103,070,639,401 | 13,193,269,355 |
| 6. Phải thu khác | 122,731,200,936 | 545,149,772,346 | 496,244,593,190 | 171,636,380,092 |
| | | | | |
| | | | | |
| Tổng số | 176,065,913,042 | 646,791,723,236 | 601,409,763,169 | 221,447,873,109 |

Trong đó :

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD).....
- Lý do tranh chấp , mất khả năng thanh toán :

| 12- Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|---------|--------|
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| - Chi phí thuê văn phòng | | |
| - | | |
| Cộng | | |

| 13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|--------------------|--------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 94 085 878 | 77 049 021 |
| - Bảo hiểm xã hội | 12,294,033 | 3 850 939 |
| - Bảo hiểm y tế | 3,863,625 | 2 897 280 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 1,112,924 | 475 824 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Doanh thu chưa thực hiện | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 621 994 370 | 167 443 815 |
| Cộng | 733 350 830 | 251 716 879 |

| 14- Phải trả dài hạn nội bộ | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--------------------------------|---------|--------|
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| - | | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |

| 15- Vay ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|----------------------|---------|--------|
| - Vay ngân hàng | | |
| - Vay cá nhân | | |
| - Vay đối tượng khác | | |
| Cộng | | |

| 16- Vay và nợ dài hạn | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|------------------------|---------|--------|
| a - Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | | |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b - Nợ dài hạn | | |
| - Thuê tài chính | | |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Đặng Minh Hằng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền

15/15