



**PHÒNG KẾ TOÁN**  
**362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY**  
**QUÝ IV NĂM 2014**

**Hà Nội, 1/2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY**

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>3,061,137,484,594</b>	<b>2,735,771,866,059</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>209,678,742,584</b>	<b>555,274,772,486</b>
1. Tiền	111	V.01	209,678,742,584	320,274,772,486
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	235,000,000,000
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>1,317,444,074,198</b>	<b>451,625,748,487</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,318,763,271,585	453,168,939,219
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,319,197,387)	(1,543,190,732)
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>1,525,708,529,218</b>	<b>1,716,736,707,731</b>
1. Phải thu khách hàng	131		7,826,594,342	147,215,000
2. Trả trước cho người bán	132		3,927,966,166	2,054,127,313
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		1,401,427,117,456	1,704,357,703,997
5. Phải thu khác	138		146,365,521,353	41,419,639,890
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(33,838,670,099)	(31,241,978,469)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>184,660,909</b>	<b>79,350,000</b>
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>8,121,477,685</b>	<b>12,055,287,355</b>
1. Chi phí trả trước	151		1,706,133,427	2,218,047,956
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		709,809,158	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,705,535,100	9,837,239,399
<b>B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200=210+220)</b>	<b>200</b>		<b>29,060,420,600</b>	<b>120,317,053,328</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>7,606,715,650</b>	<b>11,530,303,159</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	6,917,457,374	7,286,837,603
- Nguyên giá	222		25,008,721,770	23,233,053,364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18,091,264,396)	(15,946,215,761)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	689,258,276	4,243,465,556
- Nguyên giá	228		17,452,786,164	17,295,706,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16,763,527,888)	(13,052,240,608)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>8,935,881,668</b>	<b>98,400,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		535,881,668	0

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liệt kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		8,400,000,000	98,400,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		8,400,000,000	98,400,000,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	0	0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>12,517,823,282</b>	<b>10,386,750,169</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1,520,691,551	691,986,886
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	0	0
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	8,090,512,200	6,789,343,752
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,906,619,531	2,905,419,531
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3,090,197,905,194</b>	<b>2,856,088,919,387</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2,102,089,861,170</b>	<b>1,909,203,990,581</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>502,089,861,170</b>	<b>309,203,990,581</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		26,036,465	131,256,179
3. Người mua trả tiền trước	313		564,700,000	264,700,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	4,650,877,046	17,264,088,729
5. Phải trả người lao động	315		0	696,275,498
6. Chi phí phải trả	316	V.12	125,871,168,999	136,021,713,764
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	219,479,635,651	83,696,091,024
9. Phải trả hoạt động giao dịch CK	320		151,490,674,551	70,973,625,731
10. Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		6,677,340	156,148,538
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		91,118	91,118
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		0	0
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		0	0
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>1,600,000,000,000</b>	<b>1,600,000,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại	335	V.09	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		0	0
9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)</b>	<b>400</b>		<b>988,108,044,024</b>	<b>946,884,928,806</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>		<b>988,108,044,024</b>	<b>946,884,928,806</b>
1. Vốn của các bên góp vốn	411	V.16	800,000,000,000	800,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		35,084,090,312	30,961,784,752
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		153,023,953,712	115,923,144,054

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN [440] = [300]+[400]	440		3,090,197,905,194	2,856,088,919,387

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY**

**Quý IV năm 2014**

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định thuê ngoài</b>	<b>001</b>		
<b>2</b>	<b>Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ</b>	<b>002</b>		
<b>3</b>	<b>Tài sản nhận ký cược</b>	<b>003</b>		
<b>4</b>	<b>Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>		
<b>5</b>	<b>Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>		
<b>6</b>	<b>Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>	<b>5,101,219,230,000</b>	<b>3,443,750,660,000</b>
	Trong đó:			
<b>6.1</b>	<b>Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>	<b>3,286,317,810,000</b>	<b>2,444,148,070,000</b>
6.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	2,006,430,000	17,945,730,000
6.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	3,283,351,330,000	2,424,583,890,000
6.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	960,050,000	1,618,450,000
6.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
<b>6.2</b>	<b>Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.1	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	0	0
6.2.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		
6.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015	0	0
6.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016	0	0
<b>6.3</b>	<b>Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>	<b>1,802,101,420,000</b>	<b>976,802,590,000</b>
6.3.1	Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018	0	0
6.3.2	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	1,802,101,420,000	976,802,590,000
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		
<b>6.4</b>	<b>Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>6.5</b>	<b>Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
6.5.3	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
6.5.4	Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
<b>6.6</b>	<b>Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.6.1	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		
6.6.3	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
<b>6.7</b>	<b>Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.7.1	Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		
6.7.2	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		
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		
<b>6.8</b>	<b>Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	<b>12,800,000,000</b>	<b>22,800,000,000</b>
6.8.1	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	12,800,000,000	22,800,000,000
6.8.3	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		
6.8.4	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
<b>6.9</b>	<b>Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7</b>	<b>Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó:			
<b>7.1</b>	<b>Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
7.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		
7.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
<b>7.2</b>	<b>Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 khách hàng trong nước	058		
7.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
<b>7.3</b>	<b>Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

TT	Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
<b>7.4</b>	<b>Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>7.5</b>	<b>Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>7.6</b>	<b>Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.6.1	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
<b>7.7</b>	<b>Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>		
<b>8</b>	<b>Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>		
<b>9</b>	<b>Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>	<b>340,901,350,000</b>	<b>418,340,050,000</b>
<b>10</b>	<b>Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá</b>	<b>084</b>		

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÂM DŨNG

**Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Toàn Công Ty**

**Quý IV năm 2014**

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B	1	2	3	4
<b>I. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>01</b>	<b>122,234,018,869</b>	<b>127,292,898,809</b>	<b>407,001,705,578</b>	<b>526,669,522,416</b>
Trong đó:				0	0
- Doanh thu môi giới chứng khoán	01.1	17,652,314,324	8,649,783,208	62,563,427,668	30,823,329,613
- DT hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	13,645,544,981	24,816,266,790	40,191,005,411	213,652,445,212
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	0	0	0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	44,579,188,558	39,757,390,454	79,710,097,649	100,289,117,727
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	452,025,922	281,498,633	1,577,731,119	487,877,355
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7	0	0	0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8	0	0	0	0
- Doanh thu khác	01.9	45,904,945,084	53,787,959,724	222,959,443,731	181,416,752,509
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh chứng khoán (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>122,234,018,869</b>	<b>127,292,898,809</b>	<b>407,001,705,578</b>	<b>526,669,522,416</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>89,837,975,867</b>	<b>73,938,670,937</b>	<b>296,206,418,872</b>	<b>297,156,526,698</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>32,396,043,002</b>	<b>53,354,227,872</b>	<b>110,795,286,706</b>	<b>229,512,995,718</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>20,204,113,705</b>	<b>10,810,417,027</b>	<b>56,637,805,203</b>	<b>59,224,521,020</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>12,191,929,297</b>	<b>42,543,810,845</b>	<b>54,157,481,503</b>	<b>170,288,474,698</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>11,646,404</b>	<b>372,574,663</b>	<b>70,841,820</b>	<b>672,557,256</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>305,398,068</b>	<b>918,355,090</b>	<b>2,272,358,431</b>	<b>2,494,057,701</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>(293,751,664)</b>	<b>(545,780,427)</b>	<b>(2,201,516,611)</b>	<b>(1,821,500,445)</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>11,898,177,633</b>	<b>41,998,030,418</b>	<b>51,955,964,892</b>	<b>168,466,974,253</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>2,585,698,262</b>	<b>14,257,215,093</b>	<b>10,732,849,674</b>	<b>34,029,259,296</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,634,221,563</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>9,312,479,371</b>	<b>27,740,815,325</b>	<b>41,223,115,218</b>	<b>128,803,493,394</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Ngày 19 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG



Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

362 Phố Huế- P.Phố Huế - HBT - HN

Điện thoại: 04 39743655 Fast: 04 9743656

Mẫu số B03-CTCL

Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TOÀN CÔNG TY**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		147,685,622,122	229,323,164,133
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(32,086,779,723)	(25,601,306,804)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		(1,301,168,448)	(1,702,646,797)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		10,265,921,978,505	8,349,786,423,484
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(9,349,499,448,036)	(9,195,673,704,581)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		2,700,032,602,740	5,121,029,517,644
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		(2,700,032,602,740)	(5,121,029,517,644)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(292,132,434,269)	(1,510,670,679,389)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(45,611,355,130)	(28,481,120,019)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(175,850,749,206)	(186,198,957,275)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(22,716,795,611)	(31,894,957,168)
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		31,412,669,193,214	31,149,413,405,994
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		(31,510,620,662,261)	(31,226,178,492,738)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>396,457,401,157</b>	<b>(2,477,878,871,160)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(5,192,644,314)	(2,659,745,314)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(5,393,036)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3,129,187,236,038)	(3,832,953,125,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		2,808,000,000,000	4,354,085,915,662
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,104,248,977,054)	(16,970,962,164,890)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,413,386,914,825	17,739,936,514,206
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		83,293,064,132	49,082,818,102
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(933,954,271,485)</b>	<b>1,336,530,212,766</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	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		1,941,388,909,507	5,692,612,036,446
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,749,488,069,081)	(4,954,012,855,627)

5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>191,900,840,426</b>	<b>738,599,180,819</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(345,596,029,902)</b>	<b>(402,749,477,575)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>555,274,772,486</b>	<b>958,024,250,061</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61).</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>209,678,742,584</b>	<b>555,274,772,486</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

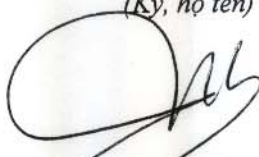
(Ký, họ tên)



**NGUYỄN MINH TIÊN**

**TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN**

(Ký, họ tên)



**TRẦN THỊ THANH HUYỀN**

**TỔNG GIÁ ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN LÂM DŨNG**

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY** **Quý IV năm 2014**

### **I. Đặc điểm hoạt động của công ty**

- 1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng**
- 2. Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán.**
- 3. Tổng số nhân viên và người lao động: 297 người**
- 4. Đặc điểm hoạt động Công ty có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán quý ( bắt đầu từ ngày 01/10/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)**
- 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: theo T.tư số 95 ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010**
- 2 - Tuyên bố về 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 và khấu hao TSCĐ**

- a) Tài sản cố định hữu hình:

\* Nguyên giá: Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của tài sản cố định hữu hình gồm giá mua của tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế đầu vào không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích hoạt động dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đi vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

\* Giá trị hao mòn: giá trị hao mòn được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Phương tiện vận chuyển: 8 năm
- Thiết bị văn phòng: 3-6 năm
- Máy móc thiết bị phần cứng: tối đa 12 năm

- b) Tài sản cố định vô hình:

\* Tài sản cố định vô hình bao gồm chủ yếu là phần mềm vi tính. Giá mua của phần mềm vi tính mới mà phần mềm vi tính này không là một bộ phận tách rời với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm vi tính được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong ba năm, phần mềm giao dịch phân bổ theo phương pháp đường thẳng và được phân bổ trong 10 năm.

### **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:
- + Giá gốc theo giá thực tế mua
- + Giá vốn xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

### **4 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước về Công cụ dụng cụ, Chi phí đồng phục - Khám sức khỏe cho CBNV, CP trả trước tiền thuê nhà, Chi phí trả trước cước đường truyền cáp quang FPT.

- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng

### **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 lợi nhuận chưa phân phối.

### **8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: (Tuân thủ theo chuẩn mực số 14)**

\* Doanh thu môi giới chứng khoán:

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh hoạt động kinh doanh khi giao dịch chứng khoán của khách hàng hoàn thành.

\* Doanh thu tự doanh chứng khoán

Doanh thu từ hoạt động tự doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo kết quả hoạt động kinh doanh khi Công ty nhận được thông báo thanh toán cho các giao dịch kinh doanh chứng khoán do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội phát hành (đối với chứng khoán niêm yết) và thỏa thuận chuyển nhượng tài sản được hoàn tất (đối với những chứng khoán không niêm yết).

### **9 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm gồm Thuế Thu nhập hiện hành và Thuế Thu nhập hoãn lại. Thuế Thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp khoản Thuế Thu nhập phát sinh liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, khi đó khoản Thuế Thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến kỳ trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị xác định theo mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán dự kiến đối với giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận tương ứng với mức lợi nhuận chịu thuế chắc chắn trong tương lai mà lợi nhuận đó có thể dùng để khấu trừ với tài sản thuế thu nhập này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn thu được các lợi ích về thuế liên quan này.

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

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

Đơn vị tính: đồng

<b>01. Tiền và tương đương tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	314,557,529	363,660,796
- Tiền gửi ngân hàng	57,873,510,504	248,937,485,959
- Các khoản tương đương tiền	0	235,000,000,000
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	151,490,674,551	70,973,625,731
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	0	0
<b>Cộng</b>	<b>209,678,742,584</b>	<b>555,274,772,486</b>
<b>02. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	184,660,909	79,350,000
<b>Cộng</b>	<b>184,660,909</b>	<b>79,350,000</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

**03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ**

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
<b>a) Cửa công ty chứng khoán</b>	<b>13,442,230</b>	<b>1,078,221,599,000</b>
- Cổ phiếu	7,042,230	368,264,999,000
- Trái phiếu	6,400,000	709,956,600,000
- Chứng khoán khác		
<b>b) Cửa nhà đầu tư</b>	<b>2,384,980,574</b>	<b>38,917,044,282,900</b>
- Cổ phiếu	2,381,980,574	38,584,161,382,900
- Trái phiếu	3,000,000	332,882,900,000
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,398,422,804</b>	<b>39,995,265,881,900</b>

**04. Tình hình đầu tư tài chính**

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường	
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Tăng		Giảm		Cuối quý	Đầu năm
					Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm		
<b>I. Chứng khoán TM</b>	<b>14,904,375</b>	<b>15,559,439</b>	<b>420,576,035,547</b>	<b>453,168,939,219</b>	<b>240,778,740</b>	<b>3,164,421,017</b>	<b>-1,319,197,387</b>	<b>-1,543,190,732</b>	<b>419,497,616,900</b>	<b>454,790,174,060</b>
Cổ phiếu niêm yết	179,332	1,794,654	5,921,675,647	49,519,284,659	140,051,340	3,106,125,617	-1,319,197,387	-1,543,190,732	4,742,529,600	51,082,224,100
NAV	108,532	108,532	1,776,022,127	1,776,022,127			-1,016,298,127	-1,038,004,527	759,724,000	738,017,600
VCS		1,004,519		11,252,011,866		2,308,994,634				13,561,006,500
ININ		200,000		4,740,000,000		760,000,000				5,500,000,000
PVC		11,577		303,304,660				-135,438,160		
VIC		440,032		31,007,610,714				-205,370,714		30,802,240,000
VSH										
VNM	28,200		2,852,680,850				-159,580,850		2,693,100,000	
Khác	42,600	29,994	1,292,972,670	440,335,292	140,051,340	37,130,983	-143,318,410	-164,377,331	1,289,705,600	480,960,000
<b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b>	<b>14,723,505</b>	<b>13,723,505</b>	<b>227,153,805,200</b>	<b>219,347,660,000</b>	<b>100,727,400</b>	<b>58,295,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,254,532,600</b>	<b>219,405,955,400</b>
PVOILAG	550,000	550,000	5,500,000,000	5,500,000,000					5,500,000,000	5,500,000,000
PVOILHP	770,000	770,000	7,700,000,000	7,700,000,000					7,700,000,000	7,700,000,000
PVOILMT	2,000,000	2,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000					20,000,000,000	20,000,000,000
CTTVN	2,000,000	2,000,000	20,200,000,000	20,200,000,000					20,200,000,000	20,200,000,000
TCB2	6,480,835	6,480,835	108,878,028,000	108,878,028,000					108,878,028,000	108,878,028,000
Khác	2,922,670	1,922,670	64,875,777,200	57,069,632,000	100,727,400	58,295,400			64,976,504,600	57,127,927,400
<b>Trái phiếu</b>	<b>1,538</b>	<b>41,280</b>	<b>187,500,554,700</b>	<b>184,301,994,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,500,554,700</b>	<b>184,301,994,560</b>
Công ty cổ phần tập đoàn		38,374		113,736,148,016						113,736,148,016
Masan										
Công ty Cổ phần Cao Su	1500		149,539,719,917						149,539,719,917	
Hoàng Anh Gia Lai										
Công ty CP Huỳnh Đề	38		37,960,834,783						37,960,834,783	
Khác		2,906		70,565,846,544						70,565,846,544
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>	<b>560,000</b>	<b>9,560,000</b>	<b>8,400,000,000</b>	<b>98,400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,400,000,000</b>	<b>98,400,000,000</b>
Công Ty Tài Chính Cổ		9,000,000		90,000,000,000						90,000,000,000
Phân Hóa Chất Việt Nam										
Tập đoàn Hanaka	560,000	560,000	8,400,000,000	8,400,000,000					8,400,000,000	8,400,000,000
<b>III. Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</b>			<b>898,187,236,038</b>						<b>898,187,236,038</b>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,464,375</b>	<b>25,119,439</b>	<b>1,327,163,271,585</b>	<b>551,568,939,219</b>	<b>240,778,740</b>	<b>3,164,421,017</b>	<b>-1,319,197,387</b>	<b>-1,543,190,732</b>	<b>1,326,084,852,938</b>	<b>553,190,174,060</b>

**05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Máy móc, thiết bị	Tài sản khác	Tổng cộng
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>994,781,300</b>	<b>21,010,125,754</b>	<b>878,648,310</b>	<b>349,498,000</b>	<b>23,233,053,364</b>
- Mua trong kỳ	1 467 380 000	1 045 197 208	106 348 000		2,618,925,208
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác		43,500,000			43,500,000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		657 773 030	126,683,772	102,300,000	886,756,802
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,462,161,300</b>	<b>21,441,049,932</b>	<b>858,312,538</b>	<b>247,198,000</b>	<b>25,008,721,770</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1,120,299,941</b>	<b>16,005,865,554</b>	<b>775,105,325</b>	<b>189,993,576</b>	<b>18,091,264,396</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>799,358,608</b>	<b>14,097,932,161</b>	<b>820,697,376</b>	<b>228,227,616</b>	<b>15,946,215,761</b>
- Khấu hao trong năm	320,941,333	2,560,313,387	81,091,721	64,065,960	3,026,412,401
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		652,379,994	126,683,772	102,300,000	881,363,766
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1,120,299,941</b>	<b>16,005,865,554</b>	<b>775,105,325</b>	<b>189,993,576</b>	<b>18,091,264,396</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	195,422,692	6,912,193,593	57,950,934	121,270,384	7,286,837,603
- Tại ngày cuối kỳ	1,341,861,359	5,435,184,378	83,207,213	57,204,424	6,917,457,374

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**06. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Tài sản cố định vô hình khác			Tổng cộng
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>17,295,706,164</b>				<b>17,295,706,164</b>
- Mua trong kỳ	157,080,000				157,080,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>17,452,786,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,452,786,164</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16,763,527,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,763,527,888</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>13,052,240,608</b>				<b>13,052,240,608</b>
- Khấu hao trong kỳ	3,711,287,280				3,711,287,280
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>16,763,527,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,763,527,888</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	4,243,465,556	0	0	0	4,243,465,556
- Tại ngày cuối kỳ	689,258,276	0	0	0	689,258,276

<b>07. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
- Chi phí trả trước về công cụ dụng cụ sử dụng	1,520,691,551	691,986,886
<b>Cộng</b>	<b>1,520,691,551</b>	<b>691,986,886</b>

<b>08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế giá trị gia tăng	27,273	1,512,505,832
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,585,698,262	14,565,277,408
- Thuế thu nhập cá nhân	1,957,030,706	1,173,023,567
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	108,120,805	13,281,922
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>4,650,877,046</b>	<b>17,264,088,729</b>

<b>09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- 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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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		

<b>10. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán:</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền nộp ban đầu	3,638,079,146	3,638,079,146
- Tiền nộp bổ sung	3,667,602,248	2,366,433,800
- Tiền lãi phân bổ trong năm	784,830,806	784,830,806
<b>Cộng</b>	<b>8,090,512,200</b>	<b>6,789,343,752</b>



11. Các khoản phải thu:

Chi Tiêu	Số dư đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi		
									1	
A										9
1. Phải thu của khách hàng	147,215,000		147,215,000	58,492,927,342	51,113,548,000	7,826,594,342		139,115,000		139,115,000
2. Ứng trước cho khách hàng	2,054,127,313			6,609,804,775	4,735,965,922	3,927,966,166				
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,704,357,703,997		39,483,302,140	14,156,346,625,973	14,459,277,212,514	1,401,427,117,456		31,677,744,352		30,886,508,570
- Phải thu của Sở GDCK										
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	1,704,357,703,997		39,483,302,140	14,156,346,625,973	14,459,277,212,514	1,401,427,117,456		31,677,744,352		30,886,508,570
+ Phải thu từ các hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán	1,081,668,103,954			1,670,003,827,700	2,182,309,965,876	569,361,965,778				
+ Cho vay giao dịch ký quỹ	575,292,004,703		4,876,321,490	10,242,241,707,626	10,026,292,880,597	791,240,831,732		4,876,908,902		4,085,673,120
+ Phải thu bán chứng khoán	370,760			0	370,760	0				
+ Phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	34,690,264,302		24,690,264,302	0	17,806,145,200	16,884,119,102		16,884,119,102		16,884,119,102
+ Ứng trước cho khách hàng để giao dịch chứng	2,753,256,566			2,243,660,386,564	2,232,458,357,000	13,955,286,130				
+ Phải thu từ trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	0		0	0	0	0				
+ Phải thu từ hợp đồng bán và mua lại chứng khoán	3,503,449,398		3,503,449,398	0	0	3,503,449,398		3,503,449,398		3,503,449,398
+ Các khoản phải thu khác	6,418,745,750		6,413,266,950	40,029,896	44,508,696	6,414,266,950		6,413,266,950		6,413,266,950
+ Phải thu phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	31,508,564			400,674,187	364,984,385	67,198,366				

Chi Tiêu	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
- Phải thu trung tâm lưu ký chứng khoán								
- Phải thu thành viên khác								
4. Thuế GTGT được khấu trừ	0		4,075,369,902	4,075,369,902	0			
5. Phải thu nội bộ	0		0	0	0			
6. Phải thu khác	41,419,639,890		288,505,167,623	183,559,286,160	146,365,521,353		2,813,046,529	2,813,046,529
- Lãi phải thu từ cho vay giao dịch ký quỹ	5,790,726,555		94,659,106,663	91,744,985,855	8,704,847,363			
- Lãi phải thu từ giao dịch trái phiếu	32,237,585,240		17,755,534,601	49,772,569,837	220,550,004			
- Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng	236,497,850		58,234,392,217	34,139,121,028	24,331,769,039			
- Lãi phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	1,563,553,033		0	0	1,563,553,033		1,563,553,033	1,563,553,033
- Phải thu nhân viên liên quan đến hợp đồng tương lai	1,294,811,650		327,159,299	326,721,557	1,295,249,392		1,249,493,496	1,249,493,496
- Các khoản phải thu khác	296,465,562		117,528,974,843	7,575,887,883	110,249,552,522			
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,747,978,686,200</b>	<b>0</b>	<b>14,514,029,895,615</b>	<b>14,702,761,382,498</b>	<b>1,559,547,199,317</b>	<b>0</b>	<b>34,629,905,881</b>	<b>33,838,670,099</b>

Trong đó

- Số phải thu bằng ngoại tệ (Quy ra USD):

- Lý do tranh chấp, khả năng thanh toán:

**12. Chi phí phải trả:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí trả trước tiền thuê nhà	0	0
- Chi phí trích trước	125,871,168,999	136,021,713,764

**Cộng****125,871,168,999****136,021,713,764****13. Vay ngắn hạn**

	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong	11,2%		502,388,909,507	502,388,909,507	-
- Ngân Hàng TMCP Bản Việt	8.4% - 9.75%		1,239,000,000,000	1,239,000,000,000	-

**Cộng****-****1,741,388,909,507****1,741,388,909,507****14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0	1,099,750,000
- Kinh phí công đoàn	164,314,050	143,917,625
- Bảo hiểm xã hội	44,457,452	47,741,612
- Bảo hiểm y tế	1,667,404	2,454,184
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	219,269,196,745	82,402,227,603

**Cộng****219,479,635,651****83,696,091,024****15. Phải trả dài hạn nội bộ**

	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0

**Cộng****0****0****16. Vay và nợ dài hạn:**

	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
a - Vay dài hạn		1,600,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000	1,600,000,000,000
- Vay ngân hàng		0	0	0	0
- Vay đối tượng khác		0	0	0	0

- Trái phiếu phát hành	9.2% - 11%	1,600,000,000,000	200,000,000,000	1,600,000,000,000
<b>b - Nợ dài hạn</b>		0	0	0
- Thuế tài chính				0
- Nợ dài hạn khác		0	0	0

<b>Cộng</b>		<b>1,600,000,000,000</b>	<b>200,000,000,000</b>	<b>1,600,000,000,000</b>
-------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

**17. Các khoản phải trả giao dịch chứng khoán**

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải trả Sở GDCK		
- 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		
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	151,490,674,551	70,973,625,731

**18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau**

	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	31,241,978,469	24,562,333,512
- Số sử dụng trong kỳ	44,100,000	929,622,028
- Số trích lập trong kỳ	2,640,791,630	7,609,266,985
- Số dư cuối kỳ	<b>33,838,670,099</b>	<b>31,241,978,469</b>

**19. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:**

Chỉ Tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	800,000,000,000	0	0	800,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0	0	0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	0	0	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	30,961,784,752	4,122,305,560	0	35,084,090,312

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	115,923,144,054	141,067,173,890	103,966,364,232	153,023,953,712
<b>Tổng cộng:</b>	<b>946,884,928,806</b>	<b>145,189,479,450</b>	<b>103,966,364,232</b>	<b>988,108,044,024</b>

\* Lý do tăng, giảm:.....

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: đồng)

**1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10,732,849,674	34,029,259,296
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	59,625	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

**2 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

**1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

**2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược		
- Các khoản khác		

**VIII. Những thông tin khác**

1 - Thông tin về các bên liên quan:

2 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

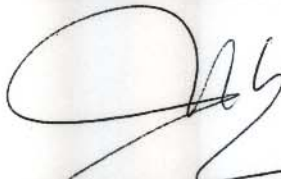
3 - Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG

