



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ IV NĂM 2014**

**NƠI NHẬN :**

**Hải Phòng, tháng 01 năm 2015.**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01 Tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>351 583 459 526</b>	<b>318 320 225 983</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>181 346 323 828</b>	<b>113 423 628 083</b>
1. Tiền	111		146 346 323 828	87 423 628 083
2. Các khoản tương đương tiền	112		35 000 000 000	26 000 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>90 768 517 057</b>	<b>67 559 116 433</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		97 885 506 706	75 435 887 984
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(7.116.989,649)	(7.876.771,551)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>78,315,171,244</b>	<b>135,344,419,467</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		31 740 513 639	31 564 446 223
2. Trả trước cho người bán	132		4 129 963 300	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		91 968 691 160	147 150 902 418
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(49,523,996,855)	(50,235,892,474)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 153 447 397</b>	<b>1 993 062 000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		234 667 644	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		785 056 646	1 513 092 446
- Tài sản thiếu chờ xử lý (1381)	15A			
- Tam ứng (141)	15B		598 762 500	1 326 798 300
- Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn(144)	15C		186 294 146	186 294 146
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>29 884 085 615</b>	<b>41 448 127 503</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>		
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8 214 962 493</b>	<b>20 820 601 258</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	3 958 041 141	5 311 064 334
- Nguyên giá	222		13 878 923 682	13 814 463 682
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,920,882,541)	(8,503,399,348)

SDKKK  
\* C  
D HL



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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	4.256.921,352	5.681.658.324
- Nguyên giá	228		12.342.191.080	12.342.191.080
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.085.269,728)	(6.660.532,756)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			9.827.878.600
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>14.982.757.600</b>	<b>14.407.357.600</b>
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		(28.988.049,370)	(30.464.449,370)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.686.365.522</b>	<b>6.220.168.645</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	264.857.117	113.311.226
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>381.467.545.141</b>	<b>359.768.353.486</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>76.720.242.551</b>	<b>73.022.468.998</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>76.720.242.551</b>	<b>72.853.213.486</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312		71.344.500	126.344.500
3. Người mua trả tiền trước	313		204.450.000	125.700.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	1.256.076.406	867.126.478
5. Phải trả người lao động	315		1.081.833.095	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	215.002.063	251.716.879
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		73.084.242.976	69.798.779.644
- Trong đó phải trả người đầu tư về GDCK	320A		73.073.067.976	69.787.604.644
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		806.182.015	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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>169.255.512</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

020  
 CC  
 HƯT  
 HẢ  
 H  
 NG B



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>304 747 302 590</b>	<b>286 745 884 488</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>304 747 302 590</b>	<b>286 745 884 488</b>
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		(198,133,406,141)	(216,134,824,243)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>381 467 545 141</b>	<b>359 768 353 486</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
<b>1. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>001</b>			
<b>2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công</b>	<b>002</b>			
<b>3. Tài sản nhận ký gửi</b>	<b>003</b>			
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>			
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>			
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>1206 692 450 000</b>	<b>1118 361 450 000</b>
Trong đó:				
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>1068 763 260 000</b>	<b>961 729 050 000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		22 407 050 000	9 897 960 000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		1045 154 970 000	950 754 780 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		1 201 240 000	1 076 310 000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>116 343 730 000</b>	<b>119 506 600 000</b>
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		116 343 730 000	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			
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>			
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018			

3001

001  
 002  
 003  
 004  
 005  
 006  
 007  
 008  
 009  
 010  
 011  
 012  
 013  
 014  
 015  
 016  
 017  
 018

001



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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			
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</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. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>21 326 600 000</b>	<b>30 547 580 000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		700 000 000	
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		20 626 600 000	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			
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>			
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			
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>258 860 000</b>	<b>6 577 920 000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		60 000	-16 980 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		258 800 000	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			
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>			
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			
<b>6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>			
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>			<b>35 596 550 000</b>	<b>14 486 530 000</b>
Trong đó:				
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>35 596 550 000</b>	<b>14 486 530 000</b>
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		35 557 880 000	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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</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 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			
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</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			
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</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. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</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. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>076</b>			
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			
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>			
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>			
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		27 374 690 000	28 275 690 000
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá</b>	<b>084</b>			

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Hải Phòng ngày 10 tháng 01 năm 2015

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: 31/12/2014

CHỈ TIÊU	MS	QUÍ IV		LŨY KẾ	
		NĂM 2014	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2013
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>10,504,588,360</b>	<b>11,074,178,936</b>	<b>42,815,745,062</b>	<b>39,749,305,455</b>
Tr.đó: - Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	01.1	3,946,606,475	2,854,391,197	17,826,133,124	10,647,435,143
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	1,534,935,870	1,484,045,638	4,357,203,968	11,616,775,887
+ Chênh lệch lãi bán khoản đầu tư chứng khoán, vốn góp		978,457,830	758,029,088	2,980,349,870	10,203,051,508
+ Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu		556,478,040	726,016,550	1,376,854,098	1,413,724,049
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	293,742,425	24,909,091	437,696,970	291,045,455
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	150,281,361	121,596,649	521,119,413	453,683,635
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu tư	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	4,579,022,229	6,589,236,361	19,673,591,587	16,740,365,668
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>				
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>10,504,588,360</b>	<b>11,074,178,936</b>	<b>42,815,745,062</b>	<b>39,749,305,455</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>2,052,437,823</b>	<b>3,165,911,459</b>	<b>12,871,634,805</b>	<b>14,994,771,607</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>8,452,150,537</b>	<b>7,908,267,477</b>	<b>29,944,110,257</b>	<b>24,754,533,848</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>3,333,500,111</b>	<b>1,769,954,172</b>	<b>8,617,053,919</b>	<b>9,478,149,801</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>5,118,650,426</b>	<b>6,138,313,305</b>	<b>21,327,056,338</b>	<b>15,276,384,047</b>
<b>8. Thu nhập khác (Thanh lý TSCĐ)</b>	<b>31</b>		<b>545,454</b>	<b>6,502,240,364</b>	<b>1,363,636</b>
<b>9. Chi phí khác (Thanh lý TSCĐ)</b>	<b>32</b>			<b>9,827,878,600</b>	
<b>10. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>545,454</b>	<b>(3,325,638,236)</b>	<b>1,363,636</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>5,118,650,426</b>	<b>6,138,858,759</b>	<b>18,001,418,102</b>	<b>15,277,747,683</b>
<b>12. Chi phí Thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>13. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>5,118,650,426</b>	<b>6,138,858,759</b>	<b>18,001,418,102</b>	<b>15,277,747,683</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Hải Phòng ngày 10 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

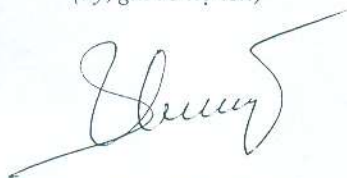
Quý IV năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	QUÍ IV		LƯU KẾ	
		NĂM 2014	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5,118,650,426	6,138,858,759	18,001,418,102	15,277,747,683
2. Điều chỉnh cho các khoản		(5,458,438,490)	(11,427,124,173)	(17,136,399,766)	(13,749,297,631)
- Khấu hao tài sản cố định	02	710,590,010	709,648,112	2,842,220,165	2,890,389,187
- Các khoản dự phòng	03	(1,223,026,601)	(1,057,051,266)	(2,948,077,521)	1,446,012,189
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư----	05	(5,135,100,511)	(11,148,437,685)	(17,724,407,691)	(18,154,415,673)
- Chi phí lãi vay	06	189,098,612	68,716,666	693,865,281	68,716,666
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(339,788,064)	(5,288,265,414)	865,018,336	1,528,450,052
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	82,537,402,080	(21,843,885,384)	57,930,894,859	(53,440,765,374)
- Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại	10	(1,154,620,830)	1,273,771,750	(20,698,618,722)	15,117,649,830
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(36,576,368,763)	14,125,575,393	3,697,373,795	12,376,053,237
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	654,418,137	491,215,359	290,035,912	567,363,253
- Tiền lãi vay đã trả	13	(189,098,612)	(68,716,666)	(693,865,281)	(68,716,666)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5,000,000		5,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	20	<b>44,931,943,948</b>	<b>(11,305,304,962)</b>	<b>41,390,838,899</b>	<b>(23,914,965,668)</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 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		545,454	5,852,240,364	1,363,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	(40,450,000,000)	(59,600,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,000,000,000	30,000,000,000	39,600,000,000	30,000,000,000
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)			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,222,083,844	8,279,908,924	21,594,076,482	15,285,068,730
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>5,321,083,844</b>	<b>33,280,454,378</b>	<b>26,531,856,846</b>	<b>(14,356,924,134)</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 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	54,000,000,000	16,000,000,000	266,300,000,000	16,000,000,000



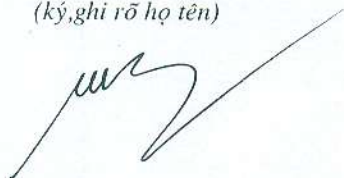
CHỈ TIÊU	Mã số	QUÍ IV		LƯY KẾ	
		NĂM 2014	NĂM 2013	NĂM 2014	NĂM 2013
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(59,800,000,000)	(16,000,000,000)	(266,300,000,000)	(16,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	<i>(5,800,000,000)</i>	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	44,453,027,792	21,975,149,416	67,922,695,745	(38,271,889,802)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	136,893,296,036	91,448,478,667	113,423,628,083	151,695,517,885
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	181,346,323,828	113,423,628,083	181,346,323,828	113,423,628,083

**Lập biểu**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Vũ Thị Thu Huyền**

**Kế toán trưởng**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Đặng Minh Hằng**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2015

**Tổng Giám đốc**  
(ký, ghi rõ họ tên)




**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Dương Hiền*

CH  
F  
HOM



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

Từ 01/10/2014 đến 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		
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	(203,252,056,567)	5,118,650,426		(198,133,406,141)
<b>Tổng cộng</b>	<b>299 628 652 164</b>	<b>5 118 650 426</b>		<b>304 747 302 590</b>

Từ 01/10/2013 đến 31/12/2013

Chỉ 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		
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	(222,273,683,002)	6,138,858,759		(216,134,824,243)
<b>Tổng cộng</b>	<b>280 607 025 729</b>	<b>6 138 858 759</b>		<b>286 745 884 488</b>

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

**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*

12030  
CỘT  
CỔ  
PHẦN  
HẢI  
PHÒNG  
HÀ  
SỞ  
BÀI





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV 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.

==  
JOC  
VG  
PT  
PH  
SE  
VG-



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	73 212 914 424	17 566 561 462
- Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:	73 073 067 976	69 787 604 644
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng)	35 000 000 000	26 000 000 000
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	60 341 428	69 461 977
<b>Cộng</b>	<b>181 346 323 828</b>	<b>113 423 628 083</b>

02- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>		

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

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch
<b>1.Của công ty chứng khoán</b>	<b>2 042 870</b>	<b>27 784 083 000</b>
- Cổ phiếu	2 042 870	27 784 083 000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)		
<b>2.Của người đầu tư</b>	<b>107 093 904</b>	<b>1462 045 678 300</b>
- Cổ phiếu	107 093 904	1462 045 678 300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>109 136 774</b>	<b>1489 829 761 300</b>

35  
 TY  
 IẢ  
 HI  
 ÔP  
 CC  
 TP



4.1. Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
<b>I Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch</b>							
<b>1 Cổ phiếu</b>							
1	AAM	4	32,658	14,400	73,030	69,030	4,000
2	ACL	3	19,800	11,400	25,200	21,900	3,300
3	AGF	7	67,600	21,300	324,100	322,700	1,400
4	AGR	3	11,442	6,100	16,027	11,827	4,200
5	APC	2	12,765	17,600	0	-	0
6	ASP	6	11,105	6,700	26,430	19,830	6,600
7	BBT	340	12,026	5,400	2,252,800	2,252,800	0
8	BCI	2	17,150	21,900	0	-	0
9	BHS	6	19,091	11,400	46,144	46,144	0
10	BHV	22	47,000	3,700	952,600	952,600	0
11	BMP	7	30,486	73,000	0	-	0
12	BT6	8	24,231	7,500	133,850	136,250	(2,400)
13	BTP	9	60,392	14,700	411,230	427,430	(16,200)
14	BXII	60	32,127	11,500	1,237,600	1,267,600	(30,000)
15	CAD	3	7,800	2,000	17,400	17,400	0
16	CDC	1	38,742	9,300	29,442	27,642	1,800
17	CH	900,003	20,782	20,300	434,046,070	224,043,670	210,002,400
18	CKV	50	17,200	9,900	365,000	390,000	(25,000)
19	CMV	4	25,100	15,100	40,000	46,000	(6,000)
20	DCL	4	51,000	50,000	4,000	56,800	(52,800)
21	DCT	7	13,571	2,200	79,600	76,800	2,800
22	DHA	2	33,330	13,700	39,260	41,260	(2,000)
23	DIH	8	34,999	96,000	0	-	0
24	DMC	13	27,843	41,000	0	-	0
25	DRC	8	15,683	56,000	0	-	0
26	DVD	14	137,429	3,500	1,875,000	1,875,000	0
27	DVP	6	20,330	46,200	0	-	0
28	FBT	9	13,500	4,700	79,200	79,200	0
29	FPC	4	39,800	1,600	152,800	152,800	0
30	FPT	6	46,223	48,000	0	-	0
31	GMC	8	26,912	36,000	0	-	0
32	HAI	12	14,774	14,900	0	-	0

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
 VIỆT NAM



STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
33	HAP	35,982	15,286	8,100	258,565,881	236,976,681	21,589,200
34	HCT	60	31,000	12,000	1,140,000	1,152,000	(12,000)
35	HLY	32	32,100	10,000	707,200	739,200	(32,000)
36	HPG	8	26,695	53,000	0	-	0
37	HSG	3	16,003	47,500	0	-	0
38	HSI	6	12,800	2,300	63,000	59,400	3,600
39	HTP	40	26,550	9,000	702,000	826,000	(124,000)
40	ITA	-	9,307	8,000	0	152,000,000	(152,000,000)
41	ILC	48	12,890	3,900	431,500	431,500	0
42	KHP	8	10,960	13,700	0	-	0
43	KMR	8	9,389	7,100	18,310	10,310	8,000
44	LAF	1	15,470	12,000	3,470	170	3,300
45	LCG	5	4,828	8,500	0	-	0
46	MCG	6	17,600	6,400	67,200	57,600	9,600
47	MCP	9	11,777	14,900	0	-	0
48	MCV	47	22,683	3,600	896,916	896,916	0
49	MHC	5	7,090	16,000	0	-	0
50	MPC	4	64,430	105,000	0	-	0
51	NBC	13	-	11,300	0	-	0
52	NSC	1	30,165	80,000	0	-	0
53	OPC	7	25,926	38,900	0	-	0
54	PET	3	21,351	20,700	1,954	-	1,954
55	PGC	1	9,708	13,600	0	-	0
56	PGD	1	32,300	30,700	1,600	-	1,600
57	PJT	1	71,500	8,200	63,300	63,400	(100)
58	PNC	9	10,500	12,400	0	17,100	(17,100)
59	PNJ	3	12,480	39,900	0	-	0
60	POM	5	17,700	8,400	46,500	41,000	5,500
61	PPC	2	12,706	26,400	0	-	0
62	PSC	10	23,080	12,400	106,800	130,800	(24,000)
63	PVD	4	52,097	64,500	0	-	0
64	PVT	6	9,138	14,000	0	-	0
65	PXL	4	13,550	4,000	38,200	35,000	3,200
66	RAL	2	24,800	45,000	0	-	0
67	REE	8	17,629	28,200	0	-	0
68	RIC	8	27,516	17,000	84,130	124,130	(40,000)
69	SAM	495,878	12,408	13,000	0	-	4/19 0





STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
70	SAP	15	17,463	15,000	36,940	14,440	22,500
71	SEC	9	23,022	12,600	93,800	103,700	(9,900)
72	SFC	8	24,990	27,000	0	-	0
73	SFI	7	23,211	26,400	0	-	0
74	SGT	6	16,562	5,900	63,970	71,770	(7,800)
75	SHC	80	4,800	2,400	192,000	192,000	0
76	SJD	13	17,215	31,500	0	-	0
77	SMC	4	22,474	10,700	47,094	47,494	(400)
78	SVC	4	27,506	16,000	46,022	44,022	2,000
79	TBC	4	27,283	26,500	3,130	14,330	(11,200)
80	TCM	3	22,900	32,000	0	-	0
81	TCR	3	10,813	6,400	13,240	17,740	(4,500)
82	TLH	6	12,250	8,900	20,100	21,300	(1,200)
83	TMC	38	31,679	11,500	766,820	793,420	(26,600)
84	TMS	1	14,020	50,000	0	-	0
85	TMT	8	14,300	17,000	0	6,400	(6,400)
86	TNA	9	19,200	26,000	0	-	0
87	TRI	10	13,268	1,800	114,680	114,680	0
88	TS4	5	19,500	10,800	43,500	35,500	8,000
89	TTF	4	18,750	10,500	33,000	35,400	(2,400)
90	TTP	8	46,300	22,400	191,200	186,400	4,800
91	TXM	25	9,200	9,000	5,000	-	5,000
92	TYA	5	6,180	10,700	0	-	0
93	VII	26	13,300	1,800	299,000	296,400	2,600
94	VCB	6	28,115	31,900	0	12,089	(12,089)
95	VFC	4	15,350	12,200	12,600	29,000	(16,400)
96	VID	6	15,617	4,100	69,100	68,500	600
97	VMC	2	29,634	16,000	27,268	22,668	4,600
98	VNE	4	21,650	9,900	47,000	52,600	(5,600)
99	VPK	5	8,700	19,200	0	-	0
100	VSC	4	33,663	50,000	0	-	0
101	VSG	7	9,700	1,300	58,800	56,700	2,100
102	VSH	1	25,371	13,500	11,871	10,771	1,100
103	VSP	41	14,090	1,800	503,900	471,100	32,800
104	VTA	65	8,700	6,082	170,170	201,500	(31,330)
105	VTB	4	14,500	12,700	7,200	12,400	(5,200)
106	VTO	3	7,500	8,400	0	-	0





STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
107	DPP	70	15,000	13,100	133,000	238,000	(105,000)
108	HPP	370,243	40,510	23,200	6,408,814,500	7,556,567,800	(1,147,753,300)
Chứng chỉ quỹ							
Cộng					7,116,989,649	8,185,634,014	(1,068,644,365)
<b>H</b>	<b>Chứng khoán chưa niêm yết</b>						
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu</b>						
1	Công ty CP Đức Tân Long	990,910	12,000	1,500	10,404,555,000	10,404,555,000	-
2	Công ty CP Bao bì Bìa-rượu-nước giải khát HP	17,710	10,200	10,000	3,542,000	3,542,000	-
3	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản	104,641	6,154	8,000	0	-	-
4	Công ty CP SIVICO	100,000	20,770	20,770	0	1,077,000,000	(1,077,000,000)
5	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132,709	14,178	8,000	819,928,000	819,928,000	-
6	Công ty CP Dược phẩm TW3	24,000	35,417	10,000	610,000,000	610,000,000	-
7	Công ty CP Chế tạo máy	300,000	13,495	9,500	1,198,500,000	1,198,500,000	-
8	Công ty CP Xây dựng số 8	133,333	14,301	4,000	1,373,456,370	1,373,456,370	-
9	Công ty CP Dệt may Đông á	20,000	18,000	7,000	220,000,000	220,000,000	-
10	Công ty CP VINABOTMI	266,666	15,413	2,000	3,576,668,000	3,576,668,000	-
2	Chứng chỉ quỹ						
3	Chứng khoán khác						
Cộng					18,206,649,370	19,283,649,370	(1,077,000,000)
Tổng cộng					25,323,639,019	27,469,283,384	(2,145,644,365)

- Chứng khoán niêm yết :Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá đóng cửa ngày 31/12/2014

- Chứng khoán chưa niêm yết : Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá giao dịch thực tế bình quân của

3 công ty chứng khoán : Bảo Việt, Sacombank, Dầu khí



4.2. Tình hình trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên Công ty góp vốn	Giá trị đầu tư tại thời điểm			Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Giá trị đầu tư trên sổ sách	Giá trị đầu tư thực tế tại thời điểm trích dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]-[3]	[6]	[7]=[5]-[6]
1	Công ty CP gỗ Placo	10,073,400,000		(10,073,400,000)	(10,073,400,000)	0
2	Công ty CP giấy Hải Hà	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0
3	Công ty CP DIC	948,000,000	240,000,000	(708,000,000)	(708,000,000)	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16,021,400,000</b>	<b>5,240,000,000</b>	<b>(10,781,400,000)</b>	<b>(10,781,400,000)</b>	<b>0</b>

HAI H / AI JN O C C / 20 11



**05- Tình hình đầu tư tài chính :**

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014				Giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị trường				So với giá trị trường			
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	
																		Đầu năm
A Đầu tư ngắn hạn	1.803,645	1.907,767	97,885,506,706	98,829,885,876	2,142,782	2,160,600	33,615,470,130	31,112,675,400	296,953,073	918,423,538	7,116,989,649	8,185,634,014	296,953,073	918,423,538	7,116,989,649	8,185,634,014		
I. Chứng khoán thương mại	1.803,645	1.907,767	40,435,506,706	38,379,885,876	2,142,782	2,160,600	33,615,470,130	31,112,675,400	296,953,073	918,423,538	7,116,989,649	8,185,634,014	296,953,073	918,423,538	7,116,989,649	8,185,634,014		
1 Chứng khoán Công ty AAM	4	4	130,630	130,630	14,400	15,400	57,600	61,600	0	0	73,030	69,030	0	0	73,030	69,030		
2 Chứng khoán Công ty ACL	3	3	59,400	59,400	11,400	12,500	34,200	37,500	0	0	25,200	21,900	0	0	25,200	21,900		
3 Chứng khoán Công ty AGF	7	7	473,200	473,200	21,300	21,500	149,100	150,500	0	0	324,100	322,700	0	0	324,100	322,700		
4 Chứng khoán Công ty AGR	3	3	34,327	34,327	6,100	7,500	18,300	22,500	0	0	16,027	11,827	0	0	16,027	11,827		
5 Chứng khoán Công ty APC	2	2	25,530	25,530	17,600	16,500	35,200	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Chứng khoán Công ty ASP	6	6	66,630	66,630	6,700	7,800	40,200	46,800	0	0	26,430	19,830	0	0	26,430	19,830		
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	0	0	2,252,800	2,252,800		
8 Chứng khoán Công ty BCI	2	2	34,300	34,300	21,900	19,100	43,800	38,200	9,500	3,900	0	0	0	0	0	0		
9 Chứng khoán Công ty BHS	6	6	114,544	114,544	11,400	11,400	68,400	68,400	0	0	46,144	46,144	0	0	46,144	46,144		
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	0	0	952,600	952,600		
11 Chứng khoán Công ty BMP	7	7	213,400	213,400	73,000	68,500	511,000	479,500	297,600	266,100	0	0	0	0	0	0		
12 Chứng khoán Công ty BT6	8	8	193,850	193,850	7,500	7,200	60,000	57,600	0	0	133,850	136,250	0	0	133,850	136,250		
13 Chứng khoán Công ty BTP	9	9	543,530	543,530	14,700	12,900	132,300	116,100	0	0	411,230	427,430	0	0	411,230	427,430		
14 Chứng khoán Công ty BXH	60	60	1,927,600	1,927,600	11,500	11,000	690,000	660,000	0	0	1,237,600	1,267,600	0	0	1,237,600	1,267,600		
15 Chứng khoán Công ty CAD	3	3	23,400	23,400	2,000	2,000	6,000	6,000	0	0	17,400	17,400	0	0	17,400	17,400		
16 Chứng khoán Công ty CDC	1	1	38,742	38,742	6,300	11,100	9,300	11,100	0	0	29,442	27,642	0	0	29,442	27,642		
17 Chứng khoán Công ty CII	900,003	600,003	18,704,106,970	12,884,106,970	24,300	21,100	18,270,060,900	12,661,063,300	0	0	4,34,046,070	22,414,670	0	0	4,34,046,070	22,414,670		



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		Số với giá thị trường			
									Tăng		Giảm (Dư phòng)	
									Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
18 Chứng khoán Công ty CKV	50	50	860,000	860,000	9,900	9,400	495,000	470,000	0	0	365,000	390,000
19 Chứng khoán Công ty CMV	4	4	100,400	100,400	15,100	13,600	60,400	54,400	0	0	40,000	46,000
20 Chứng khoán Công ty DCL	4	4	204,000	204,000	50,000	36,800	200,000	147,200	0	0	4,000	56,800
21 Chứng khoán Công ty DCT	7	7	95,000	95,000	2,200	2,600	15,400	18,200	0	0	79,600	76,800
22 Chứng khoán Công ty DHA	2	2	66,660	66,660	13,700	12,700	27,400	25,400	0	0	39,260	41,260
23 Chứng khoán Công ty DHG	8	8	279,990	279,990	96,000	91,500	768,000	732,000	488,010	452,010	0	0
24 Chứng khoán Công ty DMC	13	13	361,960	361,960	41,000	42,700	533,000	555,100	171,040	193,140	0	0
25 Chứng khoán Công ty DRC	8	8	125,466	125,466	56,000	61,000	448,000	488,000	322,534	362,534	0	0
26 Chứng khoán Công ty DVD	14	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	6	121,980	121,980	46,200	45,100	277,200	270,600	155,220	148,620	0	0
28 Chứng khoán Công ty FBT	9	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	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	6	277,335	277,335	48,000	52,000	288,000	312,000	10,665	34,665	0	0
31 Chứng khoán Công ty GMC	8	8	215,296	215,296	36,000	33,400	288,000	267,200	72,704	51,904	0	0
32 Chứng khoán Công ty HAI	12	6	177,290	177,290	14,900	42,900	178,800	257,400	1,510	80,110	0	0
33 Chứng khoán Công ty HAP	35,982	35,982	550,020,081	550,020,081	8,100	8,700	291,454,200	313,043,400	0	0	2,58,565,881	236,976,681
34 Chứng khoán Công ty HCT	60	60	1,860,000	1,860,000	12,000	11,800	730,000	708,000	0	0	1,140,000	1,152,000
35 Chứng khoán Công ty HLY	32	32	1,027,200	1,027,200	10,000	9,000	320,000	288,000	0	0	797,200	739,200
36 Chứng khoán Công ty HPG	8	8	213,560	213,560	53,000	57,500	424,000	460,000	210,440	246,440	0	0
37 Chứng khoán Công ty HSG	3	3	48,010	48,010	47,500	43,900	142,500	131,700	94,490	83,690	0	0

PHÁP CÔNG CHỨC TẬP THỂ



Chỉ tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		So với giá trị trường			
										Tăng		Giảm (Dư phòng)	
										Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
38	Chứng khoán Công ty HSI	6	6	76,800	76,800	2,300	2,900	13,800	17,400	0	0	63,000	59,400
39	Chứng khoán Công ty HTP	40	40	1,062,000	1,062,000	9,000	5,900	360,000	236,000	0	0	702,000	826,000
40	Chứng khoán Công ty ITA	0	300,000	0	2,792,000,000	8,000	8,800	0	2,640,000,000	0	0	0	152,000,000
41	Chứng khoán Công ty ILC	48	48	618,700	618,700	3,900	3,900	187,200	187,200	0	0	431,500	431,500
42	Chứng khoán Công ty KHP	8	8	87,680	87,680	13,700	14,000	109,600	112,000	21,920	24,320	0	0
43	Chứng khoán Công ty KMR	8	8	75,110	75,110	7,100	8,100	56,800	64,800	0	0	18,310	10,310
44	Chứng khoán Công ty LAF	1	1	15,470	15,470	12,000	15,300	12,000	15,300	0	0	3,470	170
45	Chứng khoán Công ty LCG	5	5	24,140	24,140	8,500	9,100	42,500	45,500	18,360	21,360	0	0
46	Chứng khoán Công ty MCG	6	6	105,600	105,600	6,400	8,000	38,400	48,000	0	0	67,200	57,600
47	Chứng khoán Công ty MCP	9	9	105,994	105,994	14,900	16,800	134,100	151,200	28,106	45,206	0	0
48	Chứng khoán Công ty MCV	47	47	1,066,116	1,066,116	3,600	3,600	169,200	169,200	0	0	896,916	896,916
49	Chứng khoán Công ty MHC	5	5	35,452	35,452	16,000	17,700	80,000	88,500	44,548	53,048	0	0
50	Chứng khoán Công ty MPC	4	4	257,720	257,720	105,000	69,000	420,000	276,000	162,280	18,280	0	0
51	Chứng khoán Công ty NBC	13	13	0	0	11,300	12,000	146,900	156,000	146,900	156,000	0	0
52	Chứng khoán Công ty NSC	1	1	30,165	30,165	80,000	78,500	80,000	78,500	49,835	48,335	0	0
53	Chứng khoán Công ty OPC	7	5	181,480	181,480	38,900	60,500	272,300	302,500	90,820	121,020	0	0
54	Chứng khoán Công ty PET	3	3	64,054	64,054	20,700	22,990	62,100	68,700	0	4,646	1,954	0
55	Chứng khoán Công ty PGC	1	1	9,708	9,708	13,600	14,400	13,600	14,400	3,892	4,692	0	0
56	Chứng khoán Công ty PGD	1	1	32,300	32,300	30,700	35,800	30,700	35,800	0	3,500	1,600	0
57	Chứng khoán Công ty PJT	1	1	71,500	71,500	8,200	8,100	8,200	8,100	0	0	63,300	63,400



STT	Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường		Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm							Cuối kỳ
58	Chứng khoán Công ty PNC	9	9	94.500	94.500	12.400	8.600	111.600	77.400	17.100	0	0	0	0	0	0	0	17.100
59	Chứng khoán Công ty PNJ	3	3	37.440	37.440	39.900	35.800	119.700	107.400	82.260	69.960	0	0	0	0	0	0	0
60	Chứng khoán Công ty POM	5	5	88.500	88.500	8.400	9.500	42.000	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
61	Chứng khoán Công ty PPC	2	2	25.412	25.412	26.400	25.300	52.800	50.600	27.388	25.188	0	0	0	0	0	0	0
62	Chứng khoán Công ty PSC	10	10	230.800	230.800	12.400	10.000	124.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.800
63	Chứng khoán Công ty PVD	4	4	208.389	208.389	64.500	97.000	258.000	388.000	49.611	179.611	0	0	0	0	0	0	0
64	Chứng khoán Công ty PVT	6	6	54.829	54.829	14.000	17.100	84.000	102.600	29.171	47.771	0	0	0	0	0	0	0
65	Chứng khoán Công ty PXL	4	4	54.200	54.200	4.000	4.800	16.000	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
66	Chứng khoán Công ty RAL	2	2	49.600	49.600	45.000	45.000	90.000	90.000	40.400	40.400	0	0	0	0	0	0	0
67	Chứng khoán Công ty REE	8	8	141.034	141.034	28.200	30.200	225.600	241.600	84.566	100.566	0	0	0	0	0	0	0
68	Chứng khoán Công ty RIC	8	8	220.130	220.130	17.000	12.000	136.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	124.130
69	Chứng khoán Công ty SAM	495.878	600.008	6.152.737.520	7.125.116.690	13.000	13.400	6.446.414.000	8.040.107.200	293.676.480	914.990.510	0	0	0	0	0	0	0
70	Chứng khoán Công ty SAP	15	15	261.940	261.940	15.000	16.500	225.000	247.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.440
71	Chứng khoán Công ty SEC	9	9	207.200	207.200	12.600	11.500	113.400	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0	103.700
72	Chứng khoán Công ty SFC	8	8	199.918	199.918	27.000	25.900	216.000	207.200	16.082	7.282	0	0	0	0	0	0	0
73	Chứng khoán Công ty SFI	7	7	162.480	162.480	26.400	30.100	184.800	210.700	22.320	48.220	0	0	0	0	0	0	0
74	Chứng khoán Công ty SGT	6	6	99.370	99.370	5.900	4.600	35.400	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	71.770
75	Chứng khoán Công ty SHC	80	80	384.000	384.000	2.400	2.400	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000
76	Chứng khoán Công ty SJD	13	13	223.790	223.790	31.500	29.900	409.500	388.700	185.710	164.910	0	0	0	0	0	0	0
77	Chứng khoán Công ty SMC	4	4	89.894	89.894	10.700	10.600	42.800	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	47.494



STT	Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường				So với giá trị trường Giảm (Dư phòng)			
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
78	Chứng khoán Công ty SVC	4	4	110,022	110,022	16,000	16,500	64,000	66,000	0	0	0	0	46,022	44,022
79	Chứng khoán Công ty TBC	4	4	109,130	109,130	26,500	23,700	106,000	94,800	0	0	0	0	3,130	14,330
80	Chứng khoán Công ty TCM	3	3	68,700	68,700	32,000	34,600	96,000	103,800	27,300	35,100	0	0	0	0
81	Chứng khoán Công ty TCR	3	3	32,440	32,440	6,400	4,900	19,200	14,700	0	0	0	0	13,240	17,740
82	Chứng khoán Công ty TLH	6	6	73,500	73,500	8,900	8,700	53,400	52,200	0	0	0	0	20,100	21,300
83	Chứng khoán Công ty TMC	38	38	1,203,820	1,203,820	11,500	10,800	437,000	410,400	0	0	0	0	766,820	793,420
84	Chứng khoán Công ty TMS	1	1	14,020	14,020	50,000	37,100	50,000	37,100	35,980	23,080	0	0	0	0
85	Chứng khoán Công ty TMT	8	8	114,400	114,400	17,000	13,500	136,000	108,000	21,600	0	0	0	0	6,400
86	Chứng khoán Công ty TNA	9	9	172,800	172,800	26,000	28,500	234,000	256,500	61,200	83,700	0	0	0	0
87	Chứng khoán Công ty TRI	10	10	132,680	132,680	1,800	1,800	18,000	18,000	0	0	0	0	114,680	114,680
88	Chứng khoán Công ty TS4	5	5	97,500	97,500	10,800	12,400	54,000	62,000	0	0	0	0	43,500	35,500
89	Chứng khoán Công ty TTF	4	4	75,000	75,000	10,500	9,900	42,000	39,600	0	0	0	0	33,000	35,400
90	Chứng khoán Công ty TTP	8	8	370,400	370,400	22,400	23,000	179,200	184,000	0	0	0	0	191,200	186,400
91	Chứng khoán Công ty TXM	25	25	230,000	230,000	9,000	9,200	225,000	230,000	0	0	0	0	5,000	0
92	Chứng khoán Công ty TYA	5	5	30,900	30,900	10,700	7,800	53,500	39,000	22,600	8,100	0	0	0	0
93	Chứng khoán Công ty VII	26	26	345,800	345,800	1,800	1,900	46,800	49,400	0	0	0	0	299,000	296,400
94	Chứng khoán Công ty VCB	6	6	168,689	168,689	31,900	26,100	191,400	156,600	22,711	0	0	0	0	12,089
95	Chứng khoán Công ty VFC	4	4	61,400	61,400	12,200	8,100	48,800	32,400	0	0	0	0	12,600	29,000
96	Chứng khoán Công ty VID	6	6	93,700	93,700	4,100	4,200	24,600	25,200	0	0	0	0	69,100	68,500
97	Chứng khoán Công ty VMC	2	2	59,268	59,268	16,000	18,300	32,000	36,600	0	0	0	0	27,268	22,668



Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		So với giá trị trường			
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng		Giảm (Dư phòng)	
									Cuối kỳ	Đầu năm		
98 Chứng khoán Công ty VNE	4	4	86.600	86.600	9.900	8.500	39.600	34.000	0	0	47.000	52.600
99 Chứng khoán Công ty VPK	5	5	43.500	43.500	19.200	20.500	96.000	102.500	52.500	59.000	0	0
100 Chứng khoán Công ty VSC	4	4	134.650	134.650	50.000	60.500	200.000	242.000	65.350	107.350	0	0
101 Chứng khoán Công ty VSG	7	7	67.900	67.900	1.300	1.600	9.100	11.200	0	0	58.800	56.700
102 Chứng khoán Công ty VSH	1	1	25.371	25.371	13.500	14.600	13.500	14.600	0	0	11.871	10.771
103 Chứng khoán Công ty VSP	41	41	577.700	577.700	1.800	2.600	73.800	106.600	0	0	503.900	471.100
104 Chứng khoán Công ty VTA	65	65	565.500	565.500	6.082	5.600	395.330	364.000	0	0	170.170	201.500
105 Chứng khoán Công ty VTB	4	4	58.000	58.000	12.700	11.400	50.800	45.600	0	0	7.200	12.400
106 Chứng khoán Công ty VTO	3	3	22.500	22.500	8.400	8.100	25.200	24.300	2.700	1.800	0	0
107 Chứng khoán Công ty DPP	70	70	1.050.000	1.050.000	13.100	11.600	917.000	812.000	0	0	133.000	238.000
108 Chứng khoán Công ty CP Sơn HP	370.243	370.243	14.998.452.100	14.998.452.100	23.200	20.100	8.589.637.600	7.441.884.300	0	0	6.408.814.500	7.556.567.800
<b>II. Đầu tư ngắn hạn khác</b>												
I	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng		57.450.000.000		60.450.000.000		60.450.000.000		60.450.000.000		60.450.000.000	
B. Chứng khoán đầu tư	2.089.969	2.089.969	27.949.406.970	27.949.406.970	80.770	70.000	9.935.929.000	8.858.929.000	193.171.400	193.171.400	18.206.649.370	19.283.649.370
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	2.089.969	2.089.969	27.949.406.970	27.949.406.970	80.770	70.000	9.935.929.000	8.858.929.000	193.171.400	193.171.400	18.206.649.370	19.283.649.370
1 Công ty CP Đức Tân Long	990.910	990.910	11.890.920.000	11.890.920.000	1.500	1.500	1.486.365.000	1.486.365.000	0	0	10.404.555.000	10.404.555.000
2 Công ty CP Bảo hi Bảo Việt - nước giải khát HP	17.710	17.710	180.642.000	180.642.000	10.000	10.000	177.100.000	177.100.000	0	0	3.542.000	3.542.000
3 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
4 Công ty CP SIVICO	100.000	100.000	2.077.000.000	2.077.000.000	20.770	10.000	2.077.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.077.000.000
5 Ngân hàng TMCP Hàng Hải	1.32.709	1.32.709	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





Chi tiêu	Số với giá thị trường											
	Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2014						Giá trị theo giá thị trường					
	Số lượng		Cuối kỳ		Đầu năm		Cuối kỳ		Đầu năm		Tăng	
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
6 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
7 Công ty CP Chế tạo máy vnaconin	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
8 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
9 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
10 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
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	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
- 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
1 CTCP Gỗ 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
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
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
<b>Tổng cộng</b>	5,933,614	6,037,736	84,406,313,676	82,350,692,846			48,791,399,130	45,211,604,400	490,124,473	1,111,594,938	36,105,039,019	38,250,683,384



**06. 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>		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)					
<b>Số dư cuối kỳ</b>		11 692 530 578	2 038 209 512	148 183 592	13 878 923 682
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số đầu kỳ</b>		8 074 174 142	1 397 056 039	95 246 593	9 566 476 774
- Khấu hao trong kỳ		301 278 014	50 955 237	2 172 516	354 405 767
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
<b>Số cuối năm</b>		8 375 452 156	1 448 011 276	97 419 109	9 920 882 541
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ		3 618 356 436	641 153 473	52 936 999	4 312 446 908
- Tại ngày cuối kỳ		3 317 078 422	590 198 236	50 764 483	3 958 041 141
* 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:					

02/...  
 CC  
 IUI  
 1A  
 F  
 B



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

Chỉ tiêu	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCD vô hình</b>				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>2 095 274 540</b>	<b>10 246 916 540</b>		<b>12 342 191 080</b>
- Mua trong kỳ				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>2 095 274 540</b>	<b>10 246 916 540</b>		<b>12 342 191 080</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số đầu kỳ</b>	<b>1 315 415 476</b>	<b>6 413 670 009</b>		<b>7 729 085 485</b>
- Khấu hao trong kỳ	65 496 864	290 687 379		356 184 243
- Tăng khác				
- Giảm khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1 380 912 340</b>	<b>6 704 357 388</b>		<b>8 085 269 728</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCD vô hình</b>				
- Tại ngày đầu kỳ	779 859 064	3 833 246 531		4 613 105 595
- Tại ngày cuối kỳ	714 362 200	3 542 559 152		4 256 921 352
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:				

3300  
ĐNK  
Đ F  
NG  
I P  
IASI  
ÁNG



08- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ</li> <li>- Chi phí thành lập doanh nghiệp</li> <li>- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn</li> <li>- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình</li> <li>- Sửa chữa TSCĐ</li> </ul>	264 857 117	443 314 226
<b>Cộng</b>	<b>264 857 117</b>	<b>443 314 226</b>

09- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuế giá trị gia tăng</li> <li>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</li> <li>- Thuế xuất, nhập khẩu</li> <li>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</li> <li>- Thuế thu nhập cá nhân</li> <li>- Thuế tài nguyên</li> <li>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</li> <li>- Các loại thuế khác</li> <li>- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</li> </ul>	292,068,678  (133,723,107) 809,007,728  -  155,000,000	186,853,323  -  (133,723,107) 525 273 155  -  155 000 000
<b>Cộng</b>	<b>1,122,353,299</b>	<b>733,403,371</b>

10- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<p><b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ</li> <li>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng</li> <li>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng</li> <li>- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước</li> </ul> <p>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</p> <p><b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế</li> <li>- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước</li> <li>- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</li> </ul>		

11. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền nộp ban đầu</li> <li>- Tiền nộp bổ sung</li> <li>- Tiền lãi phân bổ trong năm</li> </ul>	120,000,000 4,055,878,712 2,245,629,693	120 000 000 4 055 878 712 1 600 975 707
<b>Cộng</b>	<b>6 421 508 405</b>	<b>5 776 854 419</b>



12. 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	32,448,260,362	2,814,919,549	3,522,666,272	31,740,513,639
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	4,169,963,300	-	40,000,000	4,129,963,300
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	-
5. Phải thu nội bộ	13,193,269,355	95,647,901,720	94,517,379,407	14,323,791,668
6. Phải thu khác	177,365,393,842	429,362,629,990	514,759,332,672	91,968,691,160
<b>Tổng số</b>	<b>227,176,886,859</b>	<b>527,825,451,259</b>	<b>612,839,378,351</b>	<b>142,162,959,767</b>

Trong đó :

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

11/7/2018  
HÀ



13- 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		
- .....		
<b>Cộng</b>		

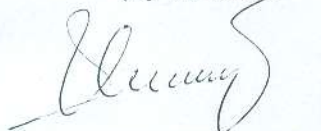
14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	70 095 177	77 049 021
- Bảo hiểm xã hội	11,614,920	3 850 939
- Bảo hiểm y tế	3,705,608	2 897 280
- Bảo hiểm thất nghiệp	1,109,754	475 824
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	128 476 604	167 443 815
<b>Cộng</b>	<b>215 002 063</b>	<b>251 716 879</b>

15- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		

16- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngân hàng		
- Vay cá nhân		
- Vay đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		

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

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

  
**Vũ Thị Thu Huyền**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

  
**Đặng Minh Hằng**

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Tô Dương Hiền**

19/19

