



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY

Quý I năm 2015

Hà nội, tháng 04 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY
 Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		3,272,506,279,377	3,060,701,133,348
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.01	399,487,079,350	209,678,742,584
1. Tiền	111		176,487,079,350	209,678,742,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		223,000,000,000	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.04	744,616,871,222	1,317,444,074,198
1. Đầu tư ngắn hạn	121		751,311,505,382	1,318,763,271,585
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(6,694,634,160)	(1,319,197,387)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	V.11	2,108,892,112,535	1,525,267,380,972
1. Phải thu khách hàng	131		7,459,479,336	7,826,594,342
2. Trả trước cho người bán	132		1,454,894,412	3,923,169,166
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		2,006,739,511,271	1,401,427,117,456
5. Phải thu khác	138		127,067,897,615	145,929,170,107
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(33,829,670,099)	(33,838,670,099)
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.02	94,950,909	189,457,909
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		19,415,265,361	8,121,477,685
1. Chi phí trả trước	151		8,832,595,853	1,706,133,427
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		856,832,742	709,809,158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		9,725,836,766	5,705,535,100
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200=210+220)	200		33,628,882,778	29,515,883,517
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	V.11	0	0
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
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		10,105,202,748	7,606,715,650
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	9,891,360,515	6,917,457,374
- Nguyên giá	222		28,660,440,802	25,008,721,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18,769,080,287)	(18,091,264,396)
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	213,842,233	689,258,276
- Nguyên giá	228		17,452,786,164	17,452,786,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17,238,943,931)	(16,763,527,888)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240		0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		8,935,881,668	8,935,881,668
1. Đầu tư vào công ty con	251		535,881,668	535,881,668

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		8,400,000,000	8,400,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		8,400,000,000	8,400,000,000
- 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
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		14,587,798,362	12,973,286,199
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1,090,766,631	1,520,691,551
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09	0	0
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	10,590,512,200	8,545,975,117
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,906,519,531	2,906,619,531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270		3,306,135,162,155	3,090,217,016,865
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2,316,265,782,394	2,102,094,773,588
I. NỢ NGẮN HẠN	310		716,265,782,394	502,094,773,588
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	57,000,000,000	0
2. Phải trả người bán	312		146,250,000	26,036,465
3. Người mua trả tiền trước	313		264,700,000	564,700,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1,797,948,338	4,655,789,464
5. Phải trả người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.12	86,116,593,248	125,871,168,999
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	428,563,970,671	219,479,635,651
9. Phải trả hoạt động giao dịch CK	320	V.17	140,690,752,139	151,490,674,551
10. Phải trả hệ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		1,685,476,880	6,677,340
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
II. NỢ DÀI HẠN	330		1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		989,869,379,761	988,122,243,277
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.19	989,869,379,761	988,122,243,277
1. Vốn của các bên góp vốn	411		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		35,085,516,200	35,085,516,200
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		154,783,863,561	153,036,727,077

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN [440] = [300]+[400]	440		3,306,135,162,155	3,090,217,016,865

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN LÂM DŨNG

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
1	Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2	Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3	Tài sản nhận ký cược	003		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5	Ngoại tệ các loại	005		
6	Chứng khoán lưu ký	006	5,563,015,810,000	5,101,219,230,000
	Trong đó:			
6.1	Chứng khoán giao dịch	007	3,645,379,780,000	3,286,317,810,000
6.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	52,955,120,000	2,006,430,000
6.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	3,591,578,880,000	3,283,351,330,000
6.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	845,780,000	960,050,000
6.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	0	0
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
6.3	Chứng khoán cầm cố	017	1,904,836,030,000	1,802,101,420,000
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	1,904,836,030,000	1,802,101,420,000
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		
6.4	Chứng khoán tạm giữ	022	0	0
6.4.1	Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		
6.4.2	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		
6.4.3	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4	Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
6.5	Chứng khoán chờ thanh toán	027	0	0
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		
6.6	Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	0	0
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		
6.7	Chứng khoán chờ giao dịch	037	0	0
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		
6.8	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	12,800,000,000	12,800,000,000
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	12,800,000,000
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		
6.9	Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7	Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	0	0
	Trong đó:			
7.1	Chứng khoán giao dịch	051	0	0
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		
7.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	0	0
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		
7.3	Chứng khoán cầm cố	061	0	0
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	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
7.4	Chứng khoán tạm giữ	066	0	0
7.4.1	Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		
7.4.2	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4	Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
7.5	Chứng khoán chờ thanh toán	071	0	0
7.5.1	Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		
7.5.2	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		
7.5.3	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4	Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6	Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076	0	0
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		
7.7	Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		
8	Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9	Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	340,901,350,000	340,901,350,000
10	Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN MINH TIÊN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN LÂM DŨNG

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam

Địa chỉ: 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 04 39743655

Mẫu số B02 - CTCK

Ban hành theo T.T- số 95/2008/TT-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Toàn Công Ty

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B			3	4
I. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	83,480,973,937	76,312,378,949	83,480,973,937	76,312,378,949
Trong đó:				0	0
- Doanh thu môi giới chứng khoán	01.1	11,126,693,060	16,434,072,193	11,126,693,060	16,434,072,193
- DT hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	8,304,719,926	10,478,042,746	8,304,719,926	10,478,042,746
- 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	362,500,000	3,350,000,000	362,500,000	3,350,000,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	533,897,802	291,040,945	533,897,802	291,040,945
- 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	63,153,163,149	45,759,223,065	63,153,163,149	45,759,223,065
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh chứng khoán (10=01-02)	10	83,480,973,937	76,312,378,949	83,480,973,937	76,312,378,949
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	67,216,252,105	65,174,024,189	67,216,252,105	65,174,024,189
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	16,264,721,832	11,138,354,760	16,264,721,832	11,138,354,760
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	14,140,462,488	11,006,989,387	14,140,462,488	11,006,989,387
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	2,124,259,344	131,365,373	2,124,259,344	131,365,373
8. Thu nhập khác	31	382,074,258	1,501,021	382,074,258	1,501,021
9. Chi phí khác	32	284,555,556	0	284,555,556	0
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	97,518,702	1,501,021	97,518,702	1,501,021
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2,221,778,046	132,866,394	2,221,778,046	132,866,394
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	474,641,562	29,760,780	474,641,562	29,760,780
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	1,747,136,484	103,105,614	1,747,136,484	103,105,614
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TOÀN CÔNG TY

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		27,247,167,211	17,896,998,082
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(9,415,324,567)	(13,753,828,660)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		(2,044,537,083)	(1,301,168,448)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		3,204,844,816,341	2,768,446,523,074
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(3,904,865,874,543)	(2,354,076,417,599)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08			
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09			
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(10,146,047,957)	(4,660,716,928)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(11,696,927,750)	(11,496,652,622)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(75,626,531,138)	(75,570,005,364)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(2,590,610,680)	(14,565,217,783)
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		7,585,553,743,459	7,904,508,725,099
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		(7,106,823,799,403)	(7,762,778,264,932)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(305,563,926,110)	452,649,973,919
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(3,651,719,032)	(4,402,313,448)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(633,000,000,000)	(997,187,236,038)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		410,000,000,000	650,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(525,191,123,284)	(775,525,859,348)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,157,000,000,000	880,026,231,349
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		33,215,105,192	1,732,564,292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		438,372,262,876	(245,356,613,193)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		725,161,974,529	442,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(668,161,974,529)	(422,000,000,000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		57,000,000,000	20,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		189,808,336,766	227,293,360,726
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		209,678,742,584	555,274,772,486
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61).	70	V.01	399,487,079,350	782,568,133,212

Lập, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

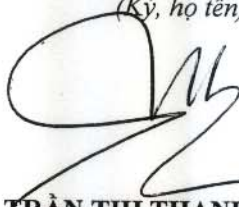
(Ký, họ tên)



NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN LÂM DŨNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY

Quý I năm 2015

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: 296 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 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/3/2015)**
- 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 cáo 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

01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	128,868,491	314,557,529
- Tiền gửi ngân hàng	35,667,458,720	57,873,510,504
- Các khoản tương đương tiền	223,000,000,000	0
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	140,690,752,139	151,490,674,551
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	0	0
Cộng	399,487,079,350	209,678,742,584

02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	94,950,909	189,457,909
Cộng	94,950,909	189,457,909

* 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
a) Cửa công ty chứng khoán	11,537,719	584,195,309,145
- Cổ phiếu	8,314,190	261,665,998,000
- Trái phiếu	3,223,529	322,529,311,145
- Chứng khoán khác		
b) Cửa nhà đầu tư	484,535,507	10,539,525,105,900
- Cổ phiếu	449,035,507	6,659,025,655,900
- Trái phiếu	35,500,000	3,880,499,450,000
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	496,073,226	11,123,720,415,045

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ 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		
I. Chứng khoán TM	20,027,185	14,925,686	607,124,269,344	420,576,035,547	739,226,716	834,633,540	-6,694,634,160	-1,319,197,387	601,168,861,900	420,091,471,700
Cổ phiếu niêm yết	5,295,512	200,643	192,469,909,444	5,921,675,647	44,644,516	140,051,340	-6,694,634,160	-1,319,197,387	185,819,919,800	4,742,529,600
NAV	108,532	108,532	1,776,022,127	1,776,022,127			-1,016,298,127	-1,016,298,127	759,724,000	759,724,000
PVC	11,577	11,577	284,271,719	303,304,660			-31,893,119	-12,721,960	252,378,600	290,582,700
PVS	644	21,644	16,795,715	564,482,645		17,740,955	-2,241,315		14,554,400	582,223,600
VNM	919,500	28,200	98,485,160,850	2,852,680,850			-1,018,160,850	-159,580,850	97,467,000,000	2,693,100,000
Khác	4,255,259	30,690	91,907,659,033	425,185,365	44,644,516	122,310,385	-4,626,040,749	-130,596,450	87,326,262,800	416,899,300
Cổ phiếu chưa niêm yết	14,730,135	14,723,505	227,153,805,200	227,153,805,200	694,582,200	694,582,200		0	227,848,387,400	227,848,387,400
Trái phiếu	1,538	1,538	187,500,554,700	187,500,554,700	0	0		0	187,500,554,700	187,500,554,700
II. Chứng khoán đầu tư	560,000	560,000	8,400,000,000	8,400,000,000	0	0		0	8,400,000,000	8,400,000,000
III. Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			144,187,236,038	898,187,236,038					144,187,236,038	898,187,236,038
Tổng cộng	20,587,185	15,485,686	759,711,505,382	1,327,163,271,585	739,226,716	834,633,540	-6,694,634,160	-1,319,197,387	753,756,097,938	1,326,678,707,738

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
Số dư đầu kỳ	2,462,161,300	21,441,049,932	858,312,538	247,198,000	25,008,721,770
- Mua trong kỳ		3 651 719 032			3,651,719,032
- 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
Số dư cuối kỳ	2,462,161,300	25,092,768,964	858,312,538	247,198,000	28,660,440,802
Giá trị hao mòn lũy kế	1,206,469,431	16,564,355,634	792,245,162	206,010,060	18,769,080,287
Số dư đầu kỳ	1,120,299,941	16,005,865,554	775,105,325	189,993,576	18,091,264,396
- Khấu hao trong năm	86,169,490	558,490,080	17,139,837	16,016,484	677,815,891
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	1,206,469,431	16,564,355,634	792,245,162	206,010,060	18,769,080,287
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu					
- Tại ngày đầu kỳ	1,341,861,359	5,435,184,378	83,207,213	57,204,424	6,917,457,374
- Tại ngày cuối kỳ	1,255,691,869	8,528,413,330	66,067,376	41,187,940	9,891,360,515

- 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
Số dư đầu kỳ	17,452,786,164				17,452,786,164
- Mua trong kỳ					0
- 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
Số dư cuối kỳ	17,452,786,164	0	0	0	17,452,786,164
Giá trị hao mòn lũy kế	17,238,943,931	0	0	0	17,238,943,931
Số dư đầu kỳ	16,763,527,888				16,763,527,888
- Khấu hao trong kỳ	475,416,043				475,416,043
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	17,238,943,931	0	0	0	17,238,943,931
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ	689,258,276	0	0	0	689,258,276
- Tại ngày cuối kỳ	213,842,233	0	0	0	213,842,233

07. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- 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	1,090,766,631	1,520,691,551
Cộng	1,090,766,631	1,520,691,551

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	0	27,273
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	474,641,562	2,590,610,680
- Thuế thu nhập cá nhân	1,277,357,531	1,957,030,706
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	45,949,245	108,120,805
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1,797,948,338	4,655,789,464

09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối quý	Đầu năm
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

10. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán:	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền nộp ban đầu	3,638,079,146	3,638,079,146
- Tiền nộp bổ sung	6,167,602,248	4,123,065,165
- Tiền lãi phân bổ trong năm	784,830,806	784,830,806
Cộng	10,590,512,200	8,545,975,117

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	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Phải thu của khách hàng	7,826,594,342		139,115,000	842,746,916	1,209,861,922	7,459,479,336		139,115,000
2. Ứng trước cho khách hàng	3,923,169,166			1,581,203,824	4,049,478,578	1,454,894,412		
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		31,677,744,352	3,735,025,848,076	3,129,713,454,261	2,006,739,511,271		31,677,744,352
- Phải thu của Sở GDCK								
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		31,677,744,352	3,735,025,848,076	3,129,713,454,261	2,006,739,511,271		31,677,744,352
+ Phải thu từ các hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán	569,361,965,778			0	64,508,541,950	504,853,423,828		
+ Cho vay giao dịch ký quỹ	791,240,831,732		4,876,908,902	1,593,995,324,015	1,513,666,542,039	871,569,613,708		4,876,908,902
+ Phải thu bán chứng khoán	0			0	0	0		
+ Phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	16,884,119,102		16,884,119,102	0	0	16,884,119,102		16,884,119,102
+ Ứng trước cho khách hàng để giao dịch chứng	13,955,286,130			1,384,855,843,979	1,276,523,143,857	122,287,986,252		
+ Phải thu từ trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	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
+ Các khoản phải thu khác	6,414,266,950		6,413,266,950	44,941,079	24,173,479	6,435,034,550		6,413,266,950
+ Phải thu phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	67,198,366			122,581,086	91,321,055	98,458,397		
+ Phải thu từ khoản trả trước	0			756,007,157,917	274,899,731,881	481,107,426,036		

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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Phải thu trung tâm lưu ký chứng khoán										
- Phải thu thành viên khác										
4. Thuế GTGT được khấu trừ	0			846,174,689	846,174,689	0				
5. Phải thu nội bộ	0			0	0	0				
6. Phải thu khác	145,929,170,107		2,813,046,529	424,913,007,319	443,774,279,811	127,067,897,615		2,804,046,529	2,804,046,529	
- Lãi phải thu từ cho vay giao dịch ký quỹ	8,704,847,363			25,766,645,197	25,084,905,154	9,386,587,406				
- Lãi phải thu từ giao dịch trái phiếu	220,550,004			5,202,927,818	3,324,161,158	2,099,316,664				
- Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng	23,895,417,793			6,863,534,253	28,881,611,111	1,877,340,935				
- Lãi phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	1,563,553,033		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	1,295,249,392		1,249,493,496	272,635,428	70,912,421	1,496,972,399		1,240,493,496	1,240,493,496	
- Các khoản phải thu khác	110,249,552,522			386,807,264,623	386,412,689,967	110,644,127,178				
Tổng cộng	1,559,106,051,071	0	34,629,905,881	4,163,208,980,824	3,579,593,249,261	2,142,721,782,634	0	34,620,905,881	33,829,670,099	

Trong đó

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

- Lý do tranh chấp, khả năng thanh toán:

	Cuối quý		Đầu năm	
12. Chi phí phải trả:				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		0	0	0
- Chi phí trả trước tiền thuê nhà		0	0	0
- Chi phí trích trước		86,116,593,248	125,871,168,999	125,871,168,999
Cộng		86,116,593,248	125,871,168,999	125,871,168,999
13. Vay ngắn hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong	11,2%		534,161,974,529	477,161,974,529
- Ngân Hàng TMCP Bản Việt	7,5%		191,000,000,000	191,000,000,000
Cộng		-	725,161,974,529	668,161,974,529
				57,000,000,000
14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối quý	Đầu năm		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		0	0	0
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		177,963,153	164,314,050	164,314,050
- Kinh phí công đoàn		234,039,259	44,457,452	44,457,452
- Bảo hiểm xã hội		29,868,184	1,667,404	1,667,404
- Bảo hiểm y tế		0	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện		428,122,100,075	219,269,196,745	219,269,196,745
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		428,563,970,671	219,479,635,651	219,479,635,651
Cộng		Cuối quý	Đầu năm	
15. Phải trả dài hạn nội bộ		0	0	0
- Vay dài hạn nội bộ		0	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		0	0	0
Cộng		0	0	0
16. Vay và nợ dài hạn:	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ
a - Vay dài hạn		1,600,000,000,000	0	0
- Vay ngân hàng		0	0	0
- Vay đối tượng khác		0	0	0
- Trái phiếu phát hành	9.2% - 11%	1,600,000,000,000	0	0
				1,600,000,000,000

b - Nợ dài hạn	0	0	0
- Thuế tài chính			0
- Nợ dài hạn khác			0
Cộng	1,600,000,000,000	0	1,600,000,000,000

17. Các khoản phải trả giao dịch chứng khoán

- 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	140,690,752,139		151,490,674,551

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

- Số dư đầu kỳ			Năm trước
- Số sử dụng trong kỳ		9,000,000	16,869,300
- Số trích lập trong kỳ			
- Số dư cuối kỳ		33,838,670,099	31,241,978,469
			Năm nay
		33,838,670,099	31,241,978,469
			Năm trước
		33,829,670,099	31,225,109,169

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

Chỉ Tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
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. Quý đầu tư phát triển	0	0	0	0
8. Quý dự phòng tài chính	35,085,516,200	0	0	35,085,516,200
9. Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	153,036,727,077	20,941,240,328	19,194,103,844	154,783,863,561
Tổng cộng:	988,122,243,277	20,941,240,328	19,194,103,844	989,869,379,761

* 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	474,641,562	29,820,405
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- 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

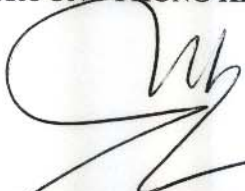
- 1 - Thông tin về các bên liên quan:
- 2 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 3 - Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG