

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ II/2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		80,672,995,599	77,370,013,421	79,568,847,632
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	56,468,009,837	54,339,269,619	56,283,899,849
1. Tiền	111		18,468,009,837	16,339,269,619	19,283,899,849
2. Các khoản tương đương tiền	112		38,000,000,000	38,000,000,000	37,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	7,533,890,522	7,590,842,483	7,590,842,483
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,003,022,740	8,003,022,740	8,003,022,740
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(469,132,218)	(412,180,257)	(412,180,257)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	16,295,628,112	15,066,212,398	15,565,882,150
1. Phải thu của khách hàng	131		54,000,000	54,000,000	60,600,000
2. Trả trước cho người bán	132		131,736,000	131,736,000	131,736,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		394,277,257	203,801,179	516,497,030
5. Các khoản phải thu khác	138		98,290,609,013	96,251,045,075	96,431,418,976
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(82,574,994,158)	(81,574,369,856)	(81,574,369,856)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		375,467,128	373,688,921	128,223,150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		336,997,498	331,744,666	95,549,840
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		38,469,630	41,944,255	32,673,310
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		136,826,922,794	131,257,257,254	132,325,954,736
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11			
II. Tài sản cố định	220		8,864,601,407	9,802,956,123	10,771,500,878
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	1,637,788,949	2,103,378,923	2,560,547,582
- Nguyên giá	222		16,967,353,999	16,967,353,999	17,150,081,039
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(15,329,565,050)	(14,863,975,076)	(14,589,533,457)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	7,226,812,458	7,699,577,200	8,175,051,573
- Nguyên giá	228		15,534,880,046	15,534,880,046	15,534,880,046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,308,067,588)	(7,835,302,846)	(7,359,828,473)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-	35,901,723
III. Bất động sản đầu tư	240				
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		122,024,772,941	115,464,618,346	115,464,618,346
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		25,779,654,168	25,779,654,168	25,779,654,168
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		25,779,654,168	25,779,654,168	25,779,654,168
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	121,113,962,800	121,113,962,800	121,113,962,800
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(24,868,844,027)	(31,428,998,622)	(31,428,998,622)
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,937,548,446	5,989,682,785	6,089,835,512
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	105,645,110	157,779,449	252,932,176
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	4,999,856,776	4,999,856,776	4,999,856,776
4. Tài sản dài hạn khác	268		832,046,560	832,046,560	837,046,560
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		217,499,918,393	208,627,270,675	211,894,802,368

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		15,132,627,621	12,943,939,672	13,764,593,312
I. Nợ ngắn hạn	310		15,132,627,621	12,943,939,672	13,764,593,312
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-	-
2. Phải trả người bán	312		19,950,000	18,850,000	18,850,000
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	41,620,851	49,886,343	84,291,198
5. Phải trả người lao động	315		367,500	-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.12	1,137,774,657	574,214,503	297,676,003
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	508,957,957	461,321,342	421,955,880
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		13,352,330,791	11,225,781,799	12,939,171,766
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		70,436,600	612,696,420	1,459,200
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,189,265	1,189,265	1,189,265
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		202,367,290,772	195,683,331,003	198,130,209,056
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	202,367,290,772	195,683,331,003	198,130,209,056
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	138,575,000,000	138,575,000,000
8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	418		4,237,404,755	4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		3,562,404,755	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(55,432,518,738)	(200,691,478,507)	(198,244,600,454)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		217,499,918,393	208,627,270,675	211,894,802,368

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu quý
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	130,954,860,000	134,959,500,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	129,316,740,000	133,544,500,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	7,999,100,000	7,980,350,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	112,460,370,000	117,495,520,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	8,857,270,000	8,068,630,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	188,700,000	188,700,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	188,700,000	188,700,000
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	1,412,880,000	1,220,600,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	1,412,880,000	1,220,600,000
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	36,540,000	5,700,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	29,450,000	4,600,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	7,090,000	1,100,000
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	-	-
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047	-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	32,574,070,000	47,754,280,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	32,542,570,000	47,740,780,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	770,000	770,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	32,478,800,000	47,727,010,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	63,000,000	13,000,000
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	13,500,000	13,500,000
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	13,500,000	13,500,000
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063	-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	18,000,000	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	18,000,000	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	41,144,990,000	41,144,990,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Người lập

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Mỹ Linh

Trần Thị Rồng




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II/2015

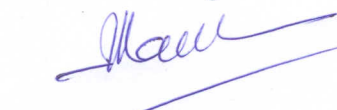
Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	4,585,662,904	4,138,302,497	5,665,747,156	9,537,148,207
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	115,231,245	541,306,349	243,959,406	1,415,120,621
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, gộp vốn	01.2	3,794,488,642	2,782,863,033	4,432,171,642	6,424,052,487
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	-	-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	675,943,017	814,133,115	989,616,108	1,697,975,099
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	20,950,296
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	4,585,662,904	4,138,302,497	5,665,747,156	9,516,197,911
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	(5,252,407,861)	24,772,009,689	(3,954,071,260)	26,576,201,040
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	9,838,070,765	(20,633,707,192)	9,619,818,416	(17,060,003,129)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,154,110,996	274,603,584	5,304,016,472	2,685,382,371
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	6,683,959,769	(20,908,310,776)	4,315,801,944	(19,745,385,500)
8. Thu nhập khác	31	-	7,545,455	28,536,363	7,545,455
9. Chi phí khác	32	-	5	107,256,591	5
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-	7,545,450	(78,720,228)	7,545,450
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6,683,959,769	(20,900,765,326)	4,237,081,716	(19,737,840,050)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60	6,683,959,769	(20,900,765,326)	4,237,081,716	(19,737,840,050)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu


 Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng


 Trần Thị Rồng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
QUÝ II/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4,237,081,716	(19,737,840,050)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	1,922,847,089	1,847,683,766
- Các khoản dự phòng	3	(5,502,578,332)	16,225,216,378
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(5,353,543,160)	(481,612,382)
- Chi phí lãi vay	6	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	311,281,736	10,371,765,134
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1,368,034,309	4,810,120,540
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(94,160,592)	157,056,656
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	78,813,680	87,750,839
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(79,610,000)	(75,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3,111,833,554)	13,204,940,881
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(83,770,687)	(1,378,080,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	28,536,363	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(4,802,100,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	5,109,453,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,351,177,866	2,647,003,798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3,295,943,542	1,576,276,798
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	184,109,988	14,780,717,679
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	56,283,899,849	52,696,937,611
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	56,468,009,837	67,477,655,290

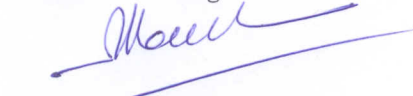
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
 Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Dạm, Quận 1, TP HCM
 Điện thoại: 39.144.288 Fax: 39.144.268

Mẫu số B05 - CTCK
 Ban hành theo T.Từ số 162/2010/TT-BTC
 ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ III/2015

Đơn vị tính : Đồng, VN

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/ giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này
A	B	1	2	3	4	5	6
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		250,000,000,000	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần (*)		138,575,000,000	138,575,000,000	-	(138,575,000,000)	138,575,000,000	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ		-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		4,237,404,755	4,237,404,755	-	-	4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính		3,562,404,755	3,562,404,755	-	-	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (*)		(198,244,600,454)	(200,691,478,507)	(2,446,878,053)	145,258,959,769	(200,691,478,507)	(55,432,518,738)
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		198,130,209,056	195,683,331,003	(2,446,878,053)	6,683,959,769	195,683,331,003	202,367,290,772

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong kỳ
 (*) Khoản giảm phát sinh trong kỳ: Bù đắp lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2015/ANQ-DHDCD

Người lập biểu

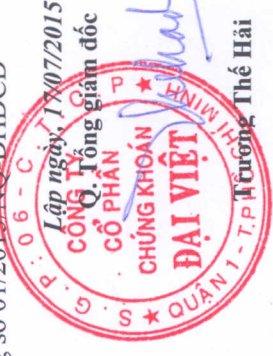
Đỗ Thị Mỹ Linh

Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

Trần Thị Rõng

Trần Thị Rõng



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 39.144.288 Fax: 39.144.268

Mẫu số B09 - CTCK
Ban hành theo TT 95/2008 /TT -BTC 24/10/2008
sửa đổi theo TT 162/20-10-2010 BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2015

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn
Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
Chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động
31 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán
Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	14,883,366	25,703,026
- Tiền gửi ngân hàng	53,576,032,807	52,271,167,599
<i>Tr đó : Tiền gửi của Nhà đầu tư</i>	11,464,839,483	10,165,058,217
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	2,877,093,664	2,042,398,994
<i>Tr đó : Tiền gửi TTBTrừ của Nhà đầu tư</i>	1,871,338,749	1,038,642,602
Tổng cộng	56,468,009,837	54,339,269,619

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 - Cổ phiếu		
b) Cửa nhà đầu tư - Cổ phiếu - Trái phiếu	4,497,987	49,654,940,900
Tổng cộng	4,497,987	49,654,940,900

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Dự phòng
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
+ Trái phiếu Công ty											
+ Chứng chỉ quỹ											
+ Chứng khoán khác											
2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn											
- Trái phiếu chính phủ											
- Trái phiếu Công ty											
- Chứng chỉ quỹ											
- Chứng khoán khác											
III. Đầu tư góp vốn											
- Đầu tư vào công ty con											
- Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết											
IV. Đầu tư tài chính khác											
- Đầu tư dài hạn khác	4,114,499	4,114,499	121,113,962,800	121,113,962,800	-	(21,609,305,659)	(23,397,507,520)	99,504,657,141	97,716,455,280	(21,609,305,659)	
CTCP DT XD và Vật Liệu Đồng Nai	1,000,000	1,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000	25,000,000,000		
CTCP CBTS XK Minh Hải	225,500	225,500	12,450,000,000	12,450,000,000		(11,915,055,659)	(11,351,207,520)	534,944,341	1,098,792,480	(11,915,055,659)	
CTCP Thủy Điện Miền Nam	981,500	981,500	23,180,250,000	23,180,250,000		(5,513,250,000)	(4,531,750,000)	17,667,000,000	18,648,500,000	(5,513,250,000)	
CTCP Thủy Điện Miền Trung	1,149,500	1,149,500	24,872,000,000	24,872,000,000		(4,181,000,000)	(7,514,550,000)	20,691,000,000	17,357,450,000	(4,181,000,000)	
CTCP Du Lịch và TM Dìc	57,999	57,999	861,712,800	861,712,800		-	-	861,712,800	861,712,800		
CTCP ĐT Nhơn Trạch	200,000	200,000	8,000,000,000	8,000,000,000		-	-	8,000,000,000	8,000,000,000		
CTCP PT KCN Tân Nghĩa	500,000	500,000	26,750,000,000	26,750,000,000		-	-	26,750,000,000	26,750,000,000		
- Đầu tư ngắn hạn khác			5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày (VN/CB)			5,000,000,000	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000		
- Lý do thay đổi giá trị hợp lý:											
- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ:											
- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo:											
+ Giá trị ghi sổ											
+ Thời hạn											
+ Giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo											

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư Đầu kỳ		-	16,468,332,081	468,921,918	30,100,000	16,967,353,999
- Tăng trong kỳ		-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-
Số dư Cuối kỳ		-	16,468,332,081	468,921,918	30,100,000	16,967,353,999
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ		-	14,426,852,723	423,953,594	13,168,759	14,863,975,076
- Khấu hao trong kỳ		-	453,416,384	11,232,965	940,625	465,589,974
Số dư Cuối kỳ		-	14,880,269,107	435,186,559	14,109,384	15,329,565,050
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ		-	2,041,479,358	44,968,324	16,931,241	2,103,378,923
- Tại ngày Cuối kỳ		-	1,588,062,974	33,735,359	15,990,616	1,637,788,949

- Nguyên giá TSCĐ Cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

5,295,847,222 đồng

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư Đầu kỳ			544,697,432	14,990,182,614		15,534,880,046
Số dư Cuối kỳ			544,697,432	14,990,182,614		15,534,880,046
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ			508,196,562	7,327,106,284		7,835,302,846
- Khấu hao trong kỳ			14,312,161	458,452,581		472,764,742
Số dư Cuối kỳ			522,508,723	7,785,558,865		8,308,067,588
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			36,500,870	7,663,076,330		7,699,577,200
- Tại ngày Cuối kỳ			22,188,709	7,204,623,749		7,226,812,458

07. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cuối kỳ	Đầu kỳ
105,645,110	157,779,449
105,645,110	157,779,449

Cộng

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập cá nhân

Cuối kỳ	Đầu kỳ
41,620,851	2,853,637
41,620,851	49,886,343

Cộng

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

10. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay	3,051,330,353	3,051,330,353
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay	1,828,526,423	1,828,526,423
Cộng	4,999,856,776	4,999,856,776

11. Các khoản phải thu :

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	quá hạn	
1. Phải thu của khách hàng	54,000,000		-	-	54,000,000		54,000,000
2. Phải thu HD giao dịch chứng khoán							
- Phải thu của SỞ GD&ĐT, TTKL							
- Phải thu KH về GD&ĐT (UT tiền bán)	203,801,179		10,607,279,772	10,416,803,694	394,277,257		
3. Thuế GTGT được khấu trừ							
4. Phải thu khoản trả trước người bán	131,736,000				131,736,000		131,736,000
5. Phải thu khác	96,251,045,075		2,050,307,548	10,743,610	98,290,609,013		82,389,258,158
Tổng cộng	96,640,582,254		12,657,587,320	10,427,547,304	98,870,622,270		82,574,994,158

12. Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- CP trích trước chưa chi trong kỳ	1,137,774,657	574,214,503
Cộng	1,137,774,657	574,214,503

13. Vay ngắn hạn

	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng		-	-	-	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	120,924,800	104,840,800
- Bảo hiểm xã hội	83,037,077	27,276,462
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	304,996,080	329,204,080
Cộng	508,957,957	461,321,342

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

16. Vay và nợ dài hạn

	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng					

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

- Phải trả Sở GDCK
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Phải trả tiền gửi của Nhà đầu tư
- Phải trả thanh toán bù trừ của Nhà đầu tư

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
6,577,781	6,701,532
14,731,543	19,628,455
11,464,697,467	10,165,007,812
1,866,324,000	1,034,444,000
13,352,330,791	11,225,781,799

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

- Số dư đầu kỳ
- Số sử dụng trong kỳ
- Số trích lập trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

Kỳ này	Kỳ trước
81,574,369,856	81,574,369,856
1,000,624,302	-
82,574,994,158	81,574,369,856

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

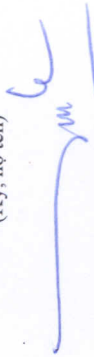
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong Quý báo cáo:
2. Các khoản tiền & tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu


IX- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 17/07/2015

Q. Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Thế Hải