

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3934 8888 Fax: (04) 3934 9999

780

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thông tư số 95/2008/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BCĐKT_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	KQHĐKD_06002
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)	BCLCTienTe_06003
4	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)	BCLCTienTe_06214

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Không xóa cột trên sheet

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Nguyệt Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đinh Thị Lan Phương

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Hải Anh

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		816,376,249,092	785,956,242,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	304,018,449,034	268,890,679,368
1. Tiền	111		238,318,449,034	251,590,679,368
2. Các khoản tương đương tiền	112		65,700,000,000	17,300,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	252,618,834,607	402,267,102,567
1. Đầu tư ngắn hạn	121		262,738,853,508	404,596,329,975
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(10,120,018,901)	(2,329,227,408)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	253,210,371,447	109,250,148,520
1. Phải thu của khách hàng	131		247,515,073,715	81,273,451,419
2. Trả trước cho người bán	132		389,280,000	372,512,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		10,000	1,090,000
5. Các khoản phải thu khác	138		10,532,557,568	29,175,097,835
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(5,226,549,836)	(1,572,003,234)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	3,466,606,349	2,819,516,733
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,061,987,655	2,728,795,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		593,316,975	651,926,654
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		107,620,856	85,580,739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,361,049,824	1,991,287,921
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		25,453,152,737	27,888,084,105
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		2,299,874,083	3,600,052,147
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	1,721,196,174	2,805,330,987
- Nguyên giá	222		17,744,617,830	17,744,617,830
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(16,023,421,656)	(14,939,286,843)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	578,677,909	794,721,160
- Nguyên giá	228		14,029,653,695	14,029,653,695
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13,450,975,786)	(13,234,932,535)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		23,153,278,654	24,288,031,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	13,350,970,878	14,176,804,128
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	-
3. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán	263	V.10	8,303,404,226	6,264,447,830
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,498,903,550	3,846,780,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		841,829,401,829	813,844,326,607

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
NGUỒN VỐN	2.x			
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		249,547,454,197	214,861,218,141
I. Nợ ngắn hạn	310		249,536,981,455	214,850,745,399
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		43,220,288	42,272,788
3. Người mua trả tiền trước	313		254,906,645	170,406,645
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	508,757,645	1,974,164,723
5. Phải trả người lao động	315		2,544,338,993	2,772,331,295
6. Chi phí phải trả	316	V.12	1,269,189,977	1,833,357,592
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	76,403,109,319	61,490,100,828
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		133,619,563,259	116,561,806,802
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		33,947,896,016	30,079,671,803
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		140,982,923	(74,217,077)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		805,016,390	850,000
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,472,742	10,472,742
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
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. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		10,472,742	10,472,742
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		592,281,947,632	598,983,108,466
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	592,281,947,632	598,983,108,466
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	67,439,970,360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(80,311,254,754)	(73,610,093,920)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		841,829,401,829	813,844,326,607
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	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		12,570,723,200,000	12,241,614,990,000
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		10,596,331,470,000	10,365,445,110,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		9,418,700,000	135,170,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		10,509,194,650,000	10,287,591,820,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		77,718,120,000	77,718,120,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1,894,331,580,000	1,835,841,300,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		1,805,168,580,000	1,746,678,300,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		89,163,000,000	89,163,000,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		36,410,020,000	20,000,000,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		-	-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		36,410,020,000	20,000,000,000
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		-	-
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		41,005,200,000	19,068,470,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		1,173,100,000	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		39,832,100,000	19,068,470,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032		-	-
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034		-	-
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		2,644,930,000	1,260,110,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		340,000	50,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		2,644,590,000	1,260,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		-	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044		-	-
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		150,532,490,000	180,773,780,000
Trong đó:	4			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		150,522,490,000	180,748,780,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		3,400,000	4,200,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		150,519,090,000	180,744,580,000
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		10,000,000	25,000,000
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		10,000,000	25,000,000
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		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	-
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		-	-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	076		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01		18,045,723,165	20,173,600,026	40,477,482,113	47,425,475,604
Trong đó:	1					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		4,021,474,552	4,196,869,699	6,316,496,376	8,890,339,923
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		3,875,372,663	4,233,792,577	3,876,363,163	11,230,223,797
- 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		1,215,454,545	1,474,818,181	3,592,830,932	4,472,353,636
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		2,491,857,081	1,076,337,148	5,151,247,339	1,799,818,708
- 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		6,441,564,324	9,191,782,421	21,540,544,303	21,032,739,540
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		18,045,723,165	20,173,600,026	40,477,482,113	47,425,475,604
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		18,734,128,784	10,256,753,555	27,258,371,920	31,504,730,638
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		(688,405,619)	9,916,846,471	13,219,110,193	15,920,744,966
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,593,546,407	7,829,096,706	19,011,262,340	12,695,506,885
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		(7,281,952,026)	2,087,749,765	(5,792,152,147)	3,225,238,081
8. Thu nhập khác	31		7,344,736	434,500	7,345,236	434,500
9. Chi phí khác	32		142,845	180	17,953,923	27,464,174
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7,201,891	434,320	(10,608,687)	(27,029,674)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(7,274,750,135)	2,088,184,085	(5,802,760,834)	3,198,208,407
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	-	-	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(7,274,750,135)	2,088,184,085	(5,802,760,834)	3,198,208,407
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến quý này năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1		
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(5,802,760,834)	3,198,208,407
2. Điều chỉnh cho các khoản	011		
- Khấu hao TSCĐ	02	1,300,178,064	2,715,951,281
- Các khoản dự phòng	03	11,445,338,095	14,010,548,912
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,309,048,002)	(6,428,625,216)
- Chi phí lãi vay	06	-	731,923,612
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1,633,707,323	14,228,006,996
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(147,539,568,974)	1,193,048,154
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(647,089,616)	(2,381,878,289)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	32,033,679,660	87,715,396,935
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	142,350,117,376	78,737,791,793
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(827,923,612)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2,347,876,450	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(284,800,000)	(624,950,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	29,893,922,219	178,039,491,977
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	2		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(114,297,000)
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	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,233,847,447	6,428,625,216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,233,847,447	6,314,328,216
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3		
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	-	70,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(110,000,000,000)
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	-	(40,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	35,127,769,666	144,353,820,193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	268,890,679,368	216,127,072,454
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	304,018,449,034	360,480,892,647

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3934 8888 Fax: (04) 3934 9999

THUYẾT MINH TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN*Thông tư 95/2008/TT-BTC và TT162 sửa đổi*

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Tiền và tương đương tiền	TDT_06062
2	Giá trị, khối lượng giao dịch thực hiện trong năm	GTKLGD_06063
3	Tình hình đầu tư tài chính	DTTC_06083
4	Tình hình tăng giảm tài sản hữu hình	TSCDHH_06065
5	Tình hình tăng giảm tài sản vô hình	TSCDVH_06066
6	Chi phí trả trước dài hạn	Chiphidaihan_06067
7	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Thue_06068
8	trả	TSThueTNhoanlai_06069
9	Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	TienQuyHTTT_06070
10	Các khoản phải thu	PhaiThu_06071
11	Chi phí phải trả	PhaiTra_06072
12	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	PhaitraNganhan_06073
13	Phải trả dài hạn nội bộ	PhaitraDaihan_06074
14	Vay và nợ dài hạn	Vaydaihan_06084
15	tiền tệ	BosungBCKQKD_06077
16	Bổ sung mục V.13-Vay ngắn hạn	BS13_06085
17	Bổ sung mục V.17-Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	BS17_06086
18	Bổ sung mục V.18-Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi	BS18_06087
19	Bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu	BSVIII_06088

Ghi chú Không đổi tên sheet*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".**Không được xóa cột trên sheet*

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu*(Ký, họ tên)***Nguyễn Nguyệt Minh****Kế toán trưởng***(Ký, họ tên)***Đinh Thị Lan Phương****Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc***(Ký, họ tên, đóng dấu)***Hoàng Hải Anh**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	5993	304,018,449,034	268,890,679,368
Tiền mặt	5994	142,308,696	102,686,219
Tiền gửi ngân hàng	5995	211,243,625,921	215,016,476,281
<i>Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán</i>	5996	<i>182,425,819,041</i>	<i>140,664,891,576</i>
Các khoản tương đương tiền	5996.1	65,700,000,000	17,300,000,000
Tiền đang chuyển	5997	-	-
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	5998	-	-
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	7000	26,932,514,417	36,471,516,868
02. HÀNG TỒN KHO	5999	3,466,606,349	2,819,516,733
Nguyên liệu, vật liệu	6000	-	-
Công cụ, dụng cụ	6001	3,466,606,349	2,819,516,733



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	GTKL giao dịch thực hiện trong kỳ
03. GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG KỲ	6003		
a) Cửa công ty chứng khoán	6004	1,350,930	22,456,689,000
<i>Cổ phiếu</i>	6005	<i>1,350,930</i>	<i>22,456,689,000</i>
<i>Trái phiếu</i>	6006	-	-
<i>Chứng khoán khác</i>	6007		
b) Cửa nhà đầu tư	6008	231,429,999	3,194,859,355,500
<i>Cổ phiếu</i>	6009	<i>230,428,699</i>	<i>3,087,116,465,500</i>
<i>Trái phiếu</i>	6010	-	-
<i>Chứng khoán khác</i>	6011	<i>1,001,300</i>	<i>107,742,890,000</i>
Tổng cộng	6012	232,780,929	3,217,316,044,500

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	SL cuối kỳ	SL đầu kỳ	GTTSKT cuối kỳ	GTTSKT đầu kỳ	Tăng cuối kỳ	Tăng đầu kỳ	Giảm cuối kỳ	Giảm đầu kỳ	TGT theo GTT cuối kỳ	TGT theo GTT đầu kỳ
04. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	6013	17,728,463	17,695,764	262,738,853,508	404,596,329,975	-	-	10,120,018,901	2,329,227,408	252,618,834,607	402,267,102,567
I. Chứng khoán thương mại	6014	17,728,463	17,695,764	210,043,514,099	209,642,787,486	-	-	10,120,018,901	2,329,227,408	199,923,495,198	207,313,560,078
Cổ phiếu (Chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)	6014.1	17,728,463	17,695,764	210,043,514,099	209,642,787,486	-	-	10,120,018,901	2,329,227,408	199,923,495,198	207,313,560,078
Trái phiếu (Chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)	6014.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chứng chỉ quỹ (Chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	6014.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro)	6014.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Chứng khoán đầu tư	6015										
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán	6016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cổ phiếu (Chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)	6016.1										
Trái phiếu Chính phủ (Chi tiết danh mục trái phiếu Chính phủ bị giảm giá/rủi ro)	6016.2										
Trái phiếu Công ty (Chi tiết danh mục trái phiếu công ty bị giảm giá/rủi ro)	6016.3										
Chứng chỉ quỹ (Chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	6016.4										
Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro)	6016.5										
2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	6017										
Trái phiếu Chính phủ (Chi tiết danh mục trái phiếu Chính phủ bị giảm giá)	6017.1										
Trái phiếu Công ty (Chi tiết danh mục trái phiếu công ty bị giảm giá/rủi ro)	6017.2										
Chứng chỉ quỹ (Chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	6017.3										
Chứng khoán khác (Chi tiết danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro)	6017.4										
III. Đầu tư góp vốn	6018										
Đầu tư vào công ty con (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)	6019										
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)	6020										
IV. Đầu tư tài chính khác	6021	-	-	52,695,339,409	194,953,542,489	-	-	-	-	52,695,339,409	194,953,542,489

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
05. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	6023			
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	6024			
Số dư đầu kỳ	6025	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
Mua trong kỳ	6026	-	-	-
Đầu tư XD CB hoàn thành	6027	-	-	-
Tăng khác	6028			-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	6029	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	6030	-	-	-
Giảm khác	6031			-
Số dư cuối kỳ	6032	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
Giá trị hao mòn lũy kế	6033			
Số dư đầu kỳ	6034	2,022,452,290	12,916,834,553	14,939,286,843
Khấu hao trong kỳ	6035	135,292,163	948,842,650	1,084,134,813
Tăng khác	6036			-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	6037	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	6038	-	-	-
Giảm khác	6039			-
Số dư cuối kỳ	6040	2,157,744,453	13,865,677,203	16,023,421,656
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	6041			
Tại ngày đầu kỳ	6042	874,411,410	1,930,919,577	2,805,330,987
Tại ngày cuối kỳ	6043	739,119,247	982,076,927	1,721,196,174

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCDVH khác	Tổng cộng
06. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	6045			
Nguyên giá TSCĐ vô hình	6046			
Số dư đầu kỳ	6047	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
Mua trong kỳ	6048	-	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	6049	-	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	6050	-	-	-
Tăng khác	6051			-
Thanh lý, nhượng bán	6052	-	-	-
Giảm khác	6053			-
Số dư cuối kỳ	6054	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
Giá trị hao mòn lũy kế	6055			
Số dư đầu kỳ	6056	12,923,104,578	311,827,957	13,234,932,535
Khấu hao trong kỳ	6057	62,709,915	153,333,336	216,043,251
Tăng khác	6058			-
Thanh lý, nhượng bán	6059	-	-	-
Giảm khác	6060			-
Số dư cuối kỳ	6061	12,985,814,493	465,161,293	13,450,975,786
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình hình	6062			
Tại ngày đầu kỳ	6063	66,549,117	728,172,043	794,721,160
Tại ngày cuối kỳ	6064	3,839,202	574,838,707	578,677,909

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
07. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	6066	13,350,970,878	14,176,804,128
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	6067		
Chi phí thành lập doanh nghiệp	6068		
Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	6069		
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	6071		
Chi phí tư vấn thành lập	6072		
Chi phí khác	6072	13,350,970,878	14,176,804,128

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
08. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	6073	508,757,645	1,974,164,723
Thuế giá trị gia tăng	6074	80,483,612	569,277,352
Thuế tiêu thụ đặc biệt	6075		
Thuế xuất, nhập khẩu	6076		
Thuê thu nhập doanh nghiệp	6077	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	6078	428,274,033	1,404,887,371
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6079	-	-
Các loại thuế khác	6080	-	-
Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	6081	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
10. TIỀN NỢ QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN	6094	8,303,404,226	6,264,447,830
<i>Tiền nộp ban đầu</i>	6095	120,000,000	120,000,000
<i>Tiền nộp bổ sung</i>	6096	8,168,977,679	6,130,021,283
<i>Tiền lãi phân bổ trong kỳ</i>	6097	14,426,547	14,426,547

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Tổng số ĐK	Số quá hạn ĐK	Số khó đòi ĐK	Tăng TK	Giảm TK	Tổng số CK	Số quá hạn CK	Số khó đòi CK	Số dự phòng đã lập
11. CÁC KHOẢN PHẢI THU	6098									
1. Phải thu của khách hàng	6099	81,273,451,419	2,226,938,794	-	1,168,154,810,305	1,001,913,188,009	247,515,073,715	9,427,361,005	-	5,226,549,836
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	6100	1,090,000	-	-	9,841,030,000	9,842,110,000	10,000	-	-	-
<i>Phải thu của Sở (trung tâm) GDCK</i>	6101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phải thu của khách hàng về giao dịch chứng khoán</i>	6102	-	-	-	9,840,000,000	9,840,000,000	-	-	-	-
<i>Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán</i>	6103	1,090,000	-	-	1,030,000	2,110,000	10,000	-	-	-
<i>Phải thu trung tâm lưu ký chứng khoán</i>	6104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phải thu thành viên khác</i>	6105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế GTGT được khấu trừ	6106	-	-	-	117,005,713	117,005,713	-	-	-	-
4. Phải thu nội bộ	6107	-	-	-	305,633,541,732	305,633,541,732	-	-	-	-
5. Phải thu khác	6108	29,175,097,835	-	-	53,265,539,511	71,908,079,778	10,532,557,568	-	-	-
Tổng cộng	6109	110,449,639,254	2,226,938,794	-	1,537,011,927,261	1,389,413,925,232	258,047,641,283	9,427,361,005	-	5,226,549,836

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
12. CHI PHÍ PHẢI TRẢ	6112	1,269,189,977	1,833,357,592
Trích trước chi phí tiền lương trong thời hạn nghỉ phép	6113		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6114		
Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	6115		
Chi phí duy trì hoạt động	6116		
Chi phí khác	6116.1	1,269,189,977	1,833,357,592
....	6116.2		

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC	6118	76,403,109,319	61,490,100,828
Tài sản thừa chờ giải quyết	6119	1,027,648,903	1,027,648,963
Kinh phí công đoàn	6120	137,264,776	69,659,773
Bảo hiểm xã hội	6121	109,670,920	29,186,629
Doanh thu chưa thực hiện	6122	805,016,390	850,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	6123	74,323,508,330	60,362,755,463

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
17. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	6396	133,619,563,259	116,561,806,802
Phải trả Sở GD&ĐT	6397		
Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	6398		
Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	6399		
Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	6400		
Phải trả tổ chức, cá nhân khác	6401	133,619,563,259	116,561,806,802

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
18. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI	6404		
Số dư đầu kỳ	6405	1,572,003,234	1,142,016,834
Số sử dụng trong kỳ	6406		
Số trích lập trong kỳ	6407	3,654,546,602	134,127,293
Số dư cuối kỳ	6408	5,226,549,836	1,276,144,127

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Giá trị
BỔ SUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	6411	
Thu nhập	6412	40,484,827,349
Chi phí	6413	46,287,588,183
Lãi (Lỗ)	6414	(5,802,760,834)
Cộng	6415	

