

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	3	4
A. Tài sản ngắn hạn	100		415.402.509.057	334.939.433.642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	184.424.332.132	71.969.864.774
1. Tiền	111		184.424.332.132	71.969.864.774
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	107.099.224.472	109.510.310.702
1. Đầu tư ngắn hạn	121		147.157.816.478	147.208.005.178
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (*)	129		(40.058.592.006)	(37.697.694.476)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	122.874.018.648	152.749.269.963
1. Phải thu của khách hàng	131		2.332.617.734	1.681.434.580
2. Trả trước cho người bán	132		69.950.000	149.420.205
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		131.112.482.503	156.488.417.540
5. Các khoản phải thu khác	138		35.648.411	5.106.677.638
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(10.676.680.000)	(10.676.680.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.004.933.805	709.988.203
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		481.875.576	212.471.474
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		460.438.229	460.438.229
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	157		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		62.620.000	37.078.500
B. Tài sản dài hạn	200		99.150.190.214	102.256.617.011
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		1.575.466.703	2.135.019.068
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	164.018.091	249.771.456
- Nguyên giá	222		13.969.657.098	15.716.076.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.805.639.007)	(15.466.305.355)
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	1.411.448.612	1.885.247.612
- Nguyên giá	228		14.856.019.704	14.856.019.704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13.444.571.092)	(12.970.772.092)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-

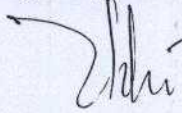
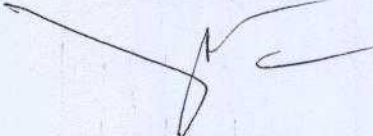
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	3	4
- Nguyên giá	241		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		88.214.166.816	92.048.166.816
1. Đầu tư vào công ty con	251		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		89.912.045.756	89.912.045.756
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		89.912.045.756	89.912.045.756
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	36.957.796.000	40.791.796.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(68.655.674.940)	(68.655.674.940)
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.360.556.695	8.073.431.127
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	146.163.898	278.183.492
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	9.214.392.797	7.795.247.635
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản	270		514.552.699.271	437.196.050.653
A. Nợ phải trả	300		219.647.547.264	154.496.025.973
I. Nợ ngắn hạn	310		219.647.547.264	154.496.025.973
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		107.947.946	590.429.546
3. Người mua trả tiền trước	313		2.237.162.000	2.333.662.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1.263.564.464	1.474.354.103
5. Phải trả người lao động	315		578.640.391	
6. Chi phí phải trả	316	V.12	30.164.000	17.082.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	25.325.773.871	450.026.786
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		179.252.355.973	146.544.177.331
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		10.338.032.356	2.569.487.944
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		513.906.263	516.806.263
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	
B. Vốn chủ sở hữu	400		294.905.152.007	282.700.024.680
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500.000.000.000	500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	

C. T. 7
CÔNG TY
NHIỆM HỮU
THÀNH VIÊN
HOÀN NGÂN
CÔNG Á
PHỔ CỐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	3	4
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hoái đổi	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.139.071.388	3.139.071.388
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.902.712.768	8.902.712.768
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		17.534.075.535	17.534.075.535
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(234.670.707.684)	(246.875.835.011)
Tổng cộng nguồn vốn	440		514.552.699.271	437.196.050.653

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Thanh Trà

Võ Thị Minh Ngân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015



Tổng Giám đốc

Bùi Việt



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

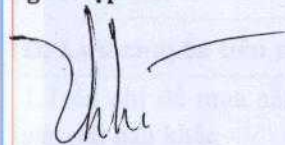
Quý 2 năm 2015

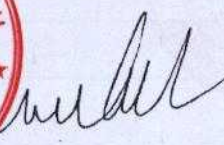
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu	01		18.423.050.278	11.625.635.633	29.852.734.105	25.379.035.101
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		5.653.086.504	4.582.661.349	11.837.329.028	11.376.980.701
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		5.504.635.800	1.491.753.460	6.123.473.000	2.202.109.860
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		-	-	0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		20.486.785	-	38.358.200	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		2.902.956.363	1.989.594.702	3.811.619.999	2.422.951.700
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		594.291.617	391.145.769	976.135.840	827.788.309
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	-	0	0
- Doanh thu khác	01.9		3.747.593.209	3.170.480.353	7.065.818.038	8.549.204.531
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	0	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		18.423.050.278	11.625.635.633	29.852.734.105	25.379.035.101
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		6.954.118.218	85.409.901.311	15.479.539.605	96.308.097.055
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh	20		11.468.932.060	(73.784.265.678)	14.373.194.500	(70.929.061.954)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.546.913.843	39.892.174.370	2.895.339.900	40.916.317.541
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30		9.922.018.217	(113.676.440.048)	11.477.854.600	(111.845.379.495)
8. Thu nhập khác	31		-	-	727.272.727	0
9. Chi phí khác	32		-	-	0	0
10. Lợi nhuận khác	40		-	-	727.272.727	0
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.922.018.217	(113.676.440.048)	12.205.127.327	(111.845.379.495)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	-	-	0	0
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-	-	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		9.922.018.217	(113.676.440.048)	12.205.127.327	(111.845.379.495)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	0	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015
Tổng Giám đốc



Huỳnh Thị Thanh Trà

Võ Thị Minh Ngân

Bùi Việt

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

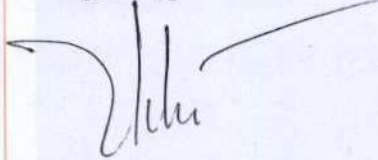
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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		107.763.031.653	393.187.715.632
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(107.442.328.816)	(415.473.646.118)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		(972.098.485)	(134.977.444)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		4.450.581.505.210	4.389.759.966.650
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(4.127.104.002.898)	(4.317.395.343.491)
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		(6.076.810.269)	(3.601.965.313)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(2.419.412.258)	(3.185.494.185)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	-
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	-
12. Tiền thu khác	14		2.949.851.051.262	905.393.438.670
13. Tiền chi khác	15		(3.152.556.526.730)	(994.386.048.694)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		111.624.408.669	(45.836.354.293)
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		-	-
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		(29.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29.000.000.000	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		830.058.689	2.426.578.516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		830.058.689	2.426.578.516
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

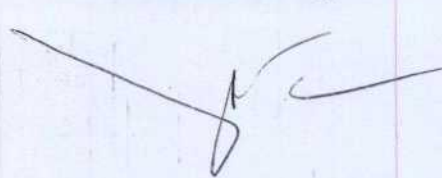
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1.	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		112.454.467.358	(43.409.775.777)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71.969.864.774	119.710.253.470
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	184.424.332.132	76.300.477.693

Người lập



Huỳnh Thị Thanh Trà

Kế toán trưởng



Võ Thị Minh Ngân

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2015



Tổng Giám Đốc



Bùi Việt



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐÔNG Á

468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.38218 666 Fax: 08.39144.136

Mẫu số B09 – CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư, Tư vấn tài chính, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- 3 - Tổng số nhân viên và người lao động: 85 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: không có

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

- 1 - Kỳ kế toán năm (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

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ Công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

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.

Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu vô hình, thuê tài chính):

+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại

+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Ghi nhận theo nguyên giá thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.

- 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: Ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
- Chi phí trả trước: được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 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.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.
- 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.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 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

01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	27.739.534	23.660.641
- Tiền gửi ngân hàng	184.344.538.997	71.936.074.771
Trong đó:		
+ Tiền gửi của nhà đầu tư	178.717.516.967	70.118.641.297
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	1.567.128	1.618.564
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	50.486.473	8.510.798
Cộng	184.424.332.132	71.969.864.774

02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	0	0

* 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	0	0
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
b) Cửa nhà đầu tư	200.413.879	3.193.796.565.500
- Cổ phiếu	200.398.179	3.193.655.271.500
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	15.700	141.294.000
Tổng cộng	200.413.879	3.193.796.565.500

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
I. Chứng khoán thương mại	10.302.812	147.157.816.478				
II. Chứng khoán đầu tư	4.581.584	89.912.045.756				
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	4.581.584	89.912.045.756				
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-				
III. Đầu tư góp vốn		30.000.000.000				
- Đầu tư vào công ty con	-	30.000.000.000				
- Vốn góp liên doanh, liên	-	-				
IV. Đầu tư tài chính khác	1.411.700	36.957.796.000				

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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	1.325.552.000	745.181.746	4.160.802.434	9.085.082.059	399.458.572	15.716.076.811
- Mua trong kỳ				0		0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tặng khác		697.131.746	1.348.508.075	2.109.618.552	192.863.600	4.348.121.973
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		0	1.746.419.713	0		1.746.419.713
- Giảm khác	0	697.131.746	1.348.508.075	2.109.618.552	192.863.600	4.348.121.973
Số dư cuối kỳ	1.325.552.000	745.181.746	2.414.382.721	9.085.082.059	399.458.572	13.969.657.098
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	1.251.137.000	711.292.381	4.160.802.434	8.980.490.668	362.582.872	15.466.305.355
- Khấu hao trong kỳ	17.868.000	22.423.365	0	31.626.000	13.836.000	85.753.365
- Tặng khác		680.466.381	1.348.508.075	2.103.216.052	192.863.600	4.325.054.108
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		0	1.746.419.713	0		1.746.419.713
- Giảm khác	0	680.466.381	1.348.508.075	2.103.216.052	192.863.600	4.325.054.108
Số dư cuối kỳ	1.269.005.000	733.715.746	2.414.382.721	9.012.116.668	376.418.872	13.805.639.007
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	74.415.000	33.889.365	0	104.591.391	36.875.700	249.771.456
- Tại ngày cuối kỳ	56.547.000	11.466.000	0	72.965.391	23.039.700	164.018.091

Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm				8.236.938.944	6.619.080.760	14.856.019.704
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tặng khác					193.600.000	193.600.000
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác					193.600.000	193.600.000
Số dư cuối kỳ				8.236.938.944	6.619.080.760	14.856.019.704
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				6.386.132.332	6.584.639.760	12.970.772.092
- Khấu hao trong kỳ				439.374.000	34.425.000	473.799.000
- Tặng khác					193.600.000	193.600.000
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác					193.600.000	193.600.000
Số dư cuối kỳ				6.825.506.332	6.619.064.760	13.444.571.092
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				0	0	0
- Tại ngày đầu năm				1.850.806.612	34.441.000	1.885.247.612
- Tại ngày cuối kỳ				1.411.432.612	16.000	1.411.448.612

	Cuối kỳ	Đầu năm
07. Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí trả trước về hoạt động kinh doanh chứng khoán	146.163.898	278.183.492
Cộng	146.163.898	278.183.492
08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	239.591.483	588.005.840
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	1.023.959.681	886.348.263
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại Thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	1.263.551.164	1.474.354.103
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 kỳ	Đầu năm
- Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- 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	-	-
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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 kỳ	Đầu năm
- Tiền nộp ban đầu	120.000.000	120.000.000
- Tiền nộp bổ sung	6.624.386.707	5.652.288.222
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ	2.470.006.090	2.022.959.413
Tổng cộng	9.214.392.797	7.795.247.635

T.
 G TY
 H HƯ
 H VI
 NGÂN
 G Á
 5 C

11. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	Số dư 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	1.681.434.580	5.134.641.421	4.483.458.267	2.332.617.734
2. Trả trước cho người bán	149.420.205	141.386.697	220.856.902	69.950.000
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	156.488.417.540	1.193.298.330.927	1.218.674.318.092	131.112.430.375
- Phải thu về hoạt động ứng trước và GDKQ cho nhà đầu tư	98.855.142.439	643.604.601.475	658.426.852.628	84.032.891.286
- Phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán	10.780.875.101	549.693.729.452	560.247.465.464	227.139.089
- Phải thu khách hàng về mua bán chứng khoán	46.852.400.000	0	0	46.852.400.000
4. Thuế GTGT được khấu trừ	0	184.873.729	184.873.729	0
5. Phải thu nội bộ	0	2.583.650.671.934	2.583.650.671.934	0
6. Phải thu khác	5.106.677.638	126.405.815.421	131.476.844.648	35.648.411
Phải thu từ các hoạt động đầu tư	0			0
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	5.106.677.638	126.405.815.421	131.476.844.648	35.648.411
7. Dự phòng phải thu khó đòi	(10.676.680.000)	0		(10.676.680.000)
Tổng cộng	152.749.269.963	3.908.815.720.129	3.938.691.023.572	122.873.966.520

Trong đó:

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

12. Chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí card điện thoại cho CBNV
 - Trích trước chi phí tiền điện
 - Trích trước chi phí bảo vệ
- Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	20.000.000	12.000.000
	10.164.000	5.082.000
Cộng	30.164.000	17.082.000

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

- Tài sản thừa chờ giải quyết
 - Kinh phí công đoàn
 - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 - Bảo hiểm thất nghiệp
 - Doanh thu chưa thực hiện
 - Hợp tác kinh doanh
 - Đấu giá bán cổ phần
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
- Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	67.084.500	88.332.750
	108.320.480	97.640.029
	8.244.826	6.646.967
	0	6.060.605
	0	0
	24.275.549.700	183.700.500
	866.574.365	67.645.935
Cộng	25.325.773.871	450.026.786

14. Phải trả dài hạn nội bộ:

- Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác
- Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	-	-
Cộng	-	-

T. A
HẠN
I
IANG
I MIN

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

1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	0	0
- 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	0	0
2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập 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:

	Kỳ này	Kỳ trước
- 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:

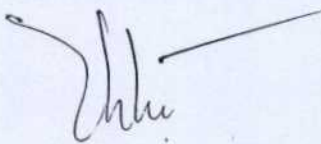
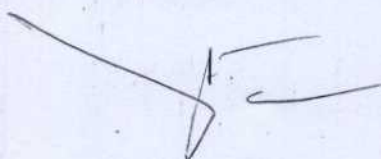
	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược	-	-
- Các khoản khác	-	-

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

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Thanh Trà

Võ Thị Minh Ngân

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015



Bùi Việt

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

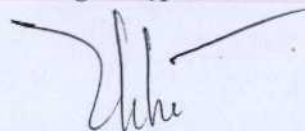
Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuy ết mi	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
		Năm trước	Năm nay	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		500.000.000.000	500.000.000.000	-	-	-	-	500.000.000.000	500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
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		3.139.071.388	3.139.071.388	-	-	-	-	3.139.071.388	3.139.071.388
8. Quỹ dự phòng tài chính		8.902.712.768	8.902.712.768	-	-	-	-	8.902.712.768	8.902.712.768
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		17.536.475.535	17.534.075.535	400.000	2.800.000	-	-	17.534.075.535	17.534.075.535
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân		(62.241.489.189)	(246.875.835.011)	(184.634.345.822)	-	12.205.127.327	-	(246.875.835.011)	(234.670.707.684)
Tổng cộng		467.336.770.502	282.700.024.680	(184.633.945.822)	2.800.000	12.205.127.327	0	282.700.024.680	294.905.152.007

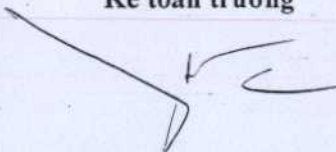
* Lý do tăng, giảm:

Người lập biểu



Huỳnh Thị Thanh Trà

Kế toán trưởng



Võ Thị Minh Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

