



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ II NĂM 2015**

**NOI NHẬN : LƯU**

**Hải Phòng, tháng 07 năm 2015.**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01 Tháng 1 đến 31 tháng 05 năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>352 940 668 962</b>	<b>361 326 217 126</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>174 624 699 922</b>	<b>181 346 323 828</b>
1. Tiền	111		129 224 699 922	146 346 323 828
2. Các khoản tương đương tiền	112		45 400 000 000	35 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>104 988 569 192</b>	<b>100 511 274 657</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		133 784 398 676	125 834 913 676
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(28.795.829.484)	(25.323.639.019)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>68,025,363,767</b>	<b>78,315,171,244</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3 616 453 073	31 740 513 639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 239 909 300	4 129 963 300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		121 942 980 646	91 968 691 160
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(61.773.979.252)	(49.523.996.855)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5 302 036 081</b>	<b>1 153 447 397</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		362 971 138	234 667 644
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1 715 316 364	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2 051 500 933	133 723 107
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1 172 247 646	785 056 646
- Tạm ứng (141)	15B		985 953 500	598 762 500
- Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn(144)	15C		186 294 146	186 294 146
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>43 562 333 439</b>	<b>20 141 328 015</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>31 081 991 619</b>	<b>8 214 962 493</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	3 252 755 117	3 958 041 141
- Nguyên giá	222		13 878 923 682	13 878 923 682
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.626.168.565)	(9.920.882.541)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	3.544.552.866	4.256.921.352
- Nguyên giá	228		12.342.191.080	12.342.191.080
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.797.638.214)	(8.085.269.728)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		24 284 683 636	
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5 240 000 000</b>	<b>5 240 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16 021 400 000	16 021 400 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254	V.04	(10.781.400.000)	(10.781.400.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7 240 341 820</b>	<b>6 686 365 522</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	137 681 895	264 857 117
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	7 102 659 925	6 421 508 405
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>396 503 002 401</b>	<b>381 467 545 141</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>106 084 165 621</b>	<b>76 720 242 551</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>106 084 165 621</b>	<b>76 720 242 551</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5 344 500	71 344 500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		282 450 000	204 450 000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		390 745 352	1 256 076 406
4. Phải trả người lao động	314	V.08	543 156 378	1 081 833 095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		451 977 035	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.12		
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	275 376 425	215 002 063
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		102 438 999 620	73 084 242 976
- Trong đó phải trả người đầu tư về GDCK	320A		102 426 786 360	73 073 067 976
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1 695 004 815	806 182 015
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			

90  
 C  
 H  
 H  
 090



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	323			
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	329		1 111 496	1 111 496
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>290 418 836 780</b>	<b>304 747 302 590</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>290 418 836 780</b>	<b>304 747 302 590</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	401 306 200 000	401 306 200 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			401 306 200 000	401 306 200 000
- Cổ phiếu ưu đãi				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		71 723 672 400	71 723 672 400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4 352 332 126	4 352 332 126
5. Cổ phiếu ngân quỹ	415		(14.704.390.400)	(14.704.390.400)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40 202 894 605	40 202 894 605
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(212.461.871.951)	(198.133.406.141)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(202.811.049.064)	(198.133.406.141)
- LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này	421b		(9.650.822.887)	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>396 503 002 401</b>	<b>381 467 545 141</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
<b>I. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>001</b>			
<b>2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công</b>	<b>002</b>			
<b>3. Tài sản nhận ký gửi</b>	<b>003</b>			
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>			
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>			
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>1090 020 340 000</b>	<b>1206 692 450 000</b>
Trong đó:				
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>931 091 070 000</b>	<b>1068 763 260 000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		22 233 330 000	22 407 050 000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		907 998 670 000	1045 154 970 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		859 070 000	1 201 240 000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			

203  
 CỘT  
 C  
 NG  
 VI I  
 HA  
 BAN



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>116 328 280 000</b>	<b>116 343 730 000</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013			
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		116 328 280 000	116 343 730 000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015			
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016			
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>			
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018			
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019			
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020			
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021			
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>			
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023			
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024			
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025			
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026			
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>19 350 560 000</b>	<b>21 326 600 000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028			700 000 000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		19 350 560 000	20 626 600 000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030			
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031			
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>			
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033			
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034			
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035			
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036			
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>23 250 430 000</b>	<b>258 860 000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		215 890 000	60 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		23 034 540 000	258 800 000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040			
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041			
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>			
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của T. viên lưu ký	043			
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044			
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045			
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046			
<b>6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>			
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>			<b>85 020 750 000</b>	<b>35 596 550 000</b>
Trong đó:				
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>77 788 750 000</b>	<b>35 596 550 000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		5 850 000	5 740 000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		77 738 170 000	35 557 880 000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		44 730 000	32 930 000



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055			
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>		<b>7 232 000 000</b>	
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057			
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	058		7 232 000 000	
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059			
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060			
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>			
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062			
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063			
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064			
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065			
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>			
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067			
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068			
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069			
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070			
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>			
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072			
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073			
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074			
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075			
<b>7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>076</b>			
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077			
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078			
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079			
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080			
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>			
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>			
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		<b>27 949 406 970</b>	<b>27 374 690 000</b>
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá</b>	<b>084</b>			

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Dương Hiền

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01 tháng 01 Đến ngày: 30/06/2015

CHỈ TIÊU	MS	QUÍ II		LŨY KẾ	
		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
<b>I. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>9,332,810,194</b>	<b>9,798,403,205</b>	<b>16,920,111,175</b>	<b>20,986,699,118</b>
Tr.đó: - Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	01.1	1,792,441,180	3,813,056,308	3,708,247,366	9,558,217,222
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	4,003,319,040	368,414,840	5,167,428,140	1,216,454,440
+ Chênh lệch lãi bán khoán đầu tư chứng khoán, vốn góp		3,024,410,000	214,070,000	3,108,410,000	870,547,200
+ Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu		978,909,040	154,344,840	2,059,018,140	345,907,240
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	314,459,091	39,045,454	512,194,782	59,000,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	131,088,088	121,718,766	249,495,193	249,531,933
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu tư	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	3,091,502,795	5,456,167,837	7,282,745,694	9,903,495,523
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>				
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>9,332,810,194</b>	<b>9,798,403,205</b>	<b>16,920,111,175</b>	<b>20,986,699,118</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>12,299,037,041</b>	<b>4,433,883,694</b>	<b>17,123,345,491</b>	<b>8,282,939,105</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>(2,966,226,847)</b>	<b>5,364,519,511</b>	<b>(203,234,316)</b>	<b>12,703,760,013</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>7,021,958,378</b>	<b>3,323,427,619</b>	<b>9,447,588,571</b>	<b>3,107,510,740</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>(9,988,185,225)</b>	<b>2,041,091,892</b>	<b>(9,650,822,887)</b>	<b>9,596,249,273</b>
<b>8. Thu nhập khác (Thanh lý TSCĐ)</b>	<b>31</b>		<b>6,500,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>
<b>9. Chi phí khác (Thanh lý TSCĐ)</b>	<b>32</b>		<b>9,827,878,600</b>		<b>9,827,878,600</b>
<b>10. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(3,327,878,600)</b>		<b>(3,327,878,600)</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(9,988,185,225)</b>	<b>(1,286,786,708)</b>	<b>(9,650,822,887)</b>	<b>6,268,370,673</b>
<b>12. Chi phí Thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>				
<b>13. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>				
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>(9,988,185,225)</b>	<b>(1,286,786,708)</b>	<b>(9,650,822,887)</b>	<b>6,268,370,673</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Hải Phòng ngày 24 tháng 07 năm 2015

Lập biểu  
(ký, ghi rõ họ tên)

Vu Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng  
(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Minh Hằng

Tổng giám đốc  
(ký, ghi rõ họ tên)TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vu Dương Hiền



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

Quý II năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	QUÍ II		LŨY KẾ	
		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(9,988,185,225)	(1,286,786,708)	(9,650,822,887)	6,268,370,673
2. Điều chỉnh cho các khoản		10,251,753,326	305,634,637	7,798,063,538	(5,444,782,986)
- Khấu hao tài sản cố định	02	707,866,522	710,991,024	1,417,654,510	1,420,639,131
- Các khoản dự phòng	03	13,614,298,639	1,665,142,271	15,722,172,862	(381,581,290)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4,070,411,835)	(2,282,634,077)	(9,341,763,834)	(6,921,524,163)
- Chi phí lãi vay	06		212,135,419	-	437,683,336
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	263,568,101	(981,152,071)	(1,852,759,349)	823,587,687
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	17,999,286,103	89,700,550,481	(35,550,286,269)	24,524,336,917
- Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại	10	12,235,945,000	(14,104,157,000)	8,950,515,000	(16,615,634,052)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	48,292,877,045	(46,134,051,163)	26,712,010,038	18,192,016,531
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	192,657,054	(642,963,168)	(1,128,272)	(848,949,375)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(212,135,419)	-	(437,683,336)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15				
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	20	<b>78,984,333,303</b>	<b>27,626,091,660</b>	<b>(1,741,648,852)</b>	<b>25,637,674,372</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(64,460,000)	-	(64,460,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5,850,000,000	-	5,850,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(57,350,000,000)	(40,450,000,000)	(57,350,000,000)	(40,450,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20,000,000,000		40,450,000,000	14,600,000,000
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	6,648,672,947	8,067,559,899	11,920,024,946	12,706,449,985
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>(30,701,327,053)</b>	<b>(26,596,900,101)</b>	<b>(4,979,975,054)</b>	<b>(7,358,010,015)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33		5,000,000,000	-	164,300,000,000



CHỈ TIÊU	Mã số	QUÍ II		LŨY KẾ	
		NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(73,300,000,000)	-	(164,300,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35				
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-	(68,300,000,000)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	48,283,006,250	(67,270,808,441)	(6,721,623,906)	18,279,664,357
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	126,341,693,672	198,974,100,881	181,346,323,828	113,423,628,083
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	174,624,699,922	131,703,292,440	174,624,699,922	131,703,292,440

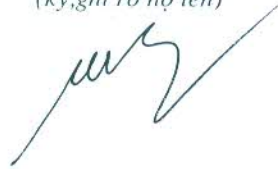
Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Lập biểu  
(ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng  
(ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Hằng

Tổng Giám đốc  
(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
**Quý II năm 2015**

Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	401 306 200 000		
2.Thặng dư vốn cổ phần	71 723 672 400		-	71 723 672 400
3.Vốn khác của chủ sở hữu	4 352 332 126			4 352 332 126
4.Cổ phiếu quỹ	(14,704,390,400)		-	(14,704,390,400)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7.Quỹ đầu tư phát triển	35 850 562 479			35 850 562 479
8.Quỹ dự phòng tài chính	4 352 332 126			4 352 332 126
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10.Lợi nhuận chưa phân phối	(202,473,686,726)		9,988,185,225	(212,461,871,951)
<b>Tổng cộng</b>	<b>300 407 022 005</b>		<b>9 988 185 225</b>	<b>290 418 836 780</b>

Từ 01/04/2014 đến 30/06/2014

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	401 306 200 000		
2.Thặng dư vốn cổ phần	71 723 672 400		-	71 723 672 400
3.Vốn khác của chủ sở hữu	4 352 332 126			4 352 332 126
4.Cổ phiếu quỹ	(14,704,390,400)		-	(14,704,390,400)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7.Quỹ đầu tư phát triển	35 850 562 479			35 850 562 479
8.Quỹ dự phòng tài chính	4 352 332 126			4 352 332 126
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10.Lợi nhuận chưa phân phối	(208,579,666,862)		1,286,786,708	(209,866,453,570)
<b>Tổng cộng</b>	<b>294 301 041 869</b>		<b>1 286 786 708</b>	<b>293 014 255 161</b>

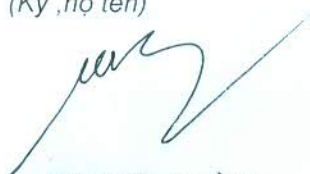
Ngày 24 tháng 07 năm 2015

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên)







**Vũ Thị Thu Huyền**

**Đặng Minh Hằng**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Dương Hiến*





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2015

### I- Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 53 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01.kết thúc vào ngày.31/12 hàng năm..).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng :Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

### 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

#### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

#### 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế ,giá trị còn lại
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản vốn góp liên doanh;
- Các khoản đầu tư chứng khoán; theo giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lập bổ sung theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi trên sổ kế toán

#### 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;Phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

#### 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

#### 6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

#### 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

#### 8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- 10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

11/07/2015  
HASECO

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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		
- Tiền gửi ngân hàng	28 736 859 403	73 212 914 424
- Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:	102 426 786 360	73 073 067 976
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng)	43 400 000 000	35 000 000 000
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	61 054 159	60 341 428
<b>Cộng</b>	<b>174 624 699 922</b>	<b>181 346 323 828</b>

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

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

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch
<b>1. Cửa công ty chứng khoán</b>	<b>2 406 080</b>	<b>41 057 745 000</b>
- Cổ phiếu	2 406 080	41 057 745 000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)		
<b>2. Cửa người đầu tư</b>	<b>63 761 599</b>	<b>657 517 406 300</b>
- Cổ phiếu	63 761 599	657 517 406 300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>66 167 679</b>	<b>698 575 151 300</b>

030  
 ÔN  
 3 F  
 NG  
 I P  
 HAS  
 BANK



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

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
<b>I Chứng khoán niêm yết, đang ký giao dịch</b>							
<b>1 Cổ phiếu</b>							
1	AAM	4	32.658	12.800	79.430	79.430	0
2	ACL	3	19.800	8.300	34.500	30.000	4.500
3	AGF	7	67.600	18.000	347.200	323.400	23.800
4	AGR	3	11.442	6.200	15.727	17.227	(1.500)
5	APC	2	12.765	18.300	0	-	0
6	ASP	6	11.105	5.900	31.230	32.430	(1.200)
7	BBT	340	12.026	5.400	2.252.800	2.252.800	0
8	BCI	2	17.150	16.700	900	-	900
9	BHS	6	19.091	13.400	34.144	53.344	(19.200)
10	BHV	22	47.000	3.700	952.600	952.600	0
11	BMP	7	30.486	78.000	0	-	0
12	BT6	8	24.231	7.400	134.650	130.650	4.000
13	BTP	9	60.392	14.500	413.030	398.630	14.400
14	BXH	60	32.127	14.900	1.033.600	1.441.600	(408.000)
15	CAD	3	7.800	3.200	13.800	17.400	(3.600)
16	CDC	1	38.742	8.900	29.842	30.042	(200)
17	CH	3	35.657	23.700	35.870	2.054.051.470	(2.054.015.600)
18	CKV	50	17.200	12.700	225.000	215.000	10.000
19	CMV	4	25.100	14.000	44.400	41.600	2.800
20	DCL	4	51.000	39.900	44.400	17.600	26.800
21	DCT	7	13.571	2.200	79.600	78.900	700
22	DHA	2	33.330	17.100	32.460	33.660	(1.200)
23	DIIG	8	34.999	73.500	0	-	0
24	DMC	13	27.843	41.500	0	-	0
25	DRC	8	15.683	53.000	0	-	0
26	DVD	14	137.429	3.500	1.875.000	1.875.000	0
27	DVP	6	20.330	52.000	0	-	0
28	FBT	9	13.500	4.700	79.200	79.200	0
29	FPC	4	39.800	1.600	152.800	152.800	0
30	FPT	6	46.223	46.400	0	-	0
31	GMC	8	26.912	43.300	0	-	0
32	HAI	12	14.774	9.400	64.490	32.090	32.400
							3/19

11/11/2011 KHC EC

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
33	HAP	35,982	15,286	6,700	308,940,681	323,333,481	(14,392,800)
34	HCT	60	31,000	11,200	1,188,000	1,170,000	18,000
35	HLY	32	32,100	8,400	758,400	726,400	32,000
36	HPG	11	19,415	28,900	0	-	0
37	HSG	3	16,003	42,500	0	-	0
38	HSI	6	12,800	1,600	67,200	63,000	4,200
39	HTP	40	26,550	12,100	578,000	710,000	(132,000)
40	IJC	48	12,890	3,900	431,500	431,500	0
41	KHP	8	10,960	12,300	0	-	0
42	KMR	8	9,389	5,200	33,510	27,910	5,600
43	LAF	1	15,470	13,000	2,470	1,570	900
44	LCG	5	4,828	8,000	0	-	0
45	MCG	6	17,600	5,600	72,000	67,200	4,800
46	MCP	9	11,777	14,000	0	-	0
47	MCV	47	22,683	3,600	896,916	896,916	0
48	MHC	5	7,090	14,500	0	-	0
49	MPC	4	64,430	122,000	0	-	0
50	NBC	13	-	13,200	0	-	0
51	NSC	1	30,165	97,000	0	-	0
52	OPC	7	25,926	34,100	0	-	0
53	PET	3	21,351	17,300	12,154	5,254	6,900
54	PGC	1	9,708	14,200	0	-	0
55	PGD	1	32,300	32,500	0	4,400	(4,400)
56	PJT	1	71,500	8,500	63,000	63,000	0
57	PNC	9	10,500	14,000	0	-	0
58	PNJ	3	12,480	39,500	0	-	0
59	POM	5	17,700	6,800	54,500	52,000	2,500
60	PPC	2	12,706	21,700	0	-	0
61	PSC	10	23,080	10,800	122,800	107,800	15,000
62	PVD	4	52,097	52,500	0	29,189	(29,189)
63	PVT	6	9,138	12,000	0	-	0
64	PXL	4	13,550	3,200	41,400	41,400	0
65	RAL	2	24,800	47,000	0	-	0
66	REE	8	17,629	26,900	0	-	0
67	RIC	8	27,516	9,600	143,330	146,530	(3,200)
68	SAM	1,379,088	11,534	11,700	0	-	0
69	SAP	15	17,463	13,000	66,940	111,940	(45,000)

31/10/2019  
 Hf



STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
70	SEC	9	23,022	11,700	101,900	100,100	1,800
71	SFC	8	24,990	25,000	0	2,318	(2,318)
72	SFI	7	23,211	26,100	0	-	0
73	SGT	6	16,562	4,700	71,170	69,370	1,800
74	SHC	80	4,800	2,400	192,000	192,000	0
75	SJD	13	17,215	29,400	0	-	0
76	SMC	4	22,474	8,600	55,494	51,894	3,600
77	SVC	4	27,506	19,400	32,422	32,422	0
78	TBC	4	27,283	25,100	8,730	5,130	3,600
79	TCM	3	22,900	34,100	0	-	0
80	TCR	3	10,813	4,600	18,640	14,440	4,200
81	TLH	6	12,250	6,200	36,300	33,300	3,000
82	TMC	38	31,679	12,500	728,820	766,820	(38,000)
83	TMS	1	14,020	60,000	0	-	0
84	TMT	8	14,300	42,300	0	-	0
85	TNA	9	19,200	31,200	0	-	0
86	TRI	10	13,268	1,800	114,680	114,680	0
87	TS4	5	19,500	9,600	49,500	51,000	(1,500)
88	TTF	4	18,750	11,300	29,800	31,000	(1,200)
89	TTP	8	46,300	31,000	122,400	171,200	(48,800)
90	TXM	25	9,200	9,000	5,000	-	5,000
91	TYA	5	6,180	10,700	0	-	0
92	VII	26	13,300	1,500	306,800	299,000	7,800
93	VCB	6	28,115	48,800	0	-	0
94	VFC	4	15,350	9,600	23,000	24,200	(1,200)
95	VID	6	15,617	4,600	66,100	66,100	0
96	VMC	2	29,634	19,500	20,268	21,268	(1,000)
97	VNE	4	21,650	13,700	31,800	32,600	(800)
98	VPK	5	8,700	21,000	0	-	0
99	VSC	4	33,663	48,400	0	-	0
100	VSG	7	9,700	1,300	58,800	58,800	0
101	VSH	1	25,371	13,400	11,971	12,071	(100)
102	VSP	41	14,090	1,600	512,100	508,000	4,100
103	VTA	65	8,700	6,000	175,500	175,500	0
104	VTB	4	14,500	13,000	6,000	8,400	(2,400)
105	VTO	3	7,500	7,100	1,200	-	1,200
106	DPP	70	15,000	8,100	483,000	343,000	140,000

BAN AN PHU

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
107	HPP	370,243	40,510	25,700	5,483,207,000	6,742,033,200	(1,258,826,200)
2	Chứng chỉ quỹ						
	Cộng				5,807,949,869	9,135,544,176	(3,327,594,307)
II	Chứng khoán chưa niêm yết						
1	Cổ phiếu						
1	Công ty CP Đức Tân Long	990,910	12,000	500	11,395,465,000	10,404,555,000	990,910,000
2	Công ty CP Bao bì Bia-rượu-nước giải khát HP	17,710	10,200	7,000	56,672,000	3,542,000	53,130,000
3	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản	104,641	6,154	3,155	313,814,245	-	313,814,245
4	Công ty CP SIVICO	125,000	16,616	14,180	304,500,000		304,500,000
5	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132,709	14,178	3,000	1,483,473,000	819,928,000	663,545,000
6	Công ty CP Dược phẩm TW3	24,000	35,417	7,000	682,000,000	610,000,000	72,000,000
7	Công ty CP Chế tạo máy vinacomin	300,000	13,495	5,000	2,548,500,000	1,198,500,000	1,350,000,000
8	Công ty CP Xây dựng số 8	133,333	14,301	1,000	1,773,455,370	1,373,456,370	399,999,000
9	Công ty CP Dệt may Đông á	20,000	18,000	2,000	320,000,000	220,000,000	100,000,000
10	Công ty CP VINABOTMI	266,666	15,413	-	4,110,000,000	3,576,668,000	533,332,000
2	Chứng chỉ quỹ						
3	Chứng khoán khác						
	Cộng				22,987,879,615	18,206,649,370	4,781,230,245
	Tổng cộng				28,795,829,484	27,342,193,546	1,453,635,938

## II. Thuyết minh

- Chứng khoán niêm yết : Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá đóng cửa ngày 30/06/2015
- Chứng khoán chưa niêm yết : Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá giao dịch thực tế bình quân của 3 công ty chứng khoán : Sacombank, Dầu khí .IB tại ngày 30/06/2015



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

Đơn vị tính: Đồng

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

**05- Tình hình đầu tư tài chính :**

Chi tiêu		Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường			
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm ( Dư phòng)	Đầu kỳ	
A	Đầu tư ngắn hạn	3.901,827	4.182,744	133.784.398,676	108.670.343,676	2.175,935	2.170,316	30.871.049,655	45.270,594,300	232.480,463	942.444,170	28.795,829,484	27.342,193,546
I. Chứng khoán thương mại		1.786,858	2.067,775	31.484.991,706	43.720.936,706	2.133,100	2.093,700	25.909,522,300	35.334,665,300	232.480,463	749,272,770	5.807,949,869	9.135,544,176
1	Chứng khoán Công ty AAM	4	4	130,630	130,630	12,800	12,800	51,200	51,200	0	0	79,430	79,430
2	Chứng khoán Công ty ACL	3	3	59,400	59,400	8,300	9,800	24,900	29,400	0	0	34,500	30,000
3	Chứng khoán Công ty AGF	7	7	473,200	473,200	18,000	21,400	126,000	149,800	0	0	347,200	323,400
4	Chứng khoán Công ty AGR	3	3	34,327	34,327	6,200	5,700	18,600	17,100	0	0	15,727	17,227
5	Chứng khoán Công ty APC	2	2	25,530	25,530	18,300	17,200	36,600	34,400	11,070	8,870	0	0
6	Chứng khoán Công ty ASP	6	6	66,630	66,630	5,900	5,700	35,400	34,200	0	0	31,230	32,430
7	Chứng khoán Công ty BBT	340	340	4.088,800	4.088,800	5,400	5,400	1.836,000	1.836,000	0	0	2.252,800	2.252,800
8	Chứng khoán Công ty BCI	2	2	34,300	34,300	16,700	21,800	33,400	43,600	0	9,300	900	0
9	Chứng khoán Công ty BHS	6	6	114,544	114,544	13,400	10,200	80,400	61,200	0	0	34,144	53,344
10	Chứng khoán Công ty BHV	22	22	1.034,000	1.034,000	3,700	3,700	81,400	81,400	0	0	952,600	952,600
11	Chứng khoán Công ty BMP	7	7	213,400	213,400	78,000	78,500	546,000	549,500	332,600	336,100	0	0
12	Chứng khoán Công ty BT6	8	8	193,850	193,850	7,400	7,900	59,200	63,200	0	0	434,650	130,650
13	Chứng khoán Công ty BTP	9	9	543,530	543,530	14,500	16,100	130,500	144,900	0	0	413,030	398,630
14	Chứng khoán Công ty BXH	60	60	1.927,600	1.927,600	14,900	8,100	894,000	486,000	0	0	1.033,600	1.441,600
15	Chứng khoán Công ty CAD	3	3	23,400	23,400	3,200	2,000	9,600	6,000	0	0	13,800	17,400
16	Chứng khoán Công ty CDC	1	1	38,742	38,742	8,900	8,700	8,900	8,700	0	0	29,842	30,042
17	Chứng khoán Công ty CH	3	900,003	106,970	18.704,106,970	23,700	18,500	71,100	16.650,055,500	0	0	35,870	2.054,051,470

*Handwritten signature and stamp*



STT	Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường			
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Tăng		
											Đầu kỳ	Cuối kỳ	
18	Chứng khoán Công ty CKV	50	50	860,000	860,000	12,700	12,900	635,000	645,000	0	0	225,000	215,000
19	Chứng khoán Công ty CMV	4	4	100,400	100,400	14,000	14,700	56,000	58,800	0	0	44,400	41,600
20	Chứng khoán Công ty DCL	4	4	204,000	204,000	39,900	46,600	159,600	186,400	0	0	44,400	17,600
21	Chứng khoán Công ty DCT	7	7	95,000	95,000	2,200	2,300	15,400	16,100	0	0	79,600	78,900
22	Chứng khoán Công ty DHA	2	2	66,660	66,660	17,100	16,500	34,200	33,000	0	0	32,460	33,660
23	Chứng khoán Công ty DHG	8	8	279,990	279,990	73,500	89,500	588,000	716,000	308,010	436,010	0	0
24	Chứng khoán Công ty DMC	13	13	361,960	361,960	41,500	39,600	539,500	514,800	177,540	152,840	0	0
25	Chứng khoán Công ty DRC	8	8	125,466	125,466	53,000	60,500	424,000	484,000	298,534	358,534	0	0
26	Chứng khoán Công ty DVD	14	14	1,924,000	1,924,000	3,500	3,500	49,000	49,000	0	0	1,875,000	1,875,000
27	Chứng khoán Công ty DVP	6	6	121,980	121,980	52,000	49,900	312,000	299,400	190,020	177,420	0	0
28	Chứng khoán Công ty FBT	9	9	121,500	121,500	4,700	4,700	42,300	42,300	0	0	79,200	79,200
29	Chứng khoán Công ty FPC	4	4	159,200	159,200	1,600	1,600	6,400	6,400	0	0	152,800	152,800
30	Chứng khoán Công ty FPT	6	6	277,335	277,335	46,400	48,400	278,400	290,400	1,065	13,065	0	0
31	Chứng khoán Công ty GMC	8	8	215,296	215,296	43,300	38,000	346,400	304,000	131,104	88,704	0	0
32	Chứng khoán Công ty HAI	12	12	177,290	177,290	9,400	12,100	112,800	145,200	0	0	64,490	32,090
33	Chứng khoán Công ty HAP	35,982	35,982	550,020,081	550,020,081	6,700	6,300	241,079,400	226,686,600	0	0	308,940,681	323,333,481
34	Chứng khoán Công ty HCT	60	60	1,860,000	1,860,000	11,200	11,500	672,000	690,000	0	0	1,188,000	1,170,000
35	Chứng khoán Công ty HLY	32	32	1,027,200	1,027,200	8,400	9,400	268,800	300,800	0	0	758,400	726,400
36	Chứng khoán Công ty HPG	11	8	213,560	213,560	28,900	44,100	317,900	352,800	104,340	139,240	0	0
37	Chứng khoán Công ty HSG	3	3	48,010	48,010	42,500	33,800	127,500	101,400	79,490	53,390	0	0



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường			Số với giá thị trường		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tầng		Giảm (Dư phòng)	
									Cuối kỳ	Đầu kỳ		
38 Chứng khoán Công ty HSI	6	6	76,800	76,800	1,600	2,300	9,600	13,800	0	0	67,200	63,000
39 Chứng khoán Công ty HTP	40	40	1,062,000	1,062,000	12,100	8,800	484,000	352,000	0	0	578,000	710,000
40 Chứng khoán Công ty ILC	48	48	618,700	618,700	3,900	3,900	187,200	187,200	0	0	431,500	431,500
41 Chứng khoán Công ty KHP	8	8	87,680	87,680	12,300	13,600	98,400	108,800	10,720	21,120	0	0
42 Chứng khoán Công ty KMR	8	8	75,110	75,110	5,200	5,900	41,600	47,200	0	0	33,510	27,910
43 Chứng khoán Công ty LAF	1	1	15,470	15,470	13,000	13,900	13,000	13,900	0	0	2,470	1,570
44 Chứng khoán Công ty LCG	5	5	24,140	24,140	8,000	7,000	40,000	35,000	15,860	10,860	0	0
45 Chứng khoán Công ty MCG	6	6	105,600	105,600	5,600	6,400	33,600	38,400	0	0	72,000	67,200
46 Chứng khoán Công ty MCP	9	9	105,994	105,994	14,000	15,900	126,000	143,100	20,006	37,106	0	0
47 Chứng khoán Công ty MCV	47	47	1,066,116	1,066,116	3,600	3,600	169,200	169,200	0	0	896,916	896,916
48 Chứng khoán Công ty MHC	5	5	35,452	35,452	14,500	13,500	72,500	67,500	37,048	32,048	0	0
49 Chứng khoán Công ty MPC	4	4	257,720	257,720	122,000	122,000	488,000	488,000	230,280	230,280	0	0
50 Chứng khoán Công ty NBC	13	13	0	0	13,200	14,500	171,600	188,500	171,600	188,500	0	0
51 Chứng khoán Công ty NSC	1	1	30,165	30,165	97,000	76,500	97,000	76,500	66,835	46,335	0	0
52 Chứng khoán Công ty OPC	7	7	181,480	181,480	34,100	37,000	238,700	259,000	57,220	77,520	0	0
53 Chứng khoán Công ty PET	3	3	64,054	64,054	17,300	19,600	51,900	58,800	0	0	12,154	5,254
54 Chứng khoán Công ty PGC	1	1	9,708	9,708	14,200	13,500	14,200	13,500	4,492	3,792	0	0
55 Chứng khoán Công ty PGD	1	1	32,300	32,300	32,500	27,900	32,500	27,900	200	0	0	4,400
56 Chứng khoán Công ty PJT	1	1	71,500	71,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	0	63,000	63,000
57 Chứng khoán Công ty PNC	9	9	94,500	94,500	14,000	13,000	126,000	117,000	31,500	22,500	0	0



STT	Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		Số với giá trị trường			
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dự phòng)	
										Đầu kỳ	Cuối kỳ		
58	Chứng khoán Công ty PNJ	3	3	37,440	37,440	39,500	43,800	118,500	131,400	81,060	93,960	0	0
59	Chứng khoán Công ty POM	5	5	88,500	88,500	6,800	7,300	34,000	36,500	0	0	54,500	52,000
60	Chứng khoán Công ty PPC	2	2	25,412	25,412	21,700	22,900	43,400	45,800	17,988	20,388	0	0
61	Chứng khoán Công ty PSC	10	10	230,800	230,800	10,800	12,300	108,000	123,000	0	0	122,800	107,800
62	Chứng khoán Công ty PVD	4	4	208,389	208,389	52,500	44,800	210,000	179,200	1,611	0	0	29,189
63	Chứng khoán Công ty PVT	6	6	54,829	54,829	12,000	12,700	72,000	76,200	17,171	21,371	0	0
64	Chứng khoán Công ty PXL	4	4	54,200	54,200	3,200	3,200	12,800	12,800	0	0	41,400	41,400
65	Chứng khoán Công ty RAL	2	2	49,600	49,600	47,000	45,500	94,000	91,000	44,400	41,400	0	0
66	Chứng khoán Công ty REE	8	8	141,034	141,034	26,900	26,300	215,200	210,400	74,166	69,366	0	0
67	Chứng khoán Công ty RIC	8	8	220,130	220,130	9,600	9,200	76,800	73,600	0	0	143,330	146,530
68	Chứng khoán Công ty SAM	1,379,088	760,008	15,906,222,520	9,438,167,520	11,700	13,400	16,135,329,600	10,184,107,200	229,107,080	745,939,680	0	0
69	Chứng khoán Công ty SAP	15	15	261,940	261,940	13,000	10,000	195,000	150,000	0	0	66,940	111,940
70	Chứng khoán Công ty SEC	9	9	207,200	207,200	11,700	11,900	105,300	107,100	0	0	101,900	100,100
71	Chứng khoán Công ty SFC	8	8	199,918	199,918	25,000	24,700	200,000	197,600	82	0	0	2,318
72	Chứng khoán Công ty SFI	7	7	162,480	162,480	26,100	28,300	182,700	198,100	20,220	35,620	0	0
73	Chứng khoán Công ty SGT	6	6	99,370	99,370	4,700	5,000	28,200	30,000	0	0	71,170	69,370
74	Chứng khoán Công ty SHC	80	80	384,000	384,000	2,400	2,400	192,000	192,000	0	0	192,000	192,000
75	Chứng khoán Công ty SJD	13	13	223,790	223,790	29,400	30,300	382,200	393,900	158,410	170,110	0	0
76	Chứng khoán Công ty SMC	4	4	89,894	89,894	8,600	9,500	34,400	38,000	0	0	55,494	51,894
77	Chứng khoán Công ty SVC	4	4	110,022	110,022	19,400	19,400	77,600	77,600	0	0	32,422	32,422



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường		Số với giá trị trường			
									Tầng			
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	
78 Chứng khoán Công ty TBC	4	4	109,130	109,130	25,100	26,000	100,400	104,000	0	0	8,730	5,130
79 Chứng khoán Công ty TCM	3	3	68,700	68,700	34,100	32,000	102,300	96,000	33,600	27,300	0	0
80 Chứng khoán Công ty TCR	3	3	32,440	32,440	4,600	6,000	13,800	18,000	0	0	18,640	14,440
81 Chứng khoán Công ty TLH	6	6	73,500	73,500	6,200	6,700	37,200	40,200	0	0	36,300	33,300
82 Chứng khoán Công ty TMC	38	38	1,203,820	1,203,820	12,500	11,500	475,000	437,000	0	0	728,820	766,820
83 Chứng khoán Công ty TMS	1	1	14,020	14,020	60,000	51,000	60,000	51,000	45,980	36,980	0	0
84 Chứng khoán Công ty TMT	8	8	114,400	114,400	42,300	26,700	338,400	213,600	224,000	99,200	0	0
85 Chứng khoán Công ty TNA	9	9	172,800	172,800	31,200	27,000	280,800	243,000	108,000	70,200	0	0
86 Chứng khoán Công ty TRI	10	10	132,680	132,680	1,800	1,800	18,000	18,000	0	0	114,680	114,680
87 Chứng khoán Công ty TS4	5	5	97,500	97,500	9,600	9,300	48,000	46,500	0	0	49,500	51,000
88 Chứng khoán Công ty TTF	4	4	75,000	75,000	11,300	11,000	45,200	44,000	0	0	29,800	31,000
89 Chứng khoán Công ty TTP	8	8	370,400	370,400	31,000	24,900	248,000	199,200	0	0	122,400	171,200
90 Chứng khoán Công ty TXM	25	25	230,000	230,000	9,000	9,500	225,000	237,500	0	7,500	5,000	0
91 Chứng khoán Công ty TYA	5	5	30,900	30,900	10,700	10,600	53,500	53,000	22,600	22,100	0	0
92 Chứng khoán Công ty VII	26	26	345,800	345,800	1,500	1,800	39,000	46,800	0	0	306,800	299,000
93 Chứng khoán Công ty VCB	6	6	168,689	168,689	48,800	35,100	292,800	210,600	124,111	41,911	0	0
94 Chứng khoán Công ty VFC	4	4	61,400	61,400	9,600	9,300	38,400	37,200	0	0	23,000	24,200
95 Chứng khoán Công ty VID	6	6	93,700	93,700	4,600	4,600	27,600	27,600	0	0	66,100	66,100
96 Chứng khoán Công ty VMC	2	2	59,268	59,268	19,500	19,000	39,000	38,000	0	0	20,268	21,268
97 Chứng khoán Công ty VNE	4	4	86,600	86,600	13,700	13,500	54,800	54,000	0	0	31,800	32,600

CÔNG TY TNHH



Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015				Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường			So với giá trị trường Tang		
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
98 Chứng khoán Công ty VPK	5	5	43,500	43,500	21,000	21,600	105,000	108,000	61,500	64,500	0	0	0	0
99 Chứng khoán Công ty VSC	4	4	134,650	134,650	48,400	50,500	193,600	202,000	58,950	67,350	0	0	0	0
100 Chứng khoán Công ty VSG	7	7	67,900	67,900	1,300	1,300	9,100	9,100	0	0	0	0	58,800	58,800
101 Chứng khoán Công ty VSH	1	1	25,371	25,371	13,400	13,300	13,400	13,300	0	0	0	0	11,971	12,071
102 Chứng khoán Công ty VSP	41	41	577,700	577,700	1,600	1,700	65,600	69,700	0	0	0	0	512,100	508,000
103 Chứng khoán Công ty VTA	65	65	565,500	565,500	6,000	6,000	390,000	390,000	0	0	0	0	175,500	175,500
104 Chứng khoán Công ty VTB	4	4	58,000	58,000	13,000	12,400	52,000	49,600	0	0	0	0	6,000	8,400
105 Chứng khoán Công ty VTO	3	3	22,500	22,500	7,100	7,600	21,300	22,800	0	300	0	0	1,200	0
106 Chứng khoán Công ty DPP	70	70	1,050,000	1,050,000	8,100	10,100	567,000	707,000	0	0	0	0	483,000	343,000
107 Chứng khoán Công ty HPP	370,243	370,243	14,998,452,100	14,998,452,100	25,700	22,300	9,515,245,100	8,256,418,900	0	0	0	0	5,483,207,000	6,742,033,200
<b>II. Đầu tư ngắn hạn khác</b>														
1 Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	2,114,969	2,114,969	27,949,406,970	27,949,406,970	42,835	76,616	4,961,527,355	9,935,929,000	0	193,171,400	22,987,879,615	18,206,649,370	0	0
III Chứng khoán sản sang để	990,910	990,910	11,890,920,000	11,890,920,000	500	1,500	495,455,000	1,486,365,000	0	0	11,395,465,000	10,404,555,000	0	0
1 Công ty CP Đức Tân Long	17,710	17,710	180,642,000	180,642,000	7,000	10,000	123,970,000	177,100,000	0	0	56,672,000	3,542,000	0	0
2 Công ty CP Bao bì Bia- nước-nước giải khát HP	104,641	104,641	643,956,600	643,956,600	3,155	8,000	330,142,355	837,128,000	0	193,171,400	313,814,245	0	0	0
3 Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản	125,000	125,000	2,077,000,000	2,077,000,000	14,180	16,616	1,772,500,000	2,077,000,000	0	0	304,500,000	0	0	0
4 Công ty CP SIVICO	132,709	132,709	1,881,600,000	1,881,600,000	3,000	8,000	398,127,000	1,061,672,000	0	0	1,483,473,000	819,928,000	0	0
5 Ngân hàng TMCP Hàng Hải	24,000	24,000	850,000,000	850,000,000	7,000	10,000	168,000,000	240,000,000	0	0	682,000,000	610,000,000	0	0
6 Công ty CP Dược phẩm TW3	300,000	300,000	4,048,500,000	4,048,500,000	5,000	9,500	1,500,000,000	2,850,000,000	0	0	2,548,500,000	1,198,500,000	0	0
7 Công ty CP Chế tạo máy vinacomtin														

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 30/06/2015		Giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường			So với giá trị trường		
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dư phòng)	
									Cuối kỳ	Đầu kỳ		
8 Công ty CP Xây dựng số 8	133.333	133.333	1.906.788,370	1.906.788,370	133.333,000	533.332,000	0	0	0	1.773.455,370	1.373.456,370	
9 Công ty CP Dệt may Đông Á	20.000	20.000	360.000,000	360.000,000	40.000,000	140.000,000	0	0	0	320.000,000	220.000,000	
10 Công ty CP VINABOTMI	266.666	266.666	4.110.000,000	4.110.000,000	0	533.332,000	0	0	0	4.110.000,000	3.576.668,000	
- Chung khoan nang gien neu nay dao han	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1			0	0								
B. Đầu tư dài hạn khác	2.040,000	2.040,000	16.021,400,000	16.021,400,000	5.240,000,000	5.240,000,000	0	0	0	10.781,400,000	10.781,400,000	
- Đầu tư khác	2.040,000	2.040,000	16.021,400,000	16.021,400,000	5.240,000,000	5.240,000,000	0	0	0	10.781,400,000	10.781,400,000	
1 CTCP Gỗ Placo	1.500,000	1.500,000	10.073,400,000	10.073,400,000	0	0	0	0	0	10.073,400,000	10.073,400,000	
2 Công ty CP Giấy Hải Hà	500,000	500,000	5.000,000,000	5.000,000,000	0	5.000,000,000	0	0	0	0	0	
3 Công ty CP DIC	40,000	40,000	948,000,000	948,000,000	6.000	240,000,000	6.000	6.000	0	708,000,000	708,000,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,941,827</b>	<b>6,222,744</b>	<b>149,805,798,676</b>	<b>124,691,743,676</b>	<b>36,111,049,655</b>	<b>50,510,594,300</b>	<b>232,480,463</b>	<b>942,444,170</b>	<b>39,577,229,484</b>	<b>38,123,593,546</b>		



**06. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>		11 692 530 578	2 038 209 512	148 183 592	13 878 923 682
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
<b>Số dư cuối kỳ</b>		11 692 530 578	2 038 209 512	148 183 592	13 878 923 682
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số đầu kỳ</b>		8 675 928 148	1 498 966 513	99 591 625	10 274 486 286
- Khấu hao trong kỳ		298 554 526	50 955 237	2 172 516	351 682 279
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
<b>Số cuối năm</b>		8 974 482 674	1 549 921 750	101 764 141	10 626 168 565
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ		3 016 602 430	539 242 999	48 591 967	3 604 437 396
- Tại ngày cuối kỳ		2 718 047 904	488 287 762	46 419 451	3 252 755 117
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo các khoản vay:					
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:					
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:					
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị:					
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:					



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

Chỉ tiêu	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
Số dư đầu kỳ	2 095 274 540	10 246 916 540		12 342 191 080
- Mua trong kỳ				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	2 095 274 540	10 246 916 540		12 342 191 080
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số đầu kỳ	1 446 409 204	6 995 044 767		8 441 453 971
- Khấu hao trong kỳ	65 496 864	290 687 379		356 184 243
- Tăng khác				
- Giảm khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ	1 511 906 068	7 285 732 146		8 797 638 214
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
- Tại ngày đầu kỳ	648 865 336	3 251 871 773		3 900 737 109
- Tại ngày cuối kỳ	583 368 472	2 961 184 394		3 544 552 866
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:				

0300  
ÔNG  
S PI  
NG I  
I PH  
HASE  
BANG-



<b>08- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ</li> <li>- Chi phí thành lập doanh nghiệp</li> <li>- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn</li> <li>- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình</li> <li>- Sửa chữa TSCĐ</li> </ul>	137 681 895	264 857 117
<b>Cộng</b>	<b>137 681 895</b>	<b>264 857 117</b>

<b>09- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuế giá trị gia tăng</li> <li>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</li> <li>- Thuế xuất, nhập khẩu</li> <li>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</li> <li>- Thuế thu nhập cá nhân</li> <li>- Thuế tài nguyên</li> <li>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</li> <li>- Các loại thuế khác</li> <li>- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</li> </ul>	(2,066,352,643) - - (1,664,716,548) 354,997,246 - - - -	292,068,678 - - (133,723,107) 809 007 728 - - 155 000 000
<b>Cộng</b>	<b>(3,376,071,945)</b>	<b>1,122,353,299</b>

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

355  
 TỶ  
 HÃ  
 KH  
 ION  
 CC  
 TP V

<b>11. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền nộp ban đầu</li> <li>- Tiền nộp bổ sung</li> <li>- Tiền lãi phân bổ trong năm</li> </ul>	120,000,000 4,368,380,999 2,614,278,926	120 000 000 4 055 878 712 1 600 975 707
<b>Cộng</b>	<b>7 102 659 925</b>	<b>5 776 854 419</b>

12. Các khoản phải thu :

Chi tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số khó đòi	
A							9
1. Phải thu của khách hàng	31,603,939,264	487,046,220	5,458,250,843	33,445,737,034	3,616,453,073	2,995,764,220	2,995,764,220
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu khách hàng về GDCK	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-	-
3. Ứng trước cho người bán	4,134,253,300	-	124,507,973	18,851,973	4,239,909,300	3,637,928,500	3,637,928,500
4. Thuế GTGT được khấu trừ	14,053,973,237	-	35,111,765,243	31,334,076,403	17,831,662,077	-	-
5. Phải thu nội bộ	144,618,118,859	49,126,270,331	172,301,924,548	194,977,062,761	121,942,980,646	55,140,286,532	55,140,286,532
6. Phải thu khác	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng số</b>	<b>194,410,284,660</b>	<b>49,613,316,551</b>	<b>212,996,448,607</b>	<b>259,775,728,171</b>	<b>147,631,005,096</b>	<b>61,773,979,252</b>	<b>61,793,979,252</b>

Trong đó :

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



13- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thuê văn phòng	139 077 035	
- Chi phí bảo trì hệ thống phần mềm	312 900 000	
<b>Cộng</b>	<b>451 977 035</b>	

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	111 548 813	70 095 177
- Bảo hiểm xã hội	17,321,226	11 614 920
- Bảo hiểm y tế	3,532,756	3 705 608
- Bảo hiểm thất nghiệp	1,137,964	1 109 754
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	141 835 666	128 476 604
<b>Cộng</b>	<b>275 376 425</b>	<b>215 002 063</b>

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

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

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

Người lập  
(Ký, họ tên)

  
Vũ Thị Thu Huyền

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đặng Minh Hằng



Ngày 24 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Dương Hiền