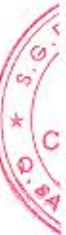


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV.2014

- ✓ Mẫu số B01-CTCK: Bảng cân đối kế toán
- ✓ Mẫu số B02-CTCK: Kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Mẫu số B04-CTCK: Lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Mẫu số B05-CTCK: Báo cáo tình hình biến động VCSH
- ✓ Mẫu số B09-CTCK: Thuyết minh báo cáo tài chính



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		2702 681 445 763	2146 895 299 960
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1078 144 032 377	710 568 300 371
1. Tiền	111		989 814 534 602	670 568 300 371
2. Các khoản tương đương tiền	112		88 329 497 775	40 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	374 899 354 564	106 635 225 499
1. Đầu tư ngắn hạn	121		456 158 869 882	232 512 628 432
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác	122			
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-81 259 515 318	-125 877 402 933
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	1228 143 712 503	1310 949 270 672
1. Phải thu của khách hàng	131		1401 721 755 608	1408 956 804 593
2. Trả trước cho người bán	132		1 531 632 620	1 043 653 953
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			
5. Các khoản phải thu khác	138		239 598 731 409	299 478 377 084
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.17	-414 708 407 134	-398 529 564 958
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	259 670 876	204 357 004
1. Hàng tồn kho	141		259 670 876	204 357 004
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21 234 675 443	18 538 146 414
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4 520 682 362	1 710 374 083
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		376 378 781	376 378 781
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16 337 614 300	16 451 393 550

HỮU C C C
HỮU C C C
HỮU C C C

Bảng cân đối (tiếp theo)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		361 138 952 849	503 191 316 571
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		6 445 370 072	9 182 958 305
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	6 095 538 791	8 311 624 025
- Nguyên giá	222		50 708 579 844	50 313 317 337
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-44 613 041 053	-42 001 693 312
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	349 831 281	841 670 280
- Nguyên giá	228		8 150 151 501	8 150 151 501
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7 800 320 220	-7 308 481 221
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			29 664 000
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		268 013 405 181	400 037 164 649
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	V.04	278 395 416 849	150 427 500 150
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		278 395 416 849	150 427 500 150
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	3 000 000 000	288 103 892 499
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-13 382 011 668	-38 494 228 000
V. Tài sản dài hạn khác	260		86 680 177 596	93 971 193 617
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	83 083 777 051	87 998 583 467
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	2 944 040 000	5 607 932 000
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	456 433 957	120 000 000
4. Tài sản dài hạn khác	268		195 926 588	244 678 150
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		3063 820 398 612	2650 086 616 531

Bảng cân đối (tiếp theo)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		1759 029 172 153	1426 556 777 396
I. Nợ ngắn hạn	310		1758 544 886 710	1411 302 377 396
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	600 000 000 000	
2. Phải trả cho người bán	312		2 511 868 335	1 699 921 881
3. Người mua trả tiền trước	313		1 682 002 000	1 302 002 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	5 047 380 348	2 764 233 380
5. Phải trả người lao động	315		1 783 695 364	1 484 380 551
6. Chi phí phải trả	316	V.12	24 952 328 396	15 794 990 292
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	204 484 271 615	15 426 836 001
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.16	917 136 727 822	1369 954 693 001
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		194 627 660	961 512 981
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		727 941 688	1 901 724 813
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		24 043 482	12 082 496
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327			
14. Doanh thu chưa giao dịch ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		484 285 443	15 254 400 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.15	477 568 443	15 254 400 000
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6 717 000	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa giao dịch 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 = 410 + 430)	400		1304 791 226 459	1223 529 839 135
I. Vốn chủ sở hữu	410		1304 791 226 459	1223 529 839 135
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1221 242 800 000	1221 242 800 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân 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		218 719 814	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		83 329 706 645	2 287 039 135
11. Nguồn vốn đầu tư XDCBN	422			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		3063 820 398 612	2650 086 616 531

16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Bảng cân đối (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	42 114 970 000	142 291 810 000
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	57 000 000	57 000 000
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	8295 436 900 000	7438 811 450 000
6.1 Chứng khoán GD của thành viên lưu ký	007	7426 842 410 000	6785 970 450 000
6.1.1 Chứng khoán GD của cty thành viên lưu ký	008	191 398 410 000	200 852 560 000
6.1.2 Chứng khoán GD của khách hàng trong nước	009	7109 777 920 000	6491 980 180 000
6.1.3 Chứng khoán GD của khách hàng nước ngoài	010	125 666 080 000	93 137 710 000
6.1.4 Chứng khoán GD của tổ chức khác	011		
6.2 Chứng khoán tạm ngừng GD	012	178 174 650 000	368 359 210 000
6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng GD của thành viên lưu ký	013		
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng GD của khách hàng trong nước	014	178 174 650 000	368 359 210 000
6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng GD của khách hàng nước ngoài	015		
6.2.4 Chứng khoán tạm ngừng GD của tổ chức khác	016		
6.3 Chứng khoán cầm cố	017	686 352 090 000	280 940 510 000
6.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018	13 063 050 000	
6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	673 289 040 000	280 940 510 000
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	1 178 110 000	50 600 000
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	1 178 110 000	50 600 000
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		
6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		
6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		
6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		
6.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		
6.6.1 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		
6.6.3 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	037	2 889 640 000	3 490 680 000
6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên	038		
6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	2 889 640 000	3 490 680 000
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	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		

Bảng cân đối (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		
7.1 Chứng khoán giao dịch	051		
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		
7.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		
7.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
7.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		
7.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
7.3 Chứng khoán cầm cố	061		
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	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	072		
7.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		
7.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		
7.6.1 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	181 849 920 000	170 394 340 000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng



Chu Hải Công



Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Trần Hải Hà

11/01/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV.2014

Đơn vị tính : VND

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu		115 268 560 526	24 982 129 262	388 408 724 243	24 982 129 262
	Trong đó:					
01.1	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán		37 098 181 129	6 939 217 629	120 456 316 305	6 939 217 629
01.2	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		42 233 736 073	5 566 940 279	111 363 193 469	5 566 940 279
01.3	- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán					
01.4	- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán		272 727		272 727	
01.5	- Doanh thu hoạt động tư vấn		8 784 545 455	751 818 182	28 480 264 772	751 818 182
01.6	- Doanh thu lưu ký chứng khoán		1 675 687 488	369 576 062	6 575 651 716	369 576 062
01.7	- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá					
01.8	- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản		603 427 512	390 952 444	3 541 381 503	390 952 444
01.9	- Doanh thu khác	VI.1	24 872 710 142	10 963 624 666	117 991 643 751	10 963 624 666
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu			7 880 206		7 880 206
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)		115 268 560 526	24 974 249 056	388 408 724 243	24 974 249 056
11	4. Chi phí hoạt động kinh doanh	VI.2	95 419 919 532	22 011 047 732	208 915 331 644	22 011 047 732
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10- 11)		19 848 640 994	2 963 201 324	179 493 392 599	2 963 201 324
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.3	11 023 799 231	676 162 189	104 080 236 661	676 162 189
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)		8 824 841 763	2 287 039 135	75 413 155 938	2 287 039 135
31	8. Thu nhập khác				29 400 909	
32	9. Chi phí khác				48 751 562	
40	10. Lợi nhuận khác (40=31-32)				- 19 350 653	
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		8 824 841 763	2 287 039 135	75 393 805 285	2 287 039 135
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành					
52	13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		2 663 892 000		2 663 892 000	
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50- 51-52)		6 160 949 763	2 287 039 135	72 729 913 285	2 287 039 135
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.4				

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng



Chu Hải Công



Lập ngày 19 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc

Trần Hải Hà

