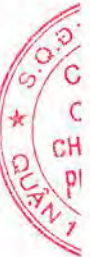


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		357,097,966,438	444,391,582,886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52,915,751,087	95,813,571,203
1. Tiền	111		45,915,751,087	95,813,571,203
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		240,537,312,449	239,398,671,842
1. Đầu tư ngắn hạn	121		256,705,631,566	254,592,492,655
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		(16,168,319,117)	(15,193,820,813)
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		48,927,900,394	106,785,206,714
1. Phải thu khách hàng	131		48,922,900,393	100,143,638,714
2. Trả trước cho người bán	132			29,568,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			6,612,000,000
5. Các khoản phải thu khác	138		5,000,001	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			-
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,717,002,508	2,394,133,127
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		452,272,312	336,786,248
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,746,125,996	2,057,346,879
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,518,604,200	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31,898,112,479	32,352,978,953
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			-
II. Tài sản cố định	220		11,218,704,220	11,902,473,488
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,897,955,673	2,030,171,926
- Nguyên giá	222		10,326,902,092	10,273,990,183
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,428,946,419)	(8,243,818,257)
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		3,770,598,547	4,322,151,562
- Nguyên giá	228		12,814,451,268	12,814,451,268
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9,043,852,721)	(8,492,299,706)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		5,550,150,000	5,550,150,000
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		16,250,000,000	16,250,000,000
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		37,700,000,000	37,700,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		37,700,000,000	37,700,000,000



- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
4. Đầu tư dài hạn khác	258			-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(21,450,000,000)	(21,450,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,429,408,259	4,200,505,465
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		710,745,688	805,570,994
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		3,319,456,251	2,995,728,151
4. Tài sản dài hạn khác	268		399,206,320	399,206,320
VI. Lợi thế thương mại	269			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		388,996,078,917	476,744,561,839
NGUỒN VỐN				-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		38,640,114,744	127,492,017,160
I. Nợ ngắn hạn	310		38,640,114,744	127,492,017,160
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			34,000,000,000
2. Phải trả người bán	312			-
3. Người mua trả tiền trước	313			-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		154,774,799	450,423,277
5. Phải trả người lao động	315		63,556,432	1,058,507,006
6. Chi phí phải trả	316		312,701,462	556,806,940
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		21,464,967,186	68,089,919,713
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		16,051,220,011	23,009,149,210
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		265,683,840	-
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		327,211,014	327,211,014
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			-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-
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			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			-
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341			-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		350,355,964,173	349,252,544,679
I. Vốn chủ sở hữu	410		350,355,964,173	349,252,544,679
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		340,000,000,000	340,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-
4. Cổ phiếu quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,272,110,142	3,272,110,142
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,083,854,031	5,980,434,537
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		388,996,078,917	476,744,561,839
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				-
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			-
3. Tài sản nhận ký cược	003			-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		4,972,865,605	4,972,865,605

3-1
 NG
 PH
 NG K.
 ĐỒNG
 TP. H

5. Ngoại tệ các loại	005			-
6. Chứng khoán lưu ký	006		5,316,419,650,000	5,533,018,950,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		836,203,970,000	1,914,039,010,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		103,679,840,000	138,494,860,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		716,287,380,000	1,758,647,400,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		16,236,750,000	16,896,750,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		61,000,000	19,851,000,000
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		61,000,000	19,851,000,000
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			-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		3,563,969,740,000	3,570,236,740,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018			-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		3,563,969,740,000	3,570,236,740,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020			-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021			-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023			-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024			-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025			-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026			-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		4,707,400,000	28,822,200,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028			3,800,000,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		4,707,400,000	25,022,200,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030			-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031			-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		911,472,230,000	-
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		38,541,820,000	-
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		872,930,410,000	-
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		5,310,000	70,000,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038			-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		4,310,000	20,000,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		1,000,000	50,000,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041			-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043			-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044			-
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045			-
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046			-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047			-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		87,967,190,000	501,166,780,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		87,967,190,000	501,166,780,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052			10,982,910,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		34,433,830,000	436,650,510,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		53,533,360,000	53,533,360,000
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 lưu ký	067			-

T. C.
 Y. C.
 N. O. A. N.
 V. A. M.
 S. C. H. I.

7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068			-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069			-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070			-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	-
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072			-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073			-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074			-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075			-
7.6. Chứng khoán phong 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			1,780,000,000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083			-
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084			-

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Người Lập Biểu

Kế toán trưởng

Đại diện pháp luật





Dương Thị Cẩm Vân

Đinh Thị Bích Thủy

Lưu Bình Huy



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý năm nay	Quý 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		9 845 883 192	7 809 193 123	9 845 883 192	7 809 193 123
Trong đó:						-
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		1 343 057 264	1 626 813 564	1 343 057 264	1 626 813 564
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	01.2		5 014 539 911	1 483 122 450	5 014 539 911	1 483 122 450
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3					
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4					
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		80 000 000	213 636 364	80 000 000	213 636 364
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		194 313 979	39 100 000	194 313 979	39 100 000
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7					
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8					
- Doanh thu khác	01.9		3 213 972 038	4 446 520 745	3 213 972 038	4 446 520 745
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		9 845 883 192	7 809 193 123	9 845 883 192	7 809 193 123
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1 904 163 202	-1 409 681 496	1 904 163 202	-1 409 681 496
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		7 941 719 990	9 218 874 619	7 941 719 990	9 218 874 619
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 527 079 613	6 078 342 221	6 527 079 613	6 078 342 221
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1 414 640 377	3 140 532 398	1 414 640 377	3 140 532 398
8. Thu nhập khác	31					
9. Chi phí khác	32					
10. Lợi nhuận khác	40					
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	45					
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1 414 640 377	3 140 532 398	1 414 640 377	3 140 532 398
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		311 220 883	690 917 128	311 220 883	690 917 128
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1 103 419 494	2 449 615 270	1 103 419 494	2 449 615 270
15.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
15.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	62					
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		32	72	32	72

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Đại diện pháp luật



Lưu Đình Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2015

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		8 539 100 027	3 992 880 250
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		- 1 325 860	- 705 496 917
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		- 323 728 100	- 246 156 002
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		457 367 004 100	451 053 880 244
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		-438 644 330 800	-490 744 872 000
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		-1 305 693 483	-3 668 793 270
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		-3 682 271 458	-4 003 162 768
10. Tiền chi trả lãi vay	12		- 194 214 089	- 51 111 111
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác	14		243 169 896 627	754 048 112 637
13. Tiền chi khác	15		-271 876 128 336	-895 149 132 072
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-6 951 691 372	-185 473 851 009
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		- 52 911 909	
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		-3 200 000 000	-30 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 306 783 165	3 570 391 280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 946 128 744	-26 429 608 720
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17 292 555 312	70 000 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-51 292 555 312	-70 000 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-34 000 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-42 897 820 116	-211 903 459 729
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		95 813 571 203	371 890 677 635
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		52 915 751 087	159 987 217 906

Người Lập Biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2015

Đại diện pháp luật



Lữ Bình Huy