

Bảng cân đối kế toán
Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (30/06/2014)	Số đầu kỳ (31/03/2014)
Tài sản	A		
A. Tài sản ngắn hạn	100	15 479 538 003	17 104 751 215
I. Tiền và tương đương tiền	110	12 632 134 642	6 866 957 027
1. Tiền	111	12 632 134 642	6 566 957 027
2. Tương đương tiền	112		300 000 000
2a. Tiền gửi kỳ hạn	11A		300 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2 111 168 000	7 325 936 400
1. Đầu tư ngắn hạn	121	2 111 168 000	7 325 936 400
1a. Đầu tư ngắn hạn (121)	12A	2 111 168 000	7 325 936 400
1b. Đầu tư ngắn hạn khác	12B		
+ Tiền gửi kỳ hạn > 03 tháng	12E		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	542 013 778	2 551 360 877
1. Phải thu khách hàng	131	465 500 000	2 455 000 000
2. Trả trước cho người bán	132		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	60 513 778	59 946 877
5. Các khoản phải thu khác	135	16 000 000	36 414 000
5a. Phải thu khác 1388	13A	10 000 000	
5b. Phải thu 141	13B	6 000 000	36 414 000
5c. Phải trả khác 338	13B		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		
IV. Hàng tồn kho	140		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	194 221 583	360 496 911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	194 221 583	360 496 911
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		
B. Tài sản dài hạn	200	5 421 363 030	5 483 429 746
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu 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	214		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	215		
II. Tài sản cố định	220	144 261 981	175 908 213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	125 673 090	153 241 544
- Nguyên giá	222	865 364 000	865 364 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 739 690 910	- 712 122 456
3. Tài sản cố định vô hình	227	18 588 891	22 666 669
- Nguyên giá	228	80 000 000	80 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	- 61 411 109	- 57 333 331
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5 230 600 000	5 230 600 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	253	9 066 527 214	9 066 527 214
Bất động sản đầu tư	25A		
- Cổ phiếu	25B	9 066 527 214	9 066 527 214
- Tiền gửi kỳ hạn >12 tháng	25C		



4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254	-3 835 927 214	-3 835 927 214
IV. Tài sản dài hạn khác	260	46 501 049	76 921 533
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	36 501 049	66 921 533
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	263	10 000 000	10 000 000
4. Các khoản ký quỹ, ký cược	264		
Tổng tài sản	220	20 900 901 033	22 588 180 961
Nguồn vốn	B		
A. Nợ phải trả	300	1 285 417 298	890 130 272
I. Nợ ngắn hạn	310	1 285 417 298	890 130 272
1. Vay ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312	1 055 992 439	734 097 013
3. Người mua trả tiền trước	313	75 000 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	106 762 257	116 727 769
5. Phải trả người lao động	315		
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	32 292 602	6 135 490
8c. Phải trả & phải nộp khác (3383)	31C		
8e. Phải trả cho NH giám sát, lưu ký		3 230 853	3 205 408
8f. Phải trả cho Khách hàng ủy thác		2 919 082	2 930 082
9. Dự phòng ngắn hạn phải trả	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	15 370 000	33 170 000
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn cho 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 và công nghệ	339		
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	19 615 483 735	21 698 050 689
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	30 000 000 000	30 000 000 000
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	121 800 000	121 800 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-10 506 316 265	-8 423 749 311
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	430	20 900 901 033	22 588 180 961
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1 125 185 563	1 125 185 563
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác		536 476 719	43 637 057
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		81 715 632 478	342 526 507 478
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		60 513 778	59 946 877
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		2 919 082	2 930 082

Người lập biểu

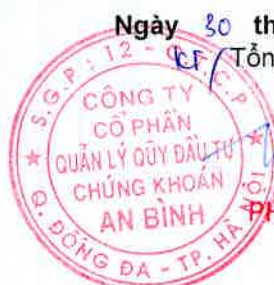
Kế toán trưởng

Mai Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thu Trang

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

CF / Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quý II năm 2014

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ này năm trước (QII/2013)	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu	170 647 053	271 856 742	373 591 780
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần (10 = 01-02)	170 647 053	271 856 742	373 591 780
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	135 390 110	51 238 784	144 083 806
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10-11)	35 256 943	220 617 958	229 507 974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	710 087 382	1 280 741 786	1 384 706 414
7. Chi phí tài chính	1 710 126 472	125 602 441	1 721 957 661
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 119 249 807	1 323 728 894	2 417 148 702
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25)	-2 084 031 954	52 028 409	-2 524 891 975
10. Thu nhập khác	1 465 000		1 465 000
11. Chi phí khác			
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	1 465 000		1 465 000
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	-2 082 566 954	52 028 409	-2 523 426 975
14. Thuế TNDN hiện hành			
15. Thuế TNDN hoãn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	-2 082 566 954	52 028 409	-2 523 426 975
17. Lãi trên cổ phiếu (*)			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thu Trang

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo Phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ này năm trước (QII/2013)	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	26 210 538 239	8 019 484 149	32 002 093 451
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-19 612 295 707	-12 386 127 365	-32 681 970 857
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	- 611 799 000	- 668 186 300	-1 287 794 700
4. Tiền trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	501 839 736	1 399 418 948	505 062 736
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	- 917 104 914	-1 685 778 256	-1 281 484 839
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5 571 178 354	-5 321 188 824	-2 744 094 209
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các TS dài hạn	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6 900 000 000	
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	193 999 261	605 309 872	456 133 766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	193 999 261	7 505 309 872	456 133 766
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền đi vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền 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=20+30+40)	50	5 765 177 615	2 184 121 048	-2 287 960 443
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6 866 957 027	8 779 947 918	14 920 095 085
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+70)	70	12 632 134 642	10 964 068 966	12 632 134 642

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

alBj

alBj

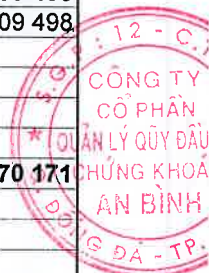


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thu Trang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

Bảng cân đối kế toán
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2014)	Số đầu kỳ (30/09/2014)
Tài sản	A		
A. Tài sản ngắn hạn	100	16 138 205 579	15 038 138 184
I. Tiền và tương đương tiền	110	10 727 735 483	6 361 187 267
1. Tiền	111	10 727 735 483	6 361 187 267
2. Tương đương tiền	112		
2a. Tiền gửi kỳ hạn	11A		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5 097 000 000	8 499 921 533
1. Đầu tư ngắn hạn	121	5 725 639 740	8 499 921 533
1a. Đầu tư ngắn hạn (121)	12A	5 725 639 740	8 499 921 533
1b. Đầu tư ngắn hạn khác	12B		
+ Tiền gửi kỳ hạn > 03 tháng	12E		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	- 628 639 740	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	251 560 098	119 319 886
1. Phải thu khách hàng	131		
2. Trả trước cho người bán	132		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	177 651 098	90 387 886
5. Các khoản phải thu khác	135	73 909 000	28 932 000
5a. Phải thu khác 1388	13A	70 000 000	
5b. Phải thu 141	13B	3 909 000	28 932 000
5c. Phải trả khác 338	13B		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		
IV. Hàng tồn kho	140		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	61 909 998	57 709 498
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	61 909 998	57 709 498
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		
B. Tài sản dài hạn	200	13 240 293 419	5 388 870 171
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu 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	214		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	215		
II. Tài sản cố định	220	82 761 862	113 813 725
1. Tài sản cố định hữu hình	221	72 097 573	99 148 246
- Nguyên giá	222	865 364 000	865 364 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 793 266 427	- 766 215 754
3. Tài sản cố định vô hình	227	10 664 289	14 665 479
- Nguyên giá	228	80 000 000	80 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	- 69 335 711	- 65 334 521
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	13 117 727 214	5 230 600 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	253	13 956 851 714	9 066 527 214
Bất động sản đầu tư	25A		
- Cổ phiếu	25B	13 956 851 714	9 066 527 214
- Tiền gửi kỳ hạn >12 tháng	25C		



4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254	- 839 124 500	-3 835 927 214
IV. Tài sản dài hạn khác	260	39 804 343	44 456 446
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	29 804 343	34 456 446
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	263	10 000 000	10 000 000
4. Các khoản ký quỹ, ký cược	264		
Tổng tài sản	220	29 378 498 998	20 427 008 355
Nguồn vốn	B		
A. Nợ phải trả	300	358 579 783	118 592 196
I. Nợ ngắn hạn	310	358 579 783	118 592 196
1. Vay ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312	1 807 600	
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	159 392 766	111 577 912
5. Phải trả người lao động	315	180 097 500	
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	17 281 917	6 144 284
8c. Phải trả & phải nộp khác (3383)	31C		
8e. Phải trả cho NH giám sát, lưu ký		4 803 835	3 225 202
8f. Phải trả cho Khách hàng ủy thác		2 919 082	2 919 082
		9 559 000	
9. Dự phòng ngắn hạn phải trả	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		870 000
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn cho 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 và công nghệ	339		
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	29 019 919 215	20 308 416 159
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	36 000 000 000	30 000 000 000
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	121 800 000	121 800 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-7 101 880 785	-9 813 383 841
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	430	29 378 498 998	20 427 008 355
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1 125 185 563	1 125 185 563
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác		445 827 589	339 581 671
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		115 200 479 501	81 715 632 478
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		77 651 098	60 387 886
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		2 919 082	2 919 082

Người lập biểu

Wey

Kế toán trưởng

Wey

Ngày tháng năm 2014
Tổng giám đốc



mm

mm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lăng Chi Hồng Phương