

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		179,835,892,756	187,340,068,066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	64,870,720,902	66,865,700,680
1. Tiền	111		64,870,720,902	66,865,700,680
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.03	23,644,303,673	23,729,243,855
1. Đầu tư ngắn hạn	121		23,684,416,155	23,768,305,830
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(40,112,482)	(39,061,975)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.04	88,523,325,269	94,676,004,859
1. Phải thu khách hàng	131		948,776,000	956,130,832
2. Trả trước cho người bán	132		3,631,464,060	3,395,208,780
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		68,250,084,807	76,300,252,823
5. Các khoản phải thu khác	138		16,778,556,730	14,862,205,419
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,085,556,328)	(837,792,995)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,797,542,912	2,069,118,672
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		345,236,599	425,264,359
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	2,452,306,313	1,643,854,313
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		50,730,187,343	54,302,339,264
II. Tài sản cố định	220		9,979,288,427	14,192,193,737
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	2,349,717,474	2,686,750,536
- Nguyên giá	222		12,332,131,411	11,893,249,011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,982,413,937)	(9,206,498,475)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	7,629,570,953	11,505,443,201
- Nguyên giá	228		29,220,496,930	29,220,496,930
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(21,590,925,977)	(17,715,053,729)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.03	36,000,000,000	36,000,000,000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		17,000,000,000	17,000,000,000
4. Đầu tư dài hạn khác	258		19,000,000,000	19,000,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,750,898,916	4,110,145,527
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	394,857,145	432,750,049
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263		3,924,741,771	3,246,095,478
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.09	431,300,000	431,300,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		230,566,080,099	241,642,407,330

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		62,370,499,604	67,546,931,863
I. Nợ ngắn hạn	310		62,370,499,604	67,546,931,863
2. Phải trả người bán	312		437,795,230	1,185,284,497
3. Người mua trả tiền trước	313		78,500,000	227,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	1,655,729,073	2,179,529,104
5. Phải trả người lao động	315		351,502,038	48,630,332
6. Chi phí phải trả	316		447,416,120	524,328,246
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	1,895,542,070	4,780,671,414
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.12	57,196,117,667	58,323,895,304
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		81,900	81,900
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		1,000	1,000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		68,739,754	45,346,483
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	V.13	239,074,752	232,163,583
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		168,195,580,495	174,095,475,467
I. Vốn chủ sở hữu	410		168,195,580,495	174,095,475,467
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		161,000,000,000	161,000,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		899,541,098	271,963,694
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		899,541,098	271,963,694
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,396,498,299	12,551,548,079
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		230,566,080,099	241,642,407,330

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.14	30,788,457,518	35,848,402,176
<i>Trong đó</i>				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		8,947,026,607	15,480,415,242
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		3,595,852,936	3,028,528,178
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		3,101,819,869	2,434,272,728
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		418,079,351	363,414,041
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		2,468,151,385	2,616,840,369
- Doanh thu khác	01.9		12,257,527,370	11,924,931,618
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		30,788,457,518	35,848,402,176
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	V.15	11,236,449,948	11,978,764,740
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		19,552,007,570	23,869,637,436
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,761,592,242	12,115,019,260
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6,790,415,328	11,754,618,176
8. Thu nhập khác	31		102,283,963	128,366,157
9. Chi phí khác	32		-	133,392,995
10. Lợi nhuận khác	40		102,283,963	(5,026,838)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6,892,699,291	11,749,591,338
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.16	1,496,200,992	2,569,904,455
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,396,498,299	9,179,686,883
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.17	335	570

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng

Tổng Giám đốc



Đoàn Ngọc Hoàn

Theo phương pháp gián tiếp

Năm 2015				Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01			
1. Lợi nhuận trước thuế			6,892,699,291	11,749,591,338
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,651,787,710	4,833,977,548
- Các khoản dự phòng	03		248,813,840	(274,780,627)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,828,762,660)	(2,747,006,359)
- Chi phí lãi vay	06			308,543,052
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8,964,538,181	13,870,324,952
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5,920,233,879	(11,956,758,232)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(4,253,551,363)	2,293,075,110
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		37,892,904	(63,460,370)
- Tiền lãi vay đã trả	13			(308,543,052)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,819,545,239)	(1,104,477,069)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(1,299,341,420)	917,257,981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,550,226,942	3,647,419,320
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		(438,882,400)	(1,862,420,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			90,909,091
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,984,090,000)	(80,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		14,874,034,000	5,618,901,820
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		600,320,180	493,642,798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,051,381,780	4,340,953,709
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			49,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(49,000,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,596,588,500)	(54,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,596,588,500)	(54,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1,994,979,778)	7,934,073,029
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66,865,700,680	58,931,627,651
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		64,870,720,902	66,865,700,680

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lan



Nguyễn Thị Hồng



Đoàn Ngọc Hoàn