

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 1 Năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		54,121,280,840	65,715,808,038
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,878,661,024	7,075,828,705
1. Tiền	111	V.01	878,661,024	5,075,828,705
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	47,446,314,656	52,046,314,656
1. Đầu tư ngắn hạn	121		47,500,000,000	52,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(53,685,344)	(53,685,344)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,369,821,504	5,935,132,698
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		429,672,986	412,172,986
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	989,042,663	3,186,203,771
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	1,951,105,855	2,336,755,941
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		426,483,656	658,531,979
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		333,698,142	634,446,653
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	22,485,326	22,485,326
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		70,300,188	1,600,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		11,423,629,475	11,447,499,742
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,423,846,023	1,222,358,378
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	1,423,846,023	1,222,358,378
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		3,744,887,520	3,970,245,432
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,502,247,760	1,707,874,072
- Nguyên giá	222		5,548,216,139	5,548,216,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,045,968,379)	(3,840,342,067)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1,058,504,865	1,078,236,465
- Nguyên giá	228		1,578,528,000	1,578,528,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(520,023,135)	(500,291,535)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	1,184,134,895	1,184,134,895
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
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	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		6,254,895,932	6,254,895,932
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15		-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	5,101,358,846	5,101,358,846
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,153,537,086	1,153,537,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		65,544,910,315	77,163,307,780
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2,513,410,335	6,791,243,092
I. Nợ ngắn hạn	310		2,513,410,335	6,791,243,092
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	82,071,996
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	360,573,329	2,249,312,525
5. Phải trả người lao động	315		1,074,384,987	2,817,709,735
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18,000,000	84,000,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	330,270,096	313,115,998
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		321,040,502	675,540,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		409,141,421	569,492,336
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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	V.22		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63,031,499,980	70,372,064,688
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55,000,000,000	55,000,000,000
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		4,429,297,569	5,055,381,937
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
- Lợi nhuận năm trước để lại			7,427,748,554	19,224,897,839
- Lợi nhuận năm nay			(6,714,480,340)	(11,797,149,285)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		65,544,910,315	77,163,307,780

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	V.23		
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			
5. Ngoại tệ các loại	005		397,263,983	4,324,133,518
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		20,730,278,800	20,730,278,800
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	171,649,038,153	168,477,649,317
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		171,649,038,153	168,477,649,317
8.2. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032			

9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25	1,484,897,255,950	1,443,101,889,750
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,484,897,255,950	1,443,101,889,750
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	64,100,933,490	40,113,207,172
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	1,115,888,432	3,277,023,071

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Bằng Tâm

P.Tổng Giám đốc



Nguyễn Trung Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		4,035,640,424	3,727,445,830
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(4,183,678,783)	(3,498,803,091)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6,788,294,895)	(6,453,971,032)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		55,551,069	28,446,000
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,540,637,146)	(3,028,293,467)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,421,419,331)	(9,225,175,760)
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,000,000,000	-
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		3,299,450,000	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi	27		1,934,021,417	1,983,506,453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,233,471,417	1,983,506,453
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 chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
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		-	-

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(4,187,947,914)	(7,241,669,307)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,075,828,705	30,177,123,986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(9,219,767)	5,408,404
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	2,878,661,024	22,940,863,083

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P.Tổng Giám đốc



Trần Hà Linh



Nguyễn Băng Tâm



Nguyễn Trung Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của công ty

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Lập và quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán
 - Quản lý Danh mục đầu tư Chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư Chứng khoán
- Tổng số nhân viên: 26
- Đặc điểm hoạt động của công ty 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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ ban hành theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011 của Bộ tài chính; các Chuẩn mực Kế toán Việt nam, Hệ thống Kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chính sách kế toán cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ giống như cho việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất.

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

01 - Tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	14,808,297	16,766,197
- Tiền gửi Ngân hàng	863,852,727	5,059,062,508
- Tiền đang chuyển		
Cộng	878,661,024	5,075,828,705

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi ro)				
- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)	1,743,028	17,500,000,000	1,746,328	21,100,000,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		30,000,000,000		31,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(53,685,344)		(53,685,344)
Cộng		47,446,314,656		52,046,314,656

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	89,169,024	846,212,400
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	872,237,639	804,446,918
- Phải thu phí thường hoạt động	-	1,507,908,453
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	27,636,000	27,636,000
Cộng	989,042,663	3,186,203,771

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		

- Phải thu khác	1,951,105,855	2,336,755,941
Cộng	1,951,105,855	2,336,755,941

06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	22,485,326	22,485,326
- Các khoản khác Phải thu Nhà nước		
Cộng	22,485,326	22,485,326

08 - Phải thu dài hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Phải thu dài hạn khác (phí quản lý DMĐT)	1,423,846,023	1,222,358,378
Cộng	1,423,846,023	1,222,358,378

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình			
Số dư đầu năm	3,483,355,714	2,064,860,425	5,548,216,139
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			-
- Tăng khác			-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,064,860,425	5,548,216,139
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,192,984,985	647,357,082	3,840,342,067
- Khấu hao trong năm	59,744,427	145,881,885	205,626,312
- Tăng khác			-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,252,729,412	793,238,967	4,045,968,379
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	290,370,729	1,417,503,343	1,707,874,072
- Tại ngày cuối quý	230,626,302	1,271,621,458	1,502,247,760

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2,363,767,825

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phí hội viên CLB golf	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình		
Số dư đầu năm	1,578,528,000	1,578,528,000
- Mua trong năm		
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp		
- Tăng do hợp nhất kinh doanh		
- Tăng khác		
- Thanh lý, nhượng bán		
- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)		
Số dư cuối quý	1,578,528,000	1,578,528,000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	500,291,535	500,291,535
- Khấu hao trong năm	19,731,600	19,731,600
- Tăng khác		
- Thanh lý, nhượng bán		

- Giảm khác (theo TT45/2013/TT-BTC)		-
Số dư cuối quý	520,023,135	520,023,135
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình		
- Tại ngày đầu năm	1,078,236,465	1,078,236,465
- Tại ngày cuối quý	1,058,504,865	1,058,504,865

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

12 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	1,184,134,895	1,184,134,895
Trong đó:		
+ Mua sắm TSCĐ (phần mềm Arquilla)	1,184,134,895	1,184,134,895

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	12,940,067	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	347,633,262	2,249,312,525
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	360,573,329	2,249,312,525

17- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Dự chi phí kiểm toán	18,000,000	84,000,000
Cộng	18,000,000	84,000,000

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	51,957,566	38,024,000
- Bảo hiểm xã hội	-	3,840,000
- Bảo hiểm y tế	(18,630,000)	720,000
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	320,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	296,942,530	270,211,998
Cộng	330,270,096	313,115,998

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	113,898,467	113,898,467
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	4,989,671,153	4,989,671,153
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5,103,569,620	5,103,569,620
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	(2,210,774)	(2,210,774)
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(2,210,774)	(2,210,774)

24- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác (chi tiết theo từng nhà đầu tư ủy thác)

	Cuối quý	Đầu năm
AM 01	59,557,718,834	58,597,290,548
AM 03	2,524,001,861	2,972,189,213
AM 06	79,259,384,496	80,001,725,941
AM 07	4,873,502,132	125,763,482

AM 11		362,360	362,360
AM 14		32,413,122	32,413,122
AM 15		7,029,767	6,692,898
AM 16		7,684,573,121	9,314,359,293
AM 17		17,710,052,460	17,426,852,460
Cộng		171,649,038,153	168,477,649,317

25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

Cuối quý	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 01	29,524,789,200		150,000,000,000	179,524,789,200
AM 03	17,512,177,000		46,762,821,650	64,274,998,650
AM 06	49,390,318,200		225,000,000,000	274,390,318,200
AM 07	46,429,620,900		89,900,000	46,519,520,900
AM 11			750,000,000,000	750,000,000,000
AM 14			120,000,000,000	120,000,000,000
AM 15			20,000,000,000	20,000,000,000
AM 16	30,187,629,000			30,187,629,000
AM 17				-
Cộng	173,044,534,300	-	1,311,852,721,650	1,484,897,255,950

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 01	24,643,993,600		150,000,000,000	174,643,993,600
AM 03	14,850,812,400		44,809,096,150	59,659,908,550
AM 06	38,970,813,300		225,000,000,000	263,970,813,300
AM 07	31,185,005,300		89,900,000	31,274,905,300
AM 11			750,000,000,000	750,000,000,000
AM 14			120,000,000,000	120,000,000,000
AM 15			20,000,000,000	20,000,000,000
AM 16	23,552,269,000			23,552,269,000
AM 17				-
Cộng	133,202,893,600	-	1,309,898,996,150	1,443,101,889,750

26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 01	8,013,273,571	3,708,713,081
AM 03	1,473,035,148	496,321,446
AM 06	11,564,464,788	4,904,085,334
AM 07	55,697,451	11,658,659,205
AM 11	29,261,713,750	6,761,713,750
AM 14	11,434,616,329	10,314,623,452
AM 15	2,119,157,516	1,913,378,569
AM 16	29,924,736	202,366,666
AM 17	149,050,201	153,345,669
Cộng	64,100,933,490	40,113,207,172

27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

	Cuối quý	Đầu năm
AM 01	13,906,512	148,766,312
AM 03	234,897,885	1,697,919,668
AM 06	20,360,604	19,333,737
AM 07	196,379,265	315,766,803
AM 11		
AM 14		
AM 15	464,423,307	412,410,980
AM 16	181,720,859	678,625,571
AM 17	4,200,000	4,200,000
Cộng	1,115,888,432	3,277,023,071

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	266,003,747	341,250,000	266,003,747	341,250,000
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	2,638,185,790	2,371,329,934	2,638,185,790	2,371,329,934
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Doanh thu khác	129,400,672	-	129,400,672	-
Tổng cộng	3,033,590,209	2,712,579,934	3,033,590,209	2,712,579,934

30. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTCK và công ty ĐTCK	1,016,460,379	1,049,856,939	1,016,460,379	1,049,856,939
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	1,430,506,796	1,252,275,835	1,430,506,796	1,252,275,835
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	-	-	-	-
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
Cộng	2,446,967,175	2,302,132,774	2,446,967,175	2,302,132,774

31. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	687,587,153	1,754,089,788	687,587,153	1,754,089,788
- Lãi đầu tư tài chính	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	897,091	-	897,091
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(487,818)	7,385,231	(487,818)	7,385,231
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	687,099,535	1,762,372,110	687,099,535	1,762,372,110

32. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	-	-	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	300,000,000	-	300,000,000	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	-	1,976,827	-	1,976,827
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	8,732,149	-	8,732,149	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	-	-	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	308,732,149	1,976,827	308,732,149	1,976,827

VII- Thông tin về tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu

	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm luỹ kế đến cuối quý		Số dư cuối quý	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	55,000,000,000	55,000,000,000	-	-	55,000,000,000	55,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	5,055,381,937	6,635,207,284	(628,084,368)	-	4,429,297,569	6,635,207,284
8. Quỹ dự phòng tài chính	2,888,934,197	2,888,934,197	-	-	2,888,934,197	2,888,934,197
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận năm trước để lại	19,224,897,839	16,971,802,532	(11,797,149,285)	3,253,095,307	7,427,748,554	20,224,897,839

- Lợi nhuận năm nay	(11,797,149,285)	3,253,095,307	5,082,668,945	(8,243,444,085)	(6,714,480,340)	(4,990,348,778)
Cộng	70,372,064,688	84,749,039,320	(7,340,564,708)	(4,990,348,778)	63,031,499,980	79,758,690,542

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Hà Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Băng Tâm

P. Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Nguyễn Trung Nam