

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 1 Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	1	VI.28	2,420,519,056	3,033,590,209	2,420,519,056	3,033,590,209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.29			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		2,420,519,056	3,033,590,209	2,420,519,056	3,033,590,209
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	1,670,319,740	2,446,967,175	1,670,319,740	2,446,967,175
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		750,199,316	586,623,034	750,199,316	586,623,034
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	101,549,012	687,099,535	101,549,012	687,099,535
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	308,732,149	-	308,732,149
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,734,694,860	7,679,470,760	8,734,694,860	7,679,470,760
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(7,882,946,532)	(6,714,480,340)	(7,882,946,532)	(6,714,480,340)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(7,882,946,532)	(6,714,480,340)	(7,882,946,532)	(6,714,480,340)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(7,882,946,532)	(6,714,480,340)	(7,882,946,532)	(6,714,480,340)

Người lập biểu


 Trần Hà Linh

Kế toán trưởng


 Nguyễn Băng Tâm

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2015


 Giám đốc
 Nguyễn Trung Nam

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
NĂM 2015

Ngày: 27-04-

Loại: Kế khai thuế

Người nhận:.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 Năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

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		47,245,480,771	57,627,101,086
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,248,725,657	9,189,016,665
1. Tiền	111	V.01	7,196,737,170	7,162,140,378
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,051,988,487	2,026,876,287
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,331,064,638	43,331,064,638
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36,008,980,556	44,008,980,556
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(677,915,918)	(677,915,918)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,051,595,042	4,216,545,428
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		56,294,172	131,996,370
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	1,782,367,695	3,735,366,617
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	212,933,175	349,182,441
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		614,095,434	890,474,355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		491,946,309	888,874,355
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06		-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		122,149,125	1,600,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		10,881,575,980	11,101,702,822
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		2,879,923,822	3,100,050,664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	716,210,462	916,605,704
- Nguyên giá	222		5,585,660,139	5,585,660,139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,869,449,677)	(4,669,054,435)
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	979,578,465	999,310,065
- Nguyên giá	228		1,578,528,000	1,578,528,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(598,949,535)	(579,217,935)
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		8,001,652,158	8,001,652,158
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	6,848,115,072	6,848,115,072
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,153,537,086	1,153,537,086
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		58,127,056,751	68,728,803,908
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2,681,812,852	5,400,613,477
I. Nợ ngắn hạn	310		2,681,812,852	5,400,613,477
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		-	194,622,223
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	702,098,648	2,000,639,385
5. Phải trả người lao động	315		1,171,490,592	2,245,702,200
6. Chi phí phải trả	316	V.17		-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	273,185,851	268,009,168
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quý khen thưởng, phúc lợi	323		188,040,502	190,040,502
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		346,997,259	501,599,999
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		55,445,243,899	63,328,190,431
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		4,400,548,849	4,400,548,849
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		(6,844,239,147)	
- Lợi nhuận năm trước để lại			1,038,707,385	7,427,748,554
- Lợi nhuận năm nay			(7,882,946,532)	(6,389,041,169)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		58,127,056,751	68,728,803,908

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		1,618,930,910	5,430,266,005
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		34,860,557,600	34,860,557,600
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24	382,236,524,731	17,727,181,594
8.1. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		382,236,524,731	17,727,181,594
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	1,052,049,925,790	958,791,201,600
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,052,049,925,790	958,791,201,600
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26	30,059,734,582	8,014,754,786
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27	4,265,173,186	4,839,276,560

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu



Trần Hà Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Băng 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 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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		4,223,476,738	4,035,640,424
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(3,229,858,446)	(4,183,678,783)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6,081,027,899)	(6,788,294,895)
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		218,211,550	55,551,069
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,294,564,269)	(3,540,637,146)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,163,762,326)	(10,421,419,331)
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		8,000,000,000	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		237,183,905	1,934,021,417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,237,183,905	6,233,471,417
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		73,421,579	(4,187,947,914)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,189,016,665	7,075,828,705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13,712,587)	(9,219,767)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	9,248,725,657	2,878,661,024

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2015

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
- 2- Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán
- 3- 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
- 4- Tổng số nhân viên: 25
- 5- 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

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- 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
- 2- 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
- 3- 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	76,606,341	11,772,791
- Tiền gửi Ngân hàng	7,120,130,829	7,150,367,587
- Tiền đang chuyển		
Cộng	7,196,737,170	7,162,140,378

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)	3,486,056	35,000,000,000	3,486,056	35,000,000,000
- Chứng khoán khác (chi tiết danh mục chứng khoán khác bị giảm giá/rủi ro)				
- Tiền gửi có kỳ hạn		1,008,980,556		9,008,980,556
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(677,915,918)		(677,915,918)
Cộng		35,331,064,638		43,331,064,638

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	218,080,464	212,582,358
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	1,564,287,231	853,436,901
- Phải thu phí thường hoạt động	-	2,666,957,217
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	-	2,390,141

Cộng	1,782,367,695	3,735,366,617
------	---------------	---------------

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	212,933,175	349,182,441
Cộng	212,933,175	349,182,441

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	2,102,304,425	5,585,660,139
- Mua trong năm			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	2,102,304,425	5,585,660,139
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	3,431,962,693	1,237,091,742	4,669,054,435
- Khấu hao trong năm	51,393,021	149,002,221	200,395,242
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối quý	3,483,355,714	1,386,093,963	4,869,449,677
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			
- Tại ngày đầu năm	51,393,021	865,212,683	916,605,704
- Tại ngày cuối quý	-	716,210,462	716,210,462

- 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 3,797,634,039

- 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	Phi 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	579,217,935	579,217,935
- 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	598,949,535	598,949,535
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình		
- Tại ngày đầu năm	999,310,065	999,310,065
- Tại ngày cuối quý	979,578,465	979,578,465

* 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	6,951,641	8,688,295
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	695,147,007	1,991,951,090
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	702,098,648	2,000,639,385

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	23,806,686	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	(18,630,000)	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	268,009,165	268,009,168
Cộng	273,185,851	268,009,168

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	100,320,000	100,320,000
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	6,754,807,173	6,754,807,173
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6,855,127,173	6,855,127,173
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	(7,012,101)	(7,012,101)
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(7,012,101)	(7,012,101)

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	842,469,875	2,481,348,351
AM 07	2,847,315,708	1,087,499,735
AM 11	362,360	362,360
AM 16	21,504,884,701	5,729,881,636
AM 17	4,126,759,458	8,332,583,332
AM 18	54,781,649	95,506,180

AM 20		352,859,950,980	-
Cộng		382,236,524,731	17,727,181,594

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 03	16,082,287,600		49,232,697,250	65,314,984,850
AM 07	72,924,486,800			72,924,486,800
AM 11			750,000,000,000	750,000,000,000
AM 16	61,465,792,100			61,465,792,100
AM 17	24,237,646,500			24,237,646,500
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 20			72,107,015,540	72,107,015,540
Cộng	174,710,213,000	6,000,000,000	871,339,712,790	1,052,049,925,790

Đầu năm	Cổ phiếu niêm yết	Cổ phiếu chưa niêm yết	Trái phiếu	Tổng cộng
AM 03	16,419,188,100		49,255,643,300	65,674,831,400
AM 07	75,028,229,400			75,028,229,400
AM 11			750,000,000,000	750,000,000,000
AM 16	41,930,602,300			41,930,602,300
AM 17	20,157,538,500			20,157,538,500
AM 18		6,000,000,000		6,000,000,000
AM 20			-	-
Cộng	153,535,558,300	6,000,000,000	799,255,643,300	958,791,201,600

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	1,453,766,849	473,882,029
AM 07	122,223,000	522,178,480
AM 11	24,569,526,250	5,678,901,250
AM 16	264,013,401	1,293,182,927
AM 17	45,577,994	46,610,100
AM 18		-
AM 20	3,604,627,088	-
Cộng	30,059,734,582	8,014,754,786

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

	Cuối quý	Đầu năm
AM 03	242,104,641	1,842,717,468
AM 07	1,014,344,352	1,640,055,376
AM 11		
AM 16	2,134,310,326	1,183,830,954
AM 17	125,247,932	131,987,831
AM 18	36,986,301	40,684,931
AM 20	712,179,634	-
Cộng	4,265,173,186	4,839,276,560

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

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

	Quý 1		Lũy 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	632,112,675	266,003,747	632,112,675	266,003,747

- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	1,718,889,971	2,638,185,790	1,718,889,971	2,638,185,790
- Doanh thu từ phí thường hoạt động	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Doanh thu khác	69,516,410	129,400,672	69,516,410	129,400,672
Tổng cộng	2,420,519,056	3,033,590,209	2,420,519,056	3,033,590,209

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	132,097,007	1,016,460,379	132,097,007	1,016,460,379
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	1,538,222,733	1,430,506,796	1,538,222,733	1,430,506,796
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	-	-	-	-
- Giá vốn hàng bán	-	-	-	-
Cộng	1,670,319,740	2,446,967,175	1,670,319,740	2,446,967,175

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	98,732,058	687,587,153	98,732,058	687,587,153
- Lãi đầu tư tài chính	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16,529,541	-	16,529,541	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(13,712,587)	(487,618)	(13,712,587)	(487,618)
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	101,549,012	687,099,535	101,549,012	687,099,535

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	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	8,732,149	-	8,732,149
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	-	308,732,149	-	308,732,149

33. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-

34. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-	-	-

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Nam