

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT**

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015
kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Thông tin về Công ty

**Giấy Chứng nhận
Đăng ký Kinh doanh**

Số 0103014996

ngày 13 tháng 12 năm 2006

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

**Giấy phép Hoạt động
Kinh doanh
Chứng khoán**

Số 36/UBCK-GPHDKD

ngày 25 tháng 12 năm 2006

Số 67/UBCK-GP

ngày 24 tháng 8 năm 2007

Số 92/UBCK-GPĐCCTCK

ngày 5 tháng 12 năm 2007

Số 115/GPĐC-UBCK

ngày 3 tháng 12 năm 2012

Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán và các giấy phép điều chỉnh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trung Hà

Chủ tịch

Bà Đinh Thị Hoa

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Nam Sơn

Thành viên

Bà Bùi Thị Kim Oanh

Thành viên

Ông Phan Thanh Diện

Thành viên

Bà Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên

Ông Phạm Ngọc Quỳnh

Thành viên

Ban Giám đốc

Bà Nguyễn Thanh Thảo

Tổng Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Trụ sở chính tại Hà Nội

Tầng 4, tòa nhà TDL
22 Láng Hạ, Quận Đống Đa
Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

63 Võ Văn Tần, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 43 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chủ sở hữu và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho quý 1.2015 kết thúc cùng ngày, phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính này.

Thay mặt Ban Giám đốc

Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Mẫu B01-CTCK

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015 VND	31/12/2014 VND
TÀI SẢN				
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		744,536,818,139	731,724,251,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	52,233,238,037	75,380,447,845
Tiền	111		52,233,238,037	75,380,447,845
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	120	7	555,396,434,863	560,859,515,021
Chứng khoán thương mại	121		236,266,719,614	229,734,331,629
Đầu tư ngắn hạn khác	128		331,000,000,000	338,400,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(11,870,284,749)	(7,274,816,608)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		123,937,830,941	94,401,831,347
Phải thu của khách hàng	131	8	4,500,000,000	5,840,864,328
Trả trước cho người bán	132		187,667,850	2,549,944,250
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		79,574,514	113,025,303
Các khoản phải thu khác	138	9	119,170,588,577	85,897,997,466
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	10	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,969,314,298	1,082,457,593
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,058,634,630	386,708,979
Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		30,227,542	39,440,634
Các tài sản ngắn hạn khác	158		10,880,452,126	656,307,980
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56,327,147,324	19,564,418,055
II. Tài sản cố định	220		1,391,175,739	1,660,372,878
Tài sản cố định hữu hình	221	11	530,997,025	577,000,829
<i>Nguyên giá</i>	222		15,156,683,140	15,085,710,640
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(14,625,686,115)	(14,508,709,811)
Tài sản cố định vô hình	227	12	860,178,714	1,083,372,049
<i>Nguyên giá</i>	228		6,347,650,194	6,347,650,194
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5,487,471,480)	(5,264,278,145)
Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	47,073,778,872	10,369,778,872
Đầu tư vào công ty con	251		36,704,000,000	-
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		12,058,258,872	12,058,258,872
<i>Chứng khoán sẵn sàng để bán</i>	254		12,058,258,872	12,058,258,872
<i>Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn</i>	255		-	-
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1,688,480,000)	(1,688,480,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,862,192,713	7,534,266,305
Chi phí trả trước dài hạn	261		564,214,763	568,679,890
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	2,880,084,306	2,880,084,306
Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	263	14	3,399,215,644	3,066,824,109
Tài sản dài hạn khác	268		1,018,678,000	1,018,678,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		800,863,965,463	751,288,669,861

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2015 (tiếp theo)

Mẫu B01-CTCK

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015 VND	31/12/2014 VND
NGUỒN VỐN				
A NỢ PHẢI TRẢ	300		254,437,253,155	239,520,942,369
I. Nợ ngắn hạn	310		254,437,253,155	239,520,942,369
Vay ngắn hạn	311	15	138,395,000,000	144,935,000,000
Phải trả người bán	312	16	38,672,888,549	4,677,592,098
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	12,451,665,122	11,110,209,775
Phải trả người lao động	315		32,371,364	2,759,210,096
Chi phí phải trả	316		10,642,147,215	154,552,222
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	18	36,877,866,675	66,010,723,475
Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		8,351,884,160	255,760
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	19	9,013,430,070	9,873,398,943
B VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		546,426,712,308	511,767,727,492
I. Vốn chủ sở hữu	410		546,426,712,308	511,767,727,492
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	430,000,000,000	430,000,000,000
Cổ phiếu quỹ	414	20	(35,631,190,200)	(35,631,190,200)
Quỹ dự phòng tài chính	418		16,784,385,048	16,784,385,048
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419		16,784,385,048	16,784,385,048
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		118,489,132,412	83,830,147,596
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		800,863,965,463	751,288,669,861

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Mã số	31/03/2015 VND	31/12/2014 VND
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	46,522,704,267	46,533,441,917
5. Ngoại tệ các loại	005	18,128,561	18,194,632
6. Chứng khoán lưu ký	006	810,238,270,000	815,036,960,000
Trong đó:			
6.1 Chứng khoán giao dịch	007	685,984,150,000	547,873,000,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	68,476,350,000	67,574,970,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	612,390,760,000	479,760,990,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	5,117,040,000	537,040,000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	29,682,040,000	5,006,240,000
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	29,682,040,000	5,006,240,000
6.3 Chứng khoán cầm cố	017	79,200,000,000	79,200,000,000
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	79,200,000,000	79,200,000,000
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	027	8,922,400,000	12,305,830,000
6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		20,000
6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	8,922,400,000	12,305,810,000
6.6 Chứng khoán phong toả chờ rút	032	6,369,850,000	6,369,850,000
6.6.2 Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034	6,369,850,000	6,369,850,000
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	037	79,830,000	164,282,040,000
6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng lưu ký	038		540,000
6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	79,830,000	164,281,500,000

Người lập

Người kiểm tra



Bà Nguyễn Thị Vân
Kế toán tổng hợp

Ông Lê Quang Tiến
Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2015

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Quý 1 năm 2015 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015

Mẫu B02-CTCK

	Mã số	Thuyết minh	Quý I.2015 VND	Quý I.2014 VND
Doanh thu	01		71,058,599,741	51,851,147,140
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	21	24,002,458,726	3,161,715,857
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	01.2	22	7,505,713,049	40,117,073,145
Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		30,093,958,984	2,678,800,000
Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	01.6		89,716,852	58,430,375
Doanh thu khác	01.9	23	9,366,752,130	5,835,127,763
Doanh thu thuần	10		71,058,599,741	51,851,147,140
Chi phí hoạt động kinh doanh	11	24	(23,794,846,617)	(7,094,032,972)
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	20		47,263,753,124	44,757,114,168
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	(3,433,263,720)	(2,942,137,381)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		43,830,489,404	41,814,976,787
Thu nhập khác	31		10,737,882	2
Chi phí khác	32		(250)	(1)
Kết quả từ các hoạt động khác	40		10,737,632	1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		43,841,227,036	41,814,976,788
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	26	(9,182,242,220)	(9,168,487,770)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	26		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		34,658,984,816	32,646,489,018
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	70	27	896	844

Người lập

Bà Nguyễn Thị Vân
Kế toán tổng hợp

Người kiểm tra


 Ông Lê Quang Tiến
Kế toán trưởng

Người duyệt


 Bà Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2015

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu quý 1 năm 2015 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015

Mẫu B05-CTCK

	Số dư đầu kỳ		Số tăng/(giảm) trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	1/1/2014	1/1/2015	Quý 1.2014	Quý 1.2015	31/03/2014	31/03/2015
	VND	VND	Tăng VND	Tăng VND	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	430,000,000,000	430,000,000,000	-	-	430,000,000,000	430,000,000,000
Cổ phiếu quỹ	(35,631,190,200)	(35,631,190,200)	-	-	(35,631,190,200)	(35,631,190,200)
Quỹ dự phòng tài chính	12,834,098,049	16,784,385,048	-	-	12,834,098,049	16,784,385,048
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	12,834,098,049	16,784,385,048	-	-	12,834,098,049	16,784,385,048
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	55,294,981,617	83,830,147,596	32,646,489,018	34,658,984,816	87,941,470,635	118,489,132,412
	475,331,987,515	511,767,727,492	32,646,489,018	34,658,984,816	507,978,476,533	546,426,712,308

Người lập

Bà Nguyễn Thị Vân
Kế toán tổng hợp

Người kiểm tra

Ông Lê Quang Tiến
Kế toán trưởng



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2015

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Quý 1 năm 2015 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015

Mẫu B03-CTCK

	Mã số	Giai đoạn từ 1/01/2015 đến 31/03/2015 VND	Giai đoạn từ 1/01/2014 đến 31/03/2014 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	43,841,227,036	41,814,976,788
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao và phân bổ	02	340,169,639	620,087,198
Trích lập/(hoàn nhập) chi phí dự phòng	03	4,595,468,141	428,204,665
Lỗi từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		
Lãi thuần từ hoạt động đầu tư	05	(6,153,389,824)	(44,789,979,730)
Chi phí lãi vay	06	3,076,877,813	65,114,132
Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	45,700,352,805	(1,861,596,947)
Biến động các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	09	(42,749,594,016)	(14,714,765,928)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	22,180,366,406	2,520,827,905
Tiền lãi vay đã trả	13	(3,074,937,257)	(48,950,827)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,847,857,596)	(11,665,220,367)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	12,208,330,342	(25,769,706,164)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(70,972,500)	(43,000,000)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	-	-
Tiền chi mua chứng khoán nợ và chứng khoán vốn	23	(36,704,000,000)	(2,122,311,158)
Tiền thu hồi từ bán lại chứng khoán nợ và chứng khoán vốn	24		38,368,780,814
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	27	7,400,000,000	-
Tiền thu lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	619,813,150	6,091,590,949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(28,755,159,350)	42,295,060,605

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Quý 1 năm 2015 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015 (tiếp theo)

Mẫu B03-CTCK

	Mã số	Giai đoạn từ 1/01/2015 đến 31/03/2015 VND	Giai đoạn từ 1/01/2014 đến 31/03/2014 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền vay ngắn hạn nhận được	33	442,299,242,888	6,765,000,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(448,839,242,888)	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(60,380,800)	(23,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6,600,380,800)	6,741,400,000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(23,147,209,808)	23,266,754,441
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	75,380,447,845	246,169,430,143
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (Thuyết minh 5)	70	52,233,238,037	269,436,184,584

Người lập

Người kiểm tra

Người duyệt

Bà Nguyễn Thị Vân
Kế toán tổng hợp



Ông Lê Quang Tiến
Kế toán trưởng



Bà Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2015

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này.

