

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn		74,555,767,518	70,019,178,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	7,400,250,040	2,241,908,140
1. Tiền	V.01	7,400,250,040	2,241,908,140
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.04	163,254,731	499,689,664
1. Đầu tư ngắn hạn		1,934,804,561	1,944,154,561
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(1,771,549,830)	(1,444,464,897)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		59,155,479,247	58,403,419,937
1. Phải thu của khách hàng		107,000,000	63,000,000
2. Trả trước cho người bán		438,635,677	302,350,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán		9,368,574,969	17,739,570,959
5. Các khoản phải thu khác		49,241,268,601	40,298,498,301
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)		-	-
IV. Hàng tồn kho	V.02	-	-
1. Hàng tồn kho		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		7,836,783,500	8,874,161,117
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		48,705,932	32,520,223
2. Thuế GTGT được khấu trừ		71,813,205	13,464,399
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác		7,716,264,363	8,828,176,495
B. Tài sản dài hạn		11,003,938,201	11,951,306,736
I. Các khoản phải thu dài hạn	V.11	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
4. Phải thu dài hạn khác		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
II. Tài sản cố định		1,804,374,917	2,783,349,360
1. Tài sản cố định hữu hình	V.05	525,534,220	956,770,116
- Nguyên giá		3,533,680,043	4,079,658,021
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3,008,145,823)	(3,122,887,905)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	V.06	1,278,840,697	1,826,579,244
- Nguyên giá		3,295,380,575	3,323,759,325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,016,539,878)	(1,497,180,081)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang		-	-
III. Bất động sản đầu tư		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		7,090,000,000	7,090,000,000
1. Đầu tư vào công ty con		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		7,090,000,000	7,090,000,000

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)		-	-
V. Tài sản dài hạn khác		2,109,563,284	2,077,957,376
1. Chi phí trả trước dài hạn	V.07	487,850,689	456,244,781
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.09	-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	V.10	1,381,712,795	1,381,712,795
4. Tài sản dài hạn khác		239,999,800	239,999,800
VI. Lợi thế thương mại		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)		85,559,705,719	81,970,485,594
Nguồn Vốn		-	-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)		8,661,868,880	6,245,997,239
I. Nợ ngắn hạn		8,661,868,880	6,240,580,889
1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	-	1,393,500,000
2. Phải trả người bán		370,453,654	2,104,294,401
3. Người mua ứng trước		100,000,000	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.08	185,796,525	15,701,345
5. Phải trả người lao động		573,725,855	315,000,769
6. Chi phí phải trả	V.12	37,552,006	54,719,901
7. Phải trả nội bộ		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.13	29,186,301	794,124,164
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán		7,232,776,600	1,388,273,007
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		73,077,939	76,133,969
11. Phải trả tổ chức thanh toán chứng khoán		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	-
12. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ		-	-
13. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		59,300,000	98,833,333
14. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
II. Nợ dài hạn		-	5,416,350
1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
3. Phải trả dài hạn khác		-	-
4. Vay và Nợ dài hạn	V.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V209	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	5,416,350
7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư		-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)		76,897,836,839	75,724,488,355
I. Vốn chủ sở hữu	V.16	76,897,836,839	75,724,488,355
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		96,000,000,000	96,000,000,000
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		-	-

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7. Quỹ đầu tư phát triển		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(19,102,163,161)	(20,275,511,645)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		85,559,705,719	81,970,485,594
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán		-	-
6. Chứng khoán lưu ký		3,322,981,060,000	2,525,065,060,000
6.1 Chứng khoán giao dịch		3,322,981,060,000	2,525,065,060,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký		139,290,000	140,290,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước		3,322,841,770,000	2,524,924,770,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài		-	-
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác		-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		-	-
6.3 Chứng khoán cầm cố		-	-
6.4 Chứng khoán tạm giữ		-	-
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán		-	-
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút		-	-
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch		-	-
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		-	-
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết		-	-
7.1 . Chứng khoán giao dịch		-	-
7.2 . Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán		-	-
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá		-	-

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Đức Tùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Công Khanh

110/11000101

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu	2,476,145,593	1,053,654,557	11,673,511,036	7,808,339,431
Trong đó:				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	356,807,130	389,063,131	2,116,701,300	2.167.755.143
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp	-	2,406,370	38,500	2.922.670
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	-	-	-	20,000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	-	-	40,000,000	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	9,464,668	2,228,770	24,967,136	4.533.282
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	-	-	-	1.772.351
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	-	-	-	-
- Doanh thu khác	2,109,873,795	659,956,286	9,491,804,100	5.631.335.985
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	11,744,778	-	64,860,309	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	2,464,400,815	1,053,654,557	11,608,650,727	7,808,339,431
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	196,906,412	398,154,474	1,887,993,368	5,361,112,387
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	2,267,494,403	655,500,083	9,720,657,359	2,447,227,044
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,982,487,918	1,897,335,760	8,208,949,632	9,117,964,991
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	285,006,485	(1,241,835,677)	1,511,707,727	(6,670,737,947)
8. Thu nhập khác	168,377,690	2,226,928,556	666,102,357	3,701,071,188
9. Chi phí khác	483,043,460	12,318,000	970,617,900	181,959,559
10. Lợi nhuận khác	-314,665,770	2,214,610,556	(304,515,543)	3,519,111,629
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	-	-	-	-
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(29,659,285)	972,774,879	1,207,192,184	(4,124,401,197)
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(29,659,285)	972,774,879	1,207,192,184	(4,124,401,197)
15.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-	-	-
15.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-	-	-	-
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	-	-	-	-

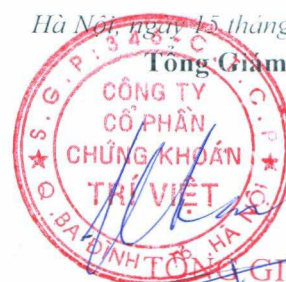
Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Tùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hàn Công Khanh

CÔNG TY: CP chứng khoán Trí Việt
 Địa chỉ: tầng 2 số 142 ĐỘ CẢN - Ba Đình - Hà Nội
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2013

Mẫu số

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		3,159,120,586	588,091,275
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(2,799,749,106)	(3,079,807,770)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		-	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		629,801,141,234	531,941,812,206
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(623,712,868,737)	(523,493,058,813)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		-	-
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		-	-
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(3,009,032,797)	(1,800,471,465)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(2,265,237,919)	(2,985,938,235)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	(2,897,956,127)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	-
12. Tiền thu khác	14		6,335,031,507	15,880,616,718
13. Tiền chi khác	15		(6,358,351,027)	(6,634,588,666)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,150,053,741	7,518,699,123
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		-	(41,112,847)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(13,185,545,850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,008,288,159	33,270,883,440
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(46,470,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	6,380,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	1,784,671,655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,008,288,159	(18,261,103,602)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	78,880,623,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(67,354,223,000)
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		-	11,526,400,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5,158,341,900	783,995,521
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,241,908,140	1,457,912,619
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7,400,250,040	2,241,908,140

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Tùng

Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2014



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Hàn Công Khanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
<i>Tiền</i>	7,400,250,040	3,042,143,865
Tiền mặt tại quỹ	87,022,744	2,000,873,440
Tiền gửi ngân hàng	7,313,227,296	22,709,414
Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	7,232,776,600	1,018,561,011
Cộng	7,400,250,040	3,042,143,865
5 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Đầu tư cổ phiếu	1,934,804,561	1,934,804,561
Chứng khoán thương mại	1,934,804,561	1,934,804,561
Chứng khoán niêm yết	1,934,804,561	1,934,804,561
Chứng khoán chưa niêm yết		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,771,549,830)	(1,771,549,830)
Cộng	163,254,731	163,254,731

5.1 . Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong Quý IV năm 2013

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (CP)</u>	<u>Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (VND)</u>
a) Cửa Công ty Chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
b) Cửa người đầu tư	20,306,005	146,291,442,900
- Cổ phiếu	20,306,005	146,291,442,900
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	20,306,005	146,291,442,900

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý IV năm 2013

6. Các khoản phải thu

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dư phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
1. Phải thu của khách hàng	63,000,000		44,000,000		107,000,000		
2. Phải thu hoạt động giao dịch CK	12,655,913,128	-	65,754,309,892	69,041,648,051	9,368,574,969	-	
- Phải thu của Sở (Trung tâm)	12,655,913,128		65,754,309,892	69,041,648,051	9,368,574,969		
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (6.1)	399,375,677		39,260,044		438,635,721		
3. Trả trước cho người bán	46,944,768,601		2,896,500,000	600,000,000	49,241,268,601		
5. Phải thu nội bộ							
6. Phải thu khác (6.2)							
Tổng cộng	60,063,057,406	-	68,694,809,892	69,641,648,051	59,155,479,291	-	

6.1 Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

Phải thu của khách hàng về Ứng trước tiền bán chứng khoán
 Phải thu của khách hàng về các hoạt động hỗ trợ thanh toán tiền mua CK
 Phải thu khác

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
	9,656,021	992,201,680
	9,358,918,948	11,663,711,448
	9,368,574,969	12,655,913,128

6.2 Phải thu khác

Tiền thu từ HĐ mua bán lại trái phiếu
 Phải thu về hợp đồng đầu tư
 Lê Thị Kim Huệ
 Phạm Thành Thái Lĩnh
 Phải thu sửa lỗi kỹ thuật
 Phải thu khác

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
	2,395,000,000	37,395,000,000
	37,346,500,000	
	129,798,260	129,798,260
	4,231,434,268	4,231,434,268
	314,075,950	314,075,950
	4,824,460,123	4,824,460,123
	49,241,268,601	46,894,768,601

	31/12/2013	31/10/2013
	VND	VND
Tạm ứng	7,716,264,363	7,611,356,719
Cộng	7,716,264,363	7,611,356,719

8 . Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tài sản cố định khác	Cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư tại ngày 01/10/2013	3,533,680,043			3,533,680,043
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-
- Mua sắm mới				
- Tặng khác				
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số dư tại ngày 31/12/2013	3,533,680,043	-	-	3,533,680,043
II. Giá trị HM lũy kế				
1. Số dư tại ngày 01/10/2013	2,932,244,591			2,932,244,591
2. Số tăng trong kỳ	75,901,232	-	-	75,901,232
- Trích khấu hao	75,901,232			75,901,232
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, NB				
4. Số dư tại ngày 31/12/2013	3,008,145,823	-	-	3,008,145,823
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày 01/10/2013	601,435,452	-	-	601,435,452
2. Tại ngày 31/12/2013	525,534,220	-	-	525,534,220

9 . Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm	Cộng
I. Nguyên giá			
1. Số dư tại ngày 01/10/2013	461,890,750	2,833,489,825	3,295,380,575
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm mới			
- Tặng khác			
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
4. Số dư tại ngày 31/12/2013	461,890,750	2,833,489,825	3,295,380,575
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế			
1. Số dư tại ngày 01/10/2013	461,890,750	1,413,391,674	1,875,282,424
2. Số tăng trong kỳ	-	141,257,454	141,257,454
- Trích khấu hao		141,257,454	141,257,454
- Tặng khác			
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
4. Số dư tại ngày 31/12/2013	461,890,750	1,554,649,128	2,016,539,878
III. Giá trị còn lại			
1. Tại ngày 01/10/2013	-	1,420,098,151	1,420,098,151
2. Tại ngày 31/12/2013	-	1,278,840,697	1,278,840,697

10 . Chi phí trả trước dài hạn

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn khác	487,850,689	457,850,689
Cộng	487,850,689	457,850,689

11 . Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	911,549,144	911,549,144
- Tiền lãi phân bổ trong năm	350,163,651	350,163,651
Cộng	1,381,712,795	1,381,712,795

12 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Thuế GTGT	5,780,983	4,452,486
Thuế thu nhập cá nhân	180,015,542	105,795,435
Cộng	185,796,525	110,247,921

14 . Chi phí phải trả

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Trích trước chi phí lãi vay	37,552,006	37,552,006
Cộng	37,552,006	37,552,006

15 . Đầu tư liên doanh, liên kết

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Công ty Cổ phần kinh doanh Hòa Bình	3,590,000,000	2,590,000,000
Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Thúy Dương		2,500,000,000
Công ty CP Thương mại và xây lắp 368	3,500,000,000	
Công ty CP Phát triển TM và chuyển giao Công Nghệ AD		2,000,000,000
Cộng	7,090,000,000	7,090,000,000

11/11/2013

16. VỐN CHỦ SỞ HỮU

16.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
	Năm trước	Năm nay	Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012		Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013		Ngày 31/12/2012	Ngày 31/12/2013
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96,000,000,000	96,000,000,000					96,000,000,000	96,000,000,000
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								
8. Quỹ dự phòng tài chính								
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu								
10. Lợi nhuận chưa phân phối	(17,261,015,656)	(20,275,511,645)	3,014,495,989	2,247,905,891	1,074,557,407	(20,275,511,645)	(19,102,163,163)	76,897,836,836
Cộng	78,738,984,344	75,724,488,355	3,014,495,989	2,247,905,891	1,074,557,407	75,724,488,355	76,897,836,836	76,897,836,836

16.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh			Số vốn góp đến 31/12/2013
	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số vốn góp VND	Số vốn góp VND
Cổ đông sáng lập	9,600,000	100%	96,000,000,000	96,000,000,000
Phạm Thanh Tùng	982,311	10.2%	9,823,110,000	9,823,110,000
Nguyễn Thị Phương Vân	895,600	9.33%	8,956,000,000	8,956,000,000
Lê Việt	1,920,000	20%	19,200,000,000	19,200,000,000
Phạm Thành Trực	1,315,096	13.7%	13,150,960,000	13,150,960,000
Phạm Thị Thanh Huyền	1,217,129	12.7%	12,171,290,000	12,171,290,000
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghi	280,000	2.92%	2,800,000,000	2,800,000,000
Hoàng Phương Thảo	140,000	1.46%	1,400,000,000	1,400,000,000
Lê Thanh Nga	420,050	4.38%	4,200,500,000	4,200,500,000
Đỗ Thanh Hà	450,600	4.69%	4,506,000,000	4,506,000,000
Trần Ngọc Phong	423,500	4.41%	4,235,000,000	4,235,000,000
Đào Công Quyết	405,000	4.22%	4,050,000,000	4,050,000,000
Nguyễn Đức Anh Tuấn	55,714	0.58%	557,140,000	557,140,000
Nguyễn Tuấn Thành	5,000	0.05%	50,000,000	50,000,000
Dương Hồng Hà	10,000	0.10%	100,000,000	100,000,000
Ngô Thu Hà	210,000	2.19%	2,100,000,000	2,100,000,000
Đặng Mai Anh	100,000	1.04%	1,000,000,000	1,000,000,000
Trần Mỹ Sơn	100,000	1.04%	1,000,000,000	1,000,000,000
Vũ Ngọc Ánh	120,000	1.25%	1,200,000,000	1,200,000,000
Đinh Thị Kim Tuyền	100,000	1.04%	1,000,000,000	1,000,000,000
Hán Công Khanh	20,000	0.21%	200,000,000	200,000,000
Vũ Châu Dân	430,000	4.48%	4,300,000,000	4,300,000,000
Cộng	9,600,000	100%	96,000,000,000	96,000,000,000

17 . Các khoản phải trả, phải nộp khác

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	228,325,501	228,325,501
Tiền nhận đặt cọc văn phòng	329,100,000	329,100,000
Đỗ Phương Anh	810,321,687	810,321,687
Phải trả khác	556,208,494	556,208,494
Cộng	1,923,955,682	1,923,955,682

18 . Những thông tin bổ sung khác

Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	31/12/2013	01/10/2013
	VND	VND
Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	7,232,776,600	1,018,561,011
	7,232,776,600	1,018,561,011

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Đức Tùng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hán Công Khanh