

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2 - Số 142 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2014




Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	88,144,143,271	76,087,341,810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	23,978,271,645	7,515,524,306
1. Tiền	111	23,978,271,645	7,515,524,306
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	74,029,598	90,743,998
1. Đầu tư ngắn hạn	121	1,934,804,561	1,934,804,561
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(1,860,774,963)	(1,844,060,563)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	52,209,043,477	56,634,398,265
1. Phải thu khách hàng	131	8,868,951,545	8,202,951,545
2. Trả trước cho người bán	132	397,687,677	360,031,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	328,353,429	1,112,638,120
5. Các khoản phải thu khác	138	42,926,227,576	47,270,953,673
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(312,176,750)	(312,176,750)
IV. Hàng tồn kho	140		
1. Hàng tồn kho	141		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	11,882,798,551	11,846,675,241
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	77,300,000	233,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	105,019,356	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	11,700,479,195	11,613,675,241
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	15,812,881,376	16,025,840,027
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	1,193,022,504	1,405,981,155
1. Tài sản cố định hữu hình	221	357,162,130	428,863,327
- Nguyên giá	222	3,002,563,913	3,002,563,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(2,645,401,783)	(2,573,700,586)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	835,860,374	977,117,828
- Nguyên giá	228	3,295,380,575	3,295,380,575
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2,459,520,201)	(2,318,262,747)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12,630,000,000	12,630,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	12,630,000,000	12,630,000,000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253	-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-

Handwritten signature

V. Tài sản dài hạn khác	260	1,989,858,872	1,989,858,872
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	270,255,475	270,255,475
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	1,535,873,397	1,535,873,397
4. Tài sản dài hạn khác	268	183,730,000	183,730,000
VI. Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270	103,957,024,647	92,113,181,837
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	21,555,611,486	11,803,538,031
I. Nợ ngắn hạn	310	21,555,611,486	11,803,538,031
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-
2. Phải trả người bán	312	444,400,864	713,137,729
3. Người mua trả tiền trước	313	100,000,000	100,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,294,240,655	1,152,605,329
5. Phải trả người lao động	315	281,300,207	210,568,033
6. Chi phí phải trả	316	-	61,734,592
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	1,370,060,629	2,410,774,092
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	17,992,586,192	7,081,640,317
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	73,022,939	73,077,939
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	-	-
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	-	-
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
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 công nghệ	339	-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	-	-
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341	-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	82,401,413,161	80,309,643,806
I. Vốn chủ sở hữu	410	82,401,413,161	80,309,643,806
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	96,000,000,000	96,000,000,000
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	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(13,598,586,839)	(15,690,356,194)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	103,957,024,647	92,113,181,837

Kế toán trưởng

 Lê Thị Thái Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc

 Phạm Thanh Tùng

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt

Địa chỉ:

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2014

Mẫu số

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Quý năm nay	Quý 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	01	3,259,121,165	2,484,474,479	11,143,811,475	9,165,109,442
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	407,431,496	235,283,514	1,534,390,631	1,727,638,169
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		-		38,500
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		-		
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		-		
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		40,000,000		40,000,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	31,385,416	10,894,347	47,537,125	15,502,468
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-		
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-		
- Doanh thu khác	01.9	2,820,304,253	2,198,296,618	9,561,883,719	7,381,930,305
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		7,671,155	7,903,234	53,115,531
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10	3,259,121,165	2,476,803,324	11,135,908,241	9,111,993,911
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	318,146,309	298,057,192	986,869,540	1,691,086,956
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20	2,940,974,856	2,178,746,132	10,149,038,701	7,420,906,955
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,446,544,556	1,937,296,909	4,467,568,308	6,226,461,714
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1,494,430,300	241,449,223	5,681,470,393	1,194,445,241
8. Thu nhập khác	31	657,278,436	171,263,677	1,259,650,831	497,724,667
9. Chi phí khác	32	59,939,382	275,913,210	1,115,039,075	487,574,440
10. Lợi nhuận khác	40	597,339,054	(104,649,533)	144,611,756	10,150,227
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	45				
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2,091,769,354	136,799,690	5,826,082,149	1,204,595,468
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,091,769,354	136,799,690	5,826,082,149	1,204,595,468
15.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
15.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				

Kế toán trưởng



Lê Thị Thái Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng

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

Chi tiêu	Mã	TM	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này (Năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		62,841,827	2,291,322,625	677,936,797	2,484,474,479
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(150,086,806)	(1,072,973,294)	(2,275,622,486)	(2,235,354,101)
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05		-	-	-	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		479,167,150,858	98,411,471,846	1,379,969,339,713	352,496,288,753
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(469,375,541,738)	(97,462,361,420)	(1,367,443,643,186)	(349,104,052,193)
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		(737,656,000)	400,010,000	(1,070,312,000)	(2,035,372,797)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(527,877,467)	100,000,000	(1,792,119,982)	(1,659,066,744)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	-	-	-
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	141,986,571	-	-
12. Tiền thu khác	14		8,946,292,189	(3,802,100,930)	20,822,398,839	5,681,286,824
13. Tiền chi khác	15		(922,375,524)	-	(12,180,157,830)	(5,548,918,496)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,462,747,339	(992,644,602)	16,707,819,865	79,285,725
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 cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	130,947,706	5,410,201,740	720,950,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	(5,540,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	(25,993,937)	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	104,953,769	(129,798,260)	720,950,000
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		-	(36,831,584,000)	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	38,225,084,000	-	-
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		-	1,393,500,000	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		16,462,747,339	505,809,167	16,578,021,605	800,235,725
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,515,524,306	2,536,334,698	7,400,250,040	2,241,908,140
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		23,978,271,645	3,042,143,865	23,978,271,645	3,042,143,865

Kế toán trưởng

Lê Thị Thái Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	9/30/2014 VND	6/30/2014 VND
Tiền	23,978,271,645	7,515,524,306
Tiền mặt tại quỹ	174,961,864	66,572,385
Tiền gửi ngân hàng	23,803,309,781	7,448,951,921
<i>Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán</i>	<i>17,992,296,253</i>	<i>7,081,640,293</i>
Cộng	23,978,271,645	7,515,524,306

2 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	9/30/2014 VND	6/30/2014 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
<i>Chứng khoán niêm yết</i>	<i>1,934,804,561</i>	<i>1,934,804,561</i>
<i>Chứng khoán chưa niêm yết</i>		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,860,774,963)	(1,844,060,563)
Cộng	74,029,598	90,743,998

Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong Quý III năm 2014

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (CP)	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý (VND)
a) Của Công ty Chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
b) Của người đầu tư	15,384,108	178,765,855,900
- Cổ phiếu	15,384,108	178,765,855,900
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	15,384,108	178,765,855,900

H. T. K. VI. T. T. H.

Handwritten signature

2. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Tăng		Giảm		Cuối quý	Đầu năm
					Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm		
I. Chứng khoán T/mại	21,129	21,129	1,934,804,561	1,934,804,561	324,602	278,469	1,860,774,963	1,854,837,130	74,354,200	80,245,900
1. Cổ phiếu niêm yết	21,129	21,129	1,934,804,561	1,934,804,561	324,602	278,469	1,860,774,963	1,854,837,130	74,354,200	80,245,900
II. Chứng khoán đầu tư										
1. CK sẵn sàng để bán										
2. CK nắm giữ đến ngày đáo hạn										
III. Đầu tư góp vốn	1,263,000	709,000	12,630,000,000	7,090,000,000					12,630,000,000	7,090,000,000
Cty CP Phát triển TM và chuyển giao công nghệ AD	200,000	200,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000
Công ty CP xây lắp 368	450,000	250,000	4,500,000,000	2,500,000,000					4,500,000,000	2,500,000,000
Công ty CP kinh doanh Hòa Bình	450,000	259,000	4,500,000,000	2,590,000,000					4,500,000,000	2,590,000,000
Công ty CP Kỹ thuật XD ATENA	163,000		1,630,000,000	-					1,630,000,000	-
IV. Đầu tư tài chính khác										

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
A	1		2	3	4	5		6	7
1. Phải thu của khách hàng	8,202,951,545			666,000,000	-	8,868,951,545			
2. Phải thu hoạt động giao dịch CK	1,112,638,120			62,121,285,885	62,905,570,576	328,353,429			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (3.1)	1,112,638,120			62,121,285,885	62,905,570,576	328,353,429			
3. Trả trước cho người bán	360,031,677			37,656,000		397,687,677			
6. Phải thu khác (3.2)	47,270,953,673			11,970,341,205	16,315,067,302	42,926,227,576			
Tổng cộng	56,946,575,015			74,757,627,090	79,220,637,878	52,521,220,227			

3.1 Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Phải thu của khách hàng về Ứng trước tiền bán chứng khoán	328,353,429	1,112,638,120
Phải thu của khách hàng về các hoạt động hỗ trợ thanh toán tiền mua CK		
Phải thu khác		
	328,353,429	1,112,638,120

3.2 Phải thu khác

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Tiền thu từ HĐ mua bán lại trái phiếu	21,440,000,000	20,000,000,000
Đặt cọc mua văn phòng	15,000,000,000	15,000,000,000
Phạm Thành Thái Lĩnh	4,201,434,268	4,201,434,268
Phải thu sửa lỗi kỹ thuật	314,075,950	314,075,950
Phải thu khác trong đó:	1,970,717,358	7,755,443,455
Mai Thị Mận		3,000,000,000
Nguyễn Thị Thắm		1,155,000,000
Thu lãi hợp tác kinh doanh	629,317,358	2,256,670,130
Phải thu khác	1,341,400,000	1,343,773,326
	42,926,227,576	47,270,953,673

Handwritten signature

4 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Tạm ứng	11,700,479,195	11,613,675,241
Cộng	11,700,479,195	11,613,675,241

5 . 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 đầu kỳ	2,567,849,765		434,714,148	3,002,563,913
2. Số tăng trong kỳ	-		-	-
- Mua sắm mới				-
- Tặng khác				-
3. Số giảm trong kỳ	-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
4. Số dư cuối kỳ	2,567,849,765		434,714,148	3,002,563,913
II. Giá trị HM lũy kế				
1. Số dư đầu kỳ	2,573,700,586			2,573,700,586
2. Số tăng trong kỳ	71,701,197			71,701,197
- Trích khấu hao	71,701,197			71,701,197
3. Số giảm trong kỳ	-			-
- Thanh lý, NB				-
4. Số dư cuối kỳ	2,645,401,783		-	2,645,401,783
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày 30/06/2014				428,863,327
2. Tại ngày 30/09/2014				357,162,130

6 . TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH			
Chỉ tiêu	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá			
1. Số dư đầu kỳ	2,861,868,575	433,512,000	3,295,380,575
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm mới			-
- Tặng khác			-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	2,861,868,575	433,512,000	3,295,380,575
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu kỳ	2,318,262,747		2,318,262,747
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 cuối kỳ	2,459,520,201	-	2,459,520,201
III. Giá trị còn lại			
1. Tại ngày 30/06/2014			977,117,828
2. Tại ngày 30/09/2014			835,860,374

Handwritten signature

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn khác	270,255,475	270,255,475
Cộng	270,255,475	270,255,475

8 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	794,797,787	737,706,878
Thuế thu nhập cá nhân	499,442,868	414,898,451
Cộng	1,294,240,655	1,152,605,329

9 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Chi phí phải trả	61,734,592	61,734,592
Cộng	61,734,592	61,734,592

Handwritten signature and red stamp

10. VỐN CHỦ SỞ HỮU

10.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
	Kỳ trước	Kỳ này	Từ ngày 01/07/2013 đến 30/09/2013		Từ ngày 01/07/2014 đến 30/09/2014		Ngày 30/09/2013	Ngày 30/09/2014
			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	(20,275,511,645)	(15,690,356,194)	2,027,471,757	824,377,589	2,220,069,760	128,300,405	(19,072,417,477)	(13,598,586,839)
Cộng	75,724,488,355	80,309,643,806	2,027,471,757	824,377,589	2,220,069,760	128,300,405	76,927,582,523	82,401,413,161

10.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh			Số vốn góp đến 30/09/2014
	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
Công ty CP Quản lý Đầu Tư Trí Việt	7,209,930	75.1%	72,099,300,000	72,099,300,000
Nguyễn Thị Phương Vân	895,600	9.33%	8,956,000,000	8,956,000,000
Lê Việt	140,256	1%	1,402,560,000	1,402,560,000
Phạm Thành Trục	-	0.0%	-	-
Phạm Thị Thanh Huyền	-	0.0%	-	-
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Ngự	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	-	0.00%	-	-
Đỗ Thanh Hà	-	0.00%	-	-
Trần Ngọc Phong	423,500	4.41%	4,235,000,000	4,235,000,000
Đào Công Quyết	-	0.00%	-	-
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	-	0.00%	-	-
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	-	0.00%	-	-
Cộng	9,600,000	100%	96,000,000,000	96,000,000,000

11 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

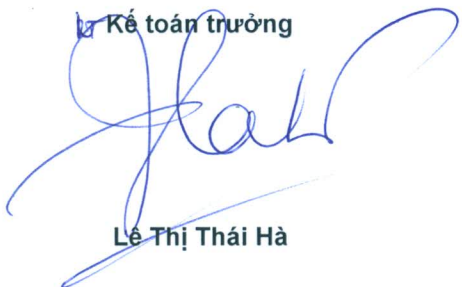
	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	33,613,348	-
Tiền nhận đặt cọc văn phòng	329,100,000	329,100,000
Phải trả khác	1,007,347,281	2,081,674,092
Cộng	1,370,060,629	2,410,774,092

12 . NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

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

	9/30/2014	6/30/2014
	VND	VND
Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	17,992,296,253	7,081,640,293
	17,992,296,253	7,081,640,293

Kế toán trưởng



Lê Thị Thái Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng