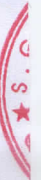


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2 - Số 142 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015




CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|-------------|------------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 104,825,480,926 | 85,017,861,457 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 43,213,125,969 | 23,978,271,645 |
| 1. Tiền | 111 | 43,213,125,969 | 23,978,271,645 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 74,724,057 | 74,029,598 |
| 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 | (1,860,080,504) | (1,860,774,963) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 53,470,880,848 | 48,224,091,932 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | 803,000,000 | 729,000,000 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | 260,375,677 | 397,687,677 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 135 | 11,455,683,075 | 328,353,429 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | 41,263,998,846 | 47,081,227,576 |
| 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 | 8,066,750,052 | 12,741,468,282 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 174,008,335 | 77,300,000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 90,322,890 | 105,019,356 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | 1,582,700 | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ | 157 | | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 7,800,836,127 | 12,559,148,926 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 10,153,678,220 | 15,812,881,376 |
| 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 | 1,152,435,666 | 1,193,022,504 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 332,084,598 | 357,162,130 |
| - Nguyên giá | 222 | 3,002,563,913 | 3,002,563,913 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (2,670,479,315) | (2,645,401,783) |
| 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 | 820,351,068 | 835,860,374 |
| - Nguyên giá | 228 | 3,420,900,575 | 3,295,380,575 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (2,600,549,507) | (2,459,520,201) |
| 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 | 7,030,000,000 | 12,630,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 7,030,000,000 | 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 | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 1,971,242,554 | 1,989,858,872 |

| | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 163,437,061 | 270,255,475 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - |
| 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 263 | 1,624,075,493 | 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 | 114,979,159,146 | 100,830,742,833 |
| NGUỒN VỐN | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 33,339,227,491 | 20,783,408,947 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 33,339,227,491 | 20,783,408,947 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | 255,180,335 | 444,400,864 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | - | 100,000,000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 880,049,913 | 554,245,060 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | 11,757,929 | 281,300,207 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | - | - |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | - | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 962,078,519 | 1,337,853,685 |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | 31,157,148,858 | 17,992,586,192 |
| 10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321 | 73,011,937 | 73,022,939 |
| 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 | 81,639,931,655 | 80,047,333,886 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 81,639,931,655 | 80,047,333,886 |
| 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 | (14,360,068,345) | (15,952,666,114) |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | - | - |
| C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIẾU SỐ | 439 | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 114,979,159,146 | 100,830,742,833 |

Kế toán trưởng


Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015



CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ 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 | 355,112,596 | 6,135,233,930 | 11,498,924,071 | 15,948,889,057 |
| Trong đó: | | | | | |
| - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 01.1 | 1,792,203,716 | 356,807,130 | 3,326,594,347 | 2,082,364,099 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | | | | 40,000,000 |
| - 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 | 181,818,182 | | 181,818,182 | |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán | 01.6 | -9,036,935 | 9,378,269 | 38,500,190 | 24,880,737 |
| - 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 | -1,609,872,367 | 5,769,048,531 | 7,952,011,352 | 13,801,644,221 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - | 7,411,700,728 | 7,903,234 | 7,464,816,259 |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 10 | 355,112,596 | -1,276,466,798 | 11,491,020,837 | 8,484,072,798 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | 1,094,971,210 | 546,923,481 | 1,998,333,391 | 2,238,057,422 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 20 | -739,858,614 | -1,823,390,279 | 9,492,687,446 | 6,246,015,376 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 1,065,573,364 | 2,219,160,686 | 5,533,141,671 | 8,451,038,750 |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | -1,805,431,978 | -4,042,550,965 | 3,959,545,775 | (2,205,023,374) |
| 8. Thu nhập khác | 31 | 3,462,351,187 | 278,386,963 | 4,722,002,018 | 781,527,980 |
| 9. Chi phí khác | 32 | 64,321,440 | 483,043,460 | 371,991,199 | 970,617,900 |
| 10. Lợi nhuận khác | 40 | 3,398,029,747 | -204,656,497 | 4,350,010,819 | (189,089,920) |
| 11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết | 45 | | | | |
| 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 1,592,597,769 | (4,247,207,462) | 8,309,556,594 | (2,394,113,294) |
| 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 | 1,592,597,769 | (4,247,207,462) | 8,309,556,594 | (2,394,113,294) |
| 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



Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng

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

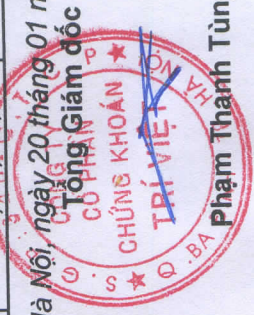
| Chỉ tiêu | Mã | TM | Quý 4 năm nay | Quý 4 năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này (Năm) |
|--|-----------|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 01 | | 1,610,626,798 | 65,346,107 | 642,074,377 | 120,121,716 |
| 2. Tiền chi hoạt động kinh doanh | 02 | | 251,798,925 | 129,168,045 | 928,255,957 | 932,834,444 |
| 3. Tiền chi nộp Thuế hỗ trợ thanh toán | 05 | | - | - | - | - |
| 4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng | 06 | | 506,294,646,442 | 277,304,852,481 | 1,889,201,017,572 | 554,587,530,826 |
| 5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng | 07 | | 502,094,513,011 | 270,697,207,271 | 1,869,496,569,177 | 529,977,454,864 |
| 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 | | 773,462,231 | 973,660,000 | 1,798,292,000 | 3,372,507,000 |
| 9. Tiền chi trả cho người lao động | 11 | | 918,040,559 | 738,171,175 | 2,710,160,541 | 3,282,167,587 |
| 10. Tiền chi trả lãi vay | 12 | | - | - | - | - |
| 11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 13 | | - | - | - | - |
| 12. Tiền thu khác | 14 | | 24,352,180,596 | 589,663,700 | 59,710,159,419 | 21,579,860,460 |
| 13. Tiền chi khác | 15 | | 15,931,770,684 | 3,214,295,728 | 30,083,195,151 | 16,163,698,761 |
| 13. Tiền chi khác | 20 | | 12,287,868,426 | 2,207,360,069 | 44,536,778,542 | 22,558,850,346 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 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 | | - | 60,559,508 | 601,797,977 | 87,533,961 |
| 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | 5,600,000,000 | - | 5,600,000,000 | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | - | - | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 5,600,000,000 | 60,559,508 | 661,797,977 | 87,533,961 |
| 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 do | 32 | | - | - | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 1,346,985,898 | 3,121,710,092 | 4,640,417,809 | 33,824,665,150 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | - | 1,184,206,700 | - | 37,882,266,534 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế 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 | | 1,346,985,898 | 1,937,503,392 | 4,640,417,809 | (4,057,601,384) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 19,234,854,324 | 4,205,422,969 | 49,838,994,328 | 18,588,782,923 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 23,978,271,645 | 18,042,143,865 | 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 | | 43,213,125,969 | 7,400,250,040 | 43,213,125,969 | 7,400,250,040 |

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015



Phạm Thanh Tùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

| 1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | 31/12/2014 VND | 30/09/2014 VND |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Tiền | 43,213,125,969 | 23,978,271,645 |
| Tiền mặt tại quỹ | 832,901 | 174,961,864 |
| Tiền gửi ngân hàng | 43,212,293,068 | 23,803,309,781 |
| <i>Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán</i> | 31,157,148,858 | 17,992,296,253 |
| Cộng | 43,213,125,969 | 23,978,271,645 |

| 2 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN | 31/12/2014 VND | 30/09/2014 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> | 1,934,804,561 | 1,934,804,561 |
| <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 IV 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 | | |
| - Cổ phiếu | 37,627,363 | 755,292,578,100 |
| - Trái phiếu | | |
| - Chứng chỉ quỹ | | |
| - Chứng khoán khác | | |
| Tổng cộng | 37,627,363 | 755,292,578,100 |

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU:

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Số đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số cuối kỳ | | | Số dự phòn g 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 | 729,000,000 | | | 1,778,000,000 | 1,604,000,000 | 903,000,000 | | | |
| 2. Phải thu hoạt động giao dịch CK | 328,353,429 | - | - | 338,536,503,077 | 327,409,173,431 | 11,455,683,075 | | | |
| - Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (3.1) | 328,353,429 | | | 338,536,503,077 | 327,409,173,431 | 11,455,683,075 | | | |
| 3. Trả trước cho người bán | 397,687,677 | | | 212,008,000 | 382,320,000 | 227,375,677 | | | |
| 6. Phải thu khác (3.2) | 47,081,227,576 | | | 3,520,893,493 | 9,338,122,223 | 41,263,998,846 | | | |
| Tổng cộng | 48,536,268,682 | | | 344,047,404,570 | | 53,850,057,598 | | | |

3.1 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

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|--|-----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| | 11,455,683,075 | 328,353,429 |
| | - | - |
| | 11,455,683,075 | 328,353,429 |

3.2 Phải thu khác

Tiền thu từ HĐ mua bán lại trái phiếu
Đặt cọc mua văn phòng
Phạm Thành Thái Lính
Phải thu sửa lỗi kỹ thuật
Phải thu khác trong đó:

Thu lãi hợp tác kinh doanh
Phải thu khác

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| | 20,000,000,000 | 21,440,000,000 |
| | 13,400,000,000 | 15,000,000,000 |
| | 4,201,434,268 | 4,201,434,268 |
| | 314,075,950 | 314,075,950 |
| | 3,348,488,628 | 6,125,717,358 |
| | 118,673,970 | 118,673,970 |
| | 3,229,814,658 | 6,007,043,388 |
| | 41,263,998,846 | 47,081,227,576 |

4 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

| | 31/12/2014 VND | 30/09/2014 VND |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| Tạm ứng | 7,800,836,127 | 12,559,148,926 |
| Cộng | 7,800,836,127 | 12,559,148,926 |

5 . TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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 | 2,645,401,783 | | | 2,645,401,783 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 25,077,532 | | - | 25,077,532 |
| - Trích khấu hao | 25,077,532 | | - | 25,077,532 |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | | - | - |
| - Thanh lý, NB | - | | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 2,670,479,315 | | - | 2,670,479,315 |
| III. Giá trị còn lại | | | | |
| 1. Tại ngày 01/10/2014 | (77,552,018) | | 434,714,148 | 357,162,130 |
| 2. Tại ngày 31/12/2014 | (102,629,550) | | 434,714,148 | 332,084,598 |

6 . TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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 | 125,520,000 | - | 125,520,000 |
| - Mua sắm mới | 125,520,000 | - | 125,520,000 |
| - Tặng khác | - | - | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 2,987,388,575 | 433,512,000 | 3,420,900,575 |
| II. Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 2,459,520,201 | | 2,459,520,201 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 141,029,306 | - | 141,029,306 |
| - Trích khấu hao | 141,029,306 | - | 141,029,306 |
| - Tặng khác | - | - | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 2,600,549,507 | - | 2,600,549,507 |
| III. Giá trị còn lại | | | |
| 1. Tại ngày 01/10/2014 | 402,348,374 | 433,512,000 | 835,860,374 |
| 2. Tại ngày 31/12/2014 | 386,839,068 | 433,512,000 | 820,351,068 |

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí trả trước dài hạn khác | <u>163,437,061</u> | <u>270,255,475</u> |
| Cộng | <u>163,437,061</u> | <u>270,255,475</u> |

8 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | VND | VND |
| Thuế GTGT | - | 54,802,192 |
| Thuế thu nhập cá nhân | <u>880,049,913</u> | <u>499,442,868</u> |
| Cộng | <u>880,049,913</u> | <u>554,245,060</u> |

9.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu

| | Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | | | Số vốn góp đến 31/12/2014 |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ % | Số vốn góp VND | Số vốn góp VND |
| Cổ đông sở hữu | 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 |
| 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 |
| Trần Ngọc Phong | 423,500 | 4.41% | 4,235,000,000 | 4,235,000,000 |
| 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 |
| 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 |
| Cộng | 9,600,000 | 100% | 96,000,000,000 | 96,000,000,000 |

10 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Bảo hiểm xã hội | - | 33,613,348 |
| Tiền nhận đặt cọc văn phòng | 329,100,000 | 329,100,000 |
| Phải trả khác | 632,978,519 | 975,140,337 |
| Cộng | 962,078,519 | 1,337,853,685 |

11 . NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC

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

| | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư | 31,157,148,858 | 17,992,586,192 |
| | 31,157,148,858 | 17,992,586,192 |

Kế toán trưởng



Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014



Phạm Thanh Tùng