

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2015**

**Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015**

**CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>94,127,318,853</b>	<b>104,471,987,360</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>49,631,871,674</b>	<b>43,213,125,969</b>
1. Tiền	111	49,631,871,674	43,213,125,969
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>15,629,624</b>	<b>84,563,824</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	74,154,561	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	(58,524,937)	(1,850,240,737)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>37,332,298,734</b>	<b>53,097,547,515</b>
1. Phải thu khách hàng	131	425,000,000	803,000,000
2. Trả trước cho người bán	132	717,451,443	260,375,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	5,695,504,132	11,455,683,075
5. Các khoản phải thu khác	138	30,806,519,909	40,890,665,513
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(312,176,750)	(312,176,750)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		
1. Hàng tồn kho	141		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>7,147,518,821</b>	<b>8,076,750,052</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	504,253,487	174,008,335
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	102,840,314	90,322,890
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	6,540,425,020	7,810,836,127
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>10,072,599,337</b>	<b>10,143,678,220</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	-	-
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	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1,029,511,400</b>	<b>1,152,435,666</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>301,970,136</b>	<b>332,084,598</b>
- Nguyên giá	222	3,002,563,913	3,002,563,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(2,700,593,777)	(2,670,479,315)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>727,541,264</b>	<b>820,351,068</b>
- Nguyên giá	228	3,420,900,575	3,420,900,575
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2,693,359,311)	(2,600,549,507)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>7,020,000,000</b>	<b>7,020,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
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	7,020,000,000	7,020,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-



<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2,023,087,937</b>	<b>1,971,242,554</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	163,437,061	163,437,061
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	1,675,920,876	1,624,075,493
4. Tài sản dài hạn khác	268	183,730,000	183,730,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>104,199,918,190</b>	<b>114,615,665,580</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>21,584,432,896</b>	<b>33,339,227,491</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>21,584,432,896</b>	<b>33,339,227,491</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-
2. Phải trả người bán	312	130,000,000	255,180,335
3. Người mua trả tiền trước	313	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,118,341,840	880,049,913
5. Phải trả người lao động	315	4,489,181	11,757,929
6. Chi phí phải trả	316	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	795,659,838	962,078,519
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	19,408,489,000	31,157,148,858
10. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	127,453,037	73,011,937
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	-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>82,615,485,294</b>	<b>81,276,438,089</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>82,615,485,294</b>	<b>81,276,438,089</b>
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	(13,384,514,706)	(14,723,561,911)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỞ</b>	<b>439</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>104,199,918,190</b>	<b>114,615,665,580</b>

Kế toán trưởng



Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015



Phạm Thanh Tùng



Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt

Địa chỉ:

Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2015

Mẫu số .....

**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)
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>1,889,555,781</b>	<b>4,280,428,096</b>	<b>1,889,555,781</b>	<b>4,280,428,096</b>
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,260,232,956	646,875,299	1,260,232,956	646,875,299
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp v	01.2		-	-	-
- 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		-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	10,127,332	9,186,809	10,127,332	9,186,809
- 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	619,195,493	3,624,365,988	619,195,493	3,624,365,988
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(7,028,224)	-	(7,028,224)
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>10</b>	<b>1,889,555,781</b>	<b>4,273,399,872</b>	<b>1,889,555,781</b>	<b>4,273,399,872</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	(113,745,906)	(210,522,891)	(113,745,906)	(210,522,891)
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1,775,809,875</b>	<b>4,062,876,981</b>	<b>1,775,809,875</b>	<b>4,062,876,981</b>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(1,050,687,764)	(1,616,625,997)	(1,050,687,764)	(1,616,625,997)
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>725,122,111</b>	<b>2,446,250,984</b>	<b>725,122,111</b>	<b>2,446,250,984</b>
8. Thu nhập khác	31	778,618,181	107,296,258	778,618,181	107,296,258
9. Chi phí khác	32	(164,693,087)	(116,207,018)	(164,693,087)	(116,207,018)
<b>10. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>613,925,094</b>	<b>(8,910,760)</b>	<b>613,925,094</b>	<b>(8,910,760)</b>
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	45			-	-
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>1,339,047,205</b>	<b>2,437,340,224</b>	<b>1,339,047,205</b>	<b>2,437,340,224</b>
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>1,339,047,205</b>	<b>2,437,340,224</b>	<b>1,339,047,205</b>	<b>2,437,340,224</b>
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	139	254	139	254

Người lập



Nguyễn Võ Tịnh Minh



Phạm Thanh Tùng



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

Chỉ tiêu	Mã	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này (Năm)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		608,325,002	65,360,998
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(111,173,563)	(415,524,910)
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05		51,845,383	
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		335,169,053,422	437,460,974,341
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(337,589,684,069)	(432,973,949,090)
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		(673,195,196)	(237,656,000)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(670,303,506)	(733,248,046)
10. Tiền chi trả lãi vay	12			
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	
12. Tiền thu khác	14		76,999,546,910	164,029,488
13. Tiền chi khác	15		(67,957,580,302)	(2,224,754,399)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,723,143,315</b>	<b>1,105,232,382</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		-	
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		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		695,602,390	16,720,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(16,720,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>695,602,390</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6,418,745,705</b>	<b>1,105,232,382</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43,213,125,969	7,400,250,040
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>49,631,871,674</b>	<b>8,505,482,422</b>

Người lập



Nguyễn Võ Tịnh Minh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	31/03/2015 VND	31/12/2014 VND
<b>Tiền</b>	<b>49,631,871,674</b>	<b>43,213,125,969</b>
Tiền mặt tại quỹ	402,202,785	832,901
Tiền gửi ngân hàng	49,229,668,889	43,212,293,068
<i>Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán</i>	<i>19,408,489,000</i>	<i>31,157,148,858</i>
<b>Cộng</b>	<b>49,631,871,674</b>	<b>43,213,125,969</b>

2 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/03/2015 VND	31/12/2014 VND
<b>Đầu tư cổ phiếu</b>	<b>74,154,561</b>	<b>1,934,804,561</b>
Chứng khoán thương mại	74,154,561	1,934,804,561
<i>Chứng khoán niêm yết</i>	<i>74,154,561</i>	<i>1,934,804,561</i>
<i>Chứng khoán chưa niêm yết</i>		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(58,524,937)	(1,850,240,737)
<b>Cộng</b>	<b>15,629,624</b>	<b>84,563,824</b>

. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong Quý I năm 2015

Chi 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)
<b>a) Của Công ty Chứng khoán</b>	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
<b>b) Của người đầu tư</b>	<b>24,517,064</b>	<b>428,446,627,200</b>
- Cổ phiếu	24,517,064	428,446,627,200
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>24,517,064</b>	<b>428,446,627,200</b>



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		
<b>I. Chứng khoán T/mại</b>	<b>21,129</b>	<b>21,129</b>	<b>74,154,561</b>	<b>1,934,804,561</b>	<b>425,602</b>	<b>363,202</b>	<b>58,524,937</b>	<b>1,850,240,737</b>	<b>16,055,226</b>	<b>84,927,026</b>
1. Cổ phiếu niêm yết	21,129	21,129	74,154,561	1,934,804,561	425,602	363,202	58,524,937	1,850,240,737	16,055,226	84,927,026
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>										
1. CK sẵn sàng để bán										
2. CK nắm giữ đến ngày đáo hạn										
<b>III. Đầu tư tài chính khác</b>	<b>702,000</b>	<b>702,000</b>	<b>7,020,000,000</b>	<b>7,020,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,020,000,000</b>	<b>7,020,000,000</b>
Cty CP Phát triển TM và chuyển giao công nghệ AD	90,000	90,000	900,000,000	900,000,000					900,000,000	900,000,000
Công ty CP kinh doanh Hòa Bình	449,000	449,000	4,490,000,000	4,490,000,000					4,490,000,000	4,490,000,000
Công ty CP Kỹ thuật XD ATENA	163,000	163,000	1,630,000,000	1,630,000,000					1,630,000,000	1,630,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>723,129</b>	<b>723,129</b>	<b>7,094,154,561</b>	<b>8,954,804,561</b>	<b>425,602</b>	<b>363,202</b>	<b>58,524,937</b>	<b>1,850,240,737</b>	<b>7,036,055,226</b>	<b>7,104,927,026</b>

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	803,000,000			222,000,000	600,000,000	425,000,000			
2. Phải thu hoạt động giao dịch CK	11,455,683,075	-	-	195,140,265,866	200,900,444,809	5,695,504,132			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (3.1)	11,455,683,075			195,140,265,866	200,900,444,809	5,695,504,132			
3. Trả trước cho người bán	260,375,677			514,761,314	57,685,548	717,451,443			
6. Phải thu khác (3.2)	40,890,665,513			44,146,842,268	54,230,987,872	30,806,519,909			
<b>Tổng cộng</b>	<b>53,409,724,265</b>			<b>240,023,869,448</b>		<b>37,644,475,484</b>			

3.1 Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
Phải thu của khách hàng về Ứng trước tiền bán chứng khoán	5,695,504,132	11,455,683,075
Phải thu của khách hàng về các hoạt động hỗ trợ thanh toán tiền mua CK	-	-
Phải thu khác		
	<b>5,695,504,132</b>	<b>11,455,683,075</b>

3.2 Phải thu khác

	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
Tiền thu từ HĐ mua bán lại trái phiếu Công ty TNHH Toàn Thiện	186,566,666	20,000,000,000
Phạm Thành Thái Linh	131,022,222	13,400,000,000
Phải thu sửa lỗi kỹ thuật Công ty Cổ phần Bất động sản Trí Việt	4,201,434,268	4,201,434,268
Công ty Cổ phần Kinh doanh Hòa Bình	314,075,950	314,075,950
Phải thu khác trong đó:	15,000,000,000	-
Thu lãi hợp tác kinh doanh	8,000,000,000	-
Phải thu khác	2,973,420,803	2,975,155,295
	118,673,970	118,673,970
	2,854,746,833	2,856,481,325
	<b>30,806,519,909</b>	<b>40,890,665,513</b>



4 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
Tạm ứng	6,540,425,020	7,810,836,127
<b>Cộng</b>	<b>6,540,425,020</b>	<b>7,810,836,127</b>

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
<b>I. Nguyên giá</b>				
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	-		-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,567,849,765</b>		<b>434,714,148</b>	<b>3,002,563,913</b>
<b>II. Giá trị HM lũy kế</b>				
1. Số dư đầu kỳ	2,282,985,095		387,494,220	2,670,479,315
2. Số tăng trong kỳ	22,849,857		7,264,605	30,114,462
- Trích khấu hao	22,849,857		7,264,605	30,114,462
- Tặng khác	-		-	-
3. Số giảm trong kỳ	-		-	-
- Thanh lý, NB	-		-	-
- Giảm khác	-		-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,305,834,952</b>		<b>394,758,825</b>	<b>2,700,593,777</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày 01/01/2015	284,864,670		47,219,928	332,084,598
2. Tại ngày 31/03/2015	262,014,813		39,955,323	301,970,136

6 . TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH			
Chỉ tiêu	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>			
1. Số dư đầu kỳ	2,987,388,575	433,512,000	3,420,900,575
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm mới	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,987,388,575</b>	<b>433,512,000</b>	<b>3,420,900,575</b>
<b>II. Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>			
1. Số dư đầu kỳ	2,600,549,507		2,600,549,507
2. Số tăng trong kỳ	92,809,804		92,809,804
- Trích khấu hao	92,809,804		92,809,804
- Tặng khác	-		-
3. Số giảm trong kỳ	-		-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,693,359,311</b>		<b>2,693,359,311</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Tại ngày 01/01/2015	386,839,068	433,512,000	820,351,068
2. Tại ngày 31/03/2015	294,029,264	433,512,000	727,541,264

**7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

	<b>31/03/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí trả trước dài hạn khác	<u>163,437,061</u>	<u>163,437,061</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>163,437,061</b></u>	<u><b>163,437,061</b></u>

**8 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	<b>31/03/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT	<u>3,577,300</u>	<u>-</u>
Thuế thu nhập cá nhân	1,114,764,540	880,049,913
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Cộng</b>	<u><b>1,118,341,840</b></u>	<u><b>880,049,913</b></u>



**9. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**9.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu**

Chi tiêu	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
	Kỳ trước	Kỳ này	Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014		Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015		Ngày 31/03/2014	Ngày 31/03/2015
			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	(23,042,958,272)	(14,723,561,911)	2,437,340,224		1,339,047,205		(20,605,618,048)	(13,384,514,706)
10. Lợi nhuận chưa phân phối	72,957,041,728	81,276,438,089	2,437,340,224	0	1,339,047,205	0	75,394,381,952	82,615,485,294
<b>Cộng</b>								

Đơn vị tính: VND

**9.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu**

	Vốn điều lệ theo giấy chứng			Số vốn góp đến
	Số	Tỷ	Số vốn góp	Số vốn góp
<b>Cổ đông</b>	<b>9,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>96,000,000,000</b>	<b>96,000,000,000</b>
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 Trực	-	0.0%	-	-
Phạm Thị Thanh Huyền	-	0.0%	-	-
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Ng	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 Tuyến	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%	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>96,000,000,000</b>	<b>96,000,000,000</b>

**10 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC**

	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	-	-
Tiền nhận đặt cọc văn phòng	1,500,000	329,100,000
Phải trả khác	794,159,838	632,978,519
<b>Cộng</b>	<b>795,659,838</b>	<b>962,078,519</b>

**11 . NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC**

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

	31/03/2015	31/12/2014
	VND	VND
Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	19,408,489,000	31,157,148,858
	<b>19,408,489,000</b>	<b>31,157,148,858</b>

Kế toán trưởng



Nguyễn Võ Tịnh Minh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015



Phạm Thanh Tùng