

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 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016



Mẫu số

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	122,427,002,660	104,471,987,360
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	92,885,499,567	43,213,125,969
1. Tiền	111	92,885,499,567	43,213,125,969
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	16,589,743	84,563,824
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	(57,564,818)	(1,850,240,737)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24,616,585,006	53,097,547,515
1. Phải thu khách hàng	131	749,456,130	803,000,000
2. Trả trước cho người bán	132	342,239,048	260,375,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	8,135,245,549	11,455,683,075
5. Các khoản phải thu khác	138	19,853,255,297	40,890,665,513
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(4,463,611,018)	(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	4,908,328,344	8,076,750,052
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	146,028,772	174,008,335
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,582,700	90,322,890
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	17,783,825	1,582,700
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	4,742,933,047	7,810,836,127
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	17,511,327,755	10,143,678,220
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	864,653,411	1,152,435,666
1. Tài sản cố định hữu hình	221	215,704,271	332,084,598
- Nguyên giá	222	3,063,363,913	3,002,563,913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(2,847,659,642)	(2,670,479,315)
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	648,949,140	820,351,068
- Nguyên giá	228	3,834,775,575	3,420,900,575
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3,185,826,435)	(2,600,549,507)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	14,950,000,000	7,020,000,000
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	14,950,000,000	7,020,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,696,674,344	1,971,242,554
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7,753,449	163,437,061
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn 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	13,000,019	183,730,000
VI. Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270	139,938,330,415	114,615,665,580
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	58,004,228,181	33,339,227,491
I. Nợ ngắn hạn	310	23,004,228,181	33,339,227,491
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	100,000,000	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,591,660,576	880,049,913
5. Phải trả người lao động	315	54,383,936	11,757,929
6. Chi phí phải trả	316	214,375,000	-
7. Phải trả nội bộ	317		-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	578,686,689	962,078,519
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	20,335,121,980	31,157,148,858
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	-	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		-
II. Nợ dài hạn	330	35,000,000,000	-
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	35,000,000,000	-
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	-	-

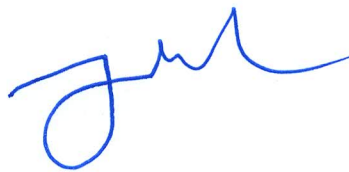
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	81,934,102,234	81,276,438,089
I. Vốn chủ sở hữu	410	81,934,102,234	81,276,438,089
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	96,000,000,000	96,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
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	(14,065,897,766)	(14,723,561,911)
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	139,938,330,415	114,615,665,580

Người lập



Trần Thị Châu Giang

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng

3
C
H
T
15/01

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã 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	01	2,417,007,645	355,112,596	12,638,186,447	11,498,924,071
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	2,045,534,779	1,792,203,716	7,057,355,707	3,326,594,347
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	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		181,818,182	-	181,818,182
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	17,424,251	(9,036,935)	59,223,024	38,500,190
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		(1,609,872,367)	-	-
- Doanh thu khác	01.9	354,048,615		5,521,607,716	7,952,011,352
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				7,903,234
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10	2,417,007,645	355,112,596	12,638,186,447	11,491,020,837
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	548,927,156	1,094,971,210	1,776,713,128	1,998,333,391
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20	1,868,080,489	-739,858,614	10,861,473,319	9,492,687,446
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,855,220,438	1,065,573,364	11,798,478,663	5,533,141,671
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	-4,987,139,949	-1,805,431,978	-937,005,344	3,959,545,775
8. Thu nhập khác	31	81,600,500	3,462,351,187	1,998,752,316	4,722,002,018
9. Chi phí khác	32	216,134,974	64,321,440	404,082,827	371,991,199
10. Lợi nhuận khác	40	-134,534,474	3,398,029,747	1,594,669,489	4,350,010,819
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	45			-	
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	-5,121,674,423	1,592,597,769	657,664,145	8,309,556,594
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	-5,121,674,423	1,592,597,769	657,664,145	8,309,556,594
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	-534	166	69	866

Người lập

Trần Thị Châu Giang

Kế toán trưởng

Phan Doãn Vinh

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Tùng

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

Chi tiêu	Mã	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế 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		5,665,503,333	1,648,000,000
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(835,030,109)	(928,255,957)
3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán	05		(51,845,383)	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		1,089,801,724,125	1,893,841,435,381
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(1,095,646,331,074)	(1,869,496,569,177)
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		(3,152,478,181)	(1,865,730,263)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(4,209,571,359)	(2,710,160,541)
10. Tiền chi trả lãi vay	12			-
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	-
12. Tiền thu khác	14		264,643,965,163	60,303,466,317
13. Tiền chi khác	15		(233,613,562,917)	(50,449,511,571)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22,602,373,598	30,342,674,189
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		-	5,410,201,740
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10,460,000,000)	(5,540,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,530,000,000	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		(7,930,000,000)	5,470,201,740
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 đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		35,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
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		35,000,000,000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		49,672,373,598	35,812,875,929
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			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		92,885,499,567	43,213,125,969

Người lập



Trần Thị Châu Giang

Kế toán trưởng



Phan Doãn Vinh



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc

Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tầng 2, 142 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Tel: 84-4 6273 2059 Fax: 84-4 62732058

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

1 TIỀN	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	179,911,103	832,901
Tiền gửi ngân hàng	92,705,588,464	43,212,293,068
Trong đó:		
- Tiền gửi ngân hàng của Công ty	72,022,023,424	12,055,144,210
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư về giao dịch CK	20,683,565,040	31,157,148,858
Tiền đang chuyển		
Cộng	92,885,499,567	43,213,125,969
2 HÀNG TỒN KHO	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	-	-
Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-
3 GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRONG NĂM	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch thực
	CP	VND
Cửa Nhà đầu tư	167,090,519	2,016,387,344,905
- Cổ phiếu	167,090,519	2,016,387,344,905
- Trái phiếu		
Cộng	167,090,519	2,016,387,344,905
4 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
Chứng khoán thương mại	74,154,561	1,934,804,561
- Cổ phiếu niêm yết	66,800,718	1,927,450,718
- Cổ phiếu hủy niêm yết	7,353,843	7,353,843
Chứng khoán đầu tư		-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán		-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn		-
Đầu tư góp vốn		-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-
Đầu tư tài chính khác	14,950,000,000	7,020,000,000
Cộng	15,024,154,561	8,954,804,561
4.1 Dự phòng các khoản đầu tư tài chính	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
Dự phòng giảm giá chứng khoán thương mại	57,564,818	1,850,240,737
- Cổ phiếu niêm yết	51,784,118	1,844,506,720
- Cổ phiếu hủy niêm yết	5,780,700	5,734,017
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		-
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính khác		-
Cộng	57,564,818	1,850,240,737

4.2 Chi tiết danh mục đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2015 như sau:

(Trang ngang)

5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Tài sản thiếu chờ xử lý		0
- Tạm ứng	4,652,389,177	7,810,836,127
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	90,543,870	
Cộng	4,742,933,047	7,810,836,127

6 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ HH khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm		2,567,849,765		434,714,148	3,002,563,913
Số tăng trong kỳ	-	60,800,000	-	-	-
- Mua trong năm	-	60,800,000	-	-	-
- Tăng do điều chuyển	-		-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Th.lý, nhượng bán	-		-	-	-
- Giảm do chuyển	-		-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	2,628,649,765	-	434,714,148	3,063,363,913
Giá trị HM lũy kế					
Số dư đầu năm		2,282,985,095		387,494,220	2,670,479,315
Số tăng trong năm	-	133,592,691		43,587,636	177,180,327
- Khấu hao trong năm	-	133,592,691		43,587,636	177,180,327
- Tăng do điều chuyển	-			-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Th.lý, nhượng bán	-		-	-	-
- Giảm do chuyển	-		-	-	-
Số dư cuối năm	-	2,416,577,786	-	431,081,856	2,847,659,642
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	284,864,670	-	47,219,928	332,084,598
Tại ngày cuối năm	-	212,071,979	-	3,632,292	215,704,271

7 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tài sản vô hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ			
Số dư đầu năm	2,987,388,575	433,512,000	3,420,900,575
Số tăng trong năm	413,875,000	-	413,875,000
- Mua trong năm	413,875,000	-	413,875,000
- Tăng khác	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-
- Giảm theo TT 45	-	-	-
Số dư cuối kỳ	3,401,263,575	433,512,000	3,834,775,575
Giá trị HM lũy kế			
Số dư đầu năm	2,167,037,507	433,512,000	2,600,549,507
Số tăng trong năm	585,276,928	-	585,276,928
- Khấu hao trong năm	585,276,928	-	585,276,928
Số giảm trong năm	-	-	-
- Giảm theo TT 45	-	-	-
Số dư cuối năm	2,752,314,435	433,512,000	3,185,826,435
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	820,351,068	-	820,351,068
Tại ngày cuối kỳ	648,949,140	-	648,949,140

8.1 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
Bùi Thị Vân		10,000,000,000
Hoàng Lê Trúc Anh		10,000,000,000
Lê Văn Minh		193,756,810
Nguyễn Văn Phú		314,075,950
Phạm Thị Nga		162,013,646
Phạm Thành Thái Lĩnh	4,201,434,268	4,201,434,268
Công ty TNHH Toàn Thiện		13,400,000,000
Trần Xuân Trường		118,673,970
Vũ Thị Bích Ngọc		154,872,932
Nhữ Đình Hiếu	4,500,000,000	
Công ty CPKD Hòa Bình	11,150,000,000	
Phải thu khác	1,821,029	2,345,837,937
Cộng	19,853,255,297	40,890,665,513
8.2 TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
Số dư đầu kỳ	312,176,750	312,176,750
Số sử dụng/hoàn nhập trong kỳ	50,000,000	
Số trích trong kỳ	4,201,434,268	
Số dư cuối kỳ	4,463,611,018	312,176,750
9 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
Chi phí Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều kỳ	7,753,449	163,437,061
Ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	7,753,449	163,437,061
10 TIỀN NỢP QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung	1,050,640,635	998,795,252
Tiền lãi phân bổ	505,280,241	505,280,241
	1,675,920,876	1,624,075,493
11 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập cá nhân	1,591,660,576	880,049,913
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế tài nguyên	-	-
Tiền thuế đất, thuế nhà đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	1,591,660,576	880,049,913

12 CHI PHÍ PHẢI TRẢ	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
- Trích trước chi phí lãi vay	214,375,000	
- Phí lưu ký chứng khoán		
Cộng	-	-

13 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC	31/12/2015	01/01/2015
	VND	VND
Các khoản phải trả, phải nộp khác	578,686,689	962,078,519
+ Phải trả phải nộp khác	578,686,689	962,078,519
Cộng	578,686,689	962,078,519

14 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Vốn góp	Quỹ dự	Lợi nhuận sau	Cộng
Số dư đầu năm trước	96,000,000,000		(23,042,958,272)	72,957,041,728
Tăng vốn năm trước	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong năm trước		-	8,319,396,361	8,319,396,361
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	96,000,000,000	-	(14,723,561,911)	81,276,438,089
Nội dung	Vốn góp	Quỹ dự	Lợi nhuận sau	Cộng
Số dư đầu năm nay	96,000,000,000	-	(14,723,561,911)	81,276,438,089
Lãi/lỗ trong năm	-	-	657,664,145	657,664,145
Tăng do PP lợi nhuận năm	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm do PP Lợi nhuận	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	96,000,000,000	-	(14,065,897,766)	81,934,102,234

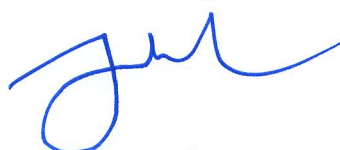
VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Người lập biểu



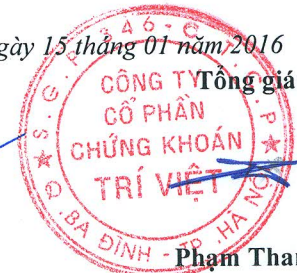
Trần Thị Châu Giang

Kế toán trưởng



Phan Doãn Vinh

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016



Tổng giám đốc

Phạm Thanh Tùng

4.2 - Chi tiết danh mục đầu tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
					Tăng		Giảm			
	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015
I - Chứng khoán thường										
mại	1,274	21,129	74,154,561	1,934,804,561	732,369	278,469	58,138,487	1,850,240,737	16,589,743	84,927,026
1. Cổ phiếu	1,274	21,129	74,154,561	1,934,804,561	732,369	278,469	58,138,487	1,850,240,737	16,589,743	84,927,026
Cổ phiếu niêm yết	1,112	20,972	66,800,718	1,927,450,718	732,369	278,469	52,357,787	1,844,506,720	14,697,100	83,307,200
Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện (PMT)		19,900		1,860,650,000	0	0	0	1,791,000,000		69,650,000
Cổ phiếu lẻ (1)	1,112	1,072	66,800,718	66,800,718	732,369	278,469	52,357,787	53,506,720	14,697,100	13,657,200
Cổ phiếu hủy niêm yết	162	157	7,353,843	7,353,843	0	0	5,780,700	5,734,017	1,892,643	1,619,826
II - Chứng khoán đầu tư										
III. Đầu tư tài chính khác	1,495,000	702,000	14,950,000,000	7,020,000,000	0	0	0	0	14,950,000,000	7,020,000,000
Cty CP Phát triển TM và chuyển giao công nghệ AD		90,000		900,000,000	-	-	-	-		900,000,000
Công ty CP kinh doanh Hòa Bình	1,495,000	449,000	14,950,000,000	4,490,000,000	-	-	-	-	14,950,000,000	4,490,000,000
Công ty CP Kỹ thuật XD ATENA		163,000		1,630,000,000	-	-	-	-		1,630,000,000
TỔNG CỘNG	1,496,274	723,129	15,024,154,561	8,954,804,561	732,369	278,469	58,138,487	1,850,240,737	14,966,589,743	7,104,927,026

8. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số đầu năm				Số phát sinh trong kỳ				Số cuối kỳ			
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Số dự phòng đã trích lập	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Số dự phòng đã trích lập		
1. Phải thu khách hàng	803,000,000				5,602,503,333	5,756,047,203	749,456,130			-		
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	11,455,683,075	-	-	-	504,077,677,438	507,398,114,964	8,135,245,549	-	-	-		
- Phải thu về giao dịch chứng khoán (Ứng trước tiền bán chứng khoán)	11,455,683,075				504,077,677,438	507,398,114,964	8,135,245,549					
3. Trả trước cho người bán	260 375 677				3,290,126,348	3,208,262,977	342,239,048					
4. Phải thu khác	40,890,665,513	312,176,750		312,176,750	281,589,138,520	302,626,548,736	19,853,255,297	4,463,611,018		4,463,611,018		
Cộng	53,409,724,265	312,176,750	-	312,176,750	1,298,637,123,077	1,326,387,088,844	29,080,196,024	4,463,611,018	-	4,463,611,018		

