

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		83.846.477.923	38.004.573.589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.861.152.676	8.737.790.402
1. Tiền	111	V.01	12.861.152.676	8.737.790.402
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	51.056.285.747	4.816.136.283
1. Đầu tư ngắn hạn	121		51.730.590.003	4.816.136.283
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(674.304.256)	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.608.552.364	22.916.666.904
1. Phải thu khách hàng	131		2.994.100.000	8.419.022.540
2. Trả trước cho người bán	132		9.870.376.000	14.245.758.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	744.076.364	251.886.364
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.320.487.136	1.533.980.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		57.136	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.320.430.000	1.533.980.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		14.319.081.467	73.323.467
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		14.245.758.000	
1. Đầu tư vào công ty con	251		14.245.758.000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		73.323.467	73.323.467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	73.323.467	73.323.467
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		98.165.559.390	38.077.897.056

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		22.723.760.437	6.456.988.806
I. Nợ ngắn hạn	310		22.723.760.437	6.456.988.806
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	20.727.156.323	3.471.445.089
2. Phải trả người bán	312		1.400.000	1.400.000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.992.399.114	734.878.711
5. Phải trả người lao động	315			2.246.460.006
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.805.000	2.805.000
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		75.441.798.953	31.620.908.250
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	75.441.798.953	31.620.908.250
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		69.000.000.000	30.000.000.000
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		6.441.798.953	1.620.908.250
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		98.165.559.390	38.077.897.056

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 05 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	403.727.273	4.507.272.725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	403.727.273	4.507.272.725
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	203.339.787	2.377.000.006
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		200.387.486	2.130.272.719
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	7.469.398.544	5.633.847.723
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.361.347.289	4.502.594.847
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		222.700.362	1.345.209.982
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6.085.738.379	1.916.315.613
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		47.700.000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(47.700.000)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.038.038.379	1.916.315.613
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.217.147.676	295.407.363
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.820.890.703	1.620.908.250
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		3.270.715.153	1.438.000.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(74.640.149)	(438.574.176)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2.664.560.006)	(996.540.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(464.092.004)	(1.132.036.047)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(3.511.978.521)	(1.588.617.291)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.444.555.527)	(2.717.767.514)
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		(700.000.000)	(110.009.273)
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		(40.949.689.973)	(94.607.027.323)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.599.022.540	89.545.929.963
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.845.376.000)	(14.245.758.000)
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		208.250.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48.687.793.433)	(19.416.864.633)
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		39.000.000.000	30.000.000.000
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		64.428.015.521	58.171.172.706
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(47.172.304.287)	(57.298.750.157)
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		56.255.711.234	30.872.422.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		4.123.362.274	8.737.790.402
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.737.790.402	
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	VII.34	12.861.152.676	8.737.790.402

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, Ngày tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

01. Hình thức sở hữu vốn

Là Công ty cổ phần.

02. Lĩnh vực kinh doanh

Thương mại và dịch vụ.

03. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gồm:

- Hoạt động tư vấn quản lý;
- Quản lý các chương trình hành chính quản trị;
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
- Dịch vụ văn phòng hành chính tổng hợp.

Ngoài ra, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, một số ngành nghề được cấp phép nhưng trong kỳ kế toán chưa phát sinh tại Công ty bao gồm:

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến sản phẩm;
- Đại lý môi giới, đấu giá ((không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân bổ vào đầu.
Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác trên cơ sở phí và hợp đồng, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

01. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

03. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

02. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 01 năm hoặc trong 01 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm hoặc hơn 01 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

03. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Các khoản chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh là giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ đã xuất dùng, chờ phân bổ.

Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

04. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

05. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

06. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

07. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013 là 20% theo quy định tại thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối Quý I</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	42.593.301	1.582.449.800
- Tiền gửi ngân hàng	7.721.048.211	3.810.115.635
- Tiền tại tài khoản giao dịch chứng khoán	5.097.511.164	3.345.224.967
Cộng	<u>12.861.152.676</u>	<u>8.737.790.402</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối Quý I		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư ngắn hạn				4.816.136.283
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		39.564.590.003		3.150.136.283
+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)			56.330	400.308.275
+ Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)			170.000	2.017.305.692
+ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB)			60.000	732.522.316
+ Công ty cổ phần FPT (FPT)	304.500	20.945.371.005		
+ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG)	203.940	5.809.202.753		
+ Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)	25.470	997.323.745		
+ Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS)	230.000	7.035.537.500		
+ Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX)	400.000	2.483.720.000		
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	200.000	2.293.435.000		
- Đầu tư ngắn hạn khác		12.166.000.000		1.666.000.000
+ Cho vay		12.166.000.000		1.666.000.000
Cộng		51.730.590.003		4.816.136.283

Đơn vị tính: VND

03. Trả trước cho người bán

	Số cuối Quý I	Số đầu năm
+ Tiền mua 2.461.344 cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	9.845.376.000	14.245.758.000
+ Ứng tiền hợp đồng kiểm toán	25.000.000	
Cộng	9.870.376.000	14.245.758.000

04. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Phải thu khác	744.076.364	251.886.364
+ <i>Phải thu về lãi cho vay</i>		208.250.000
+ <i>Đặt cọc mua ô tô</i>	700.000.000	
+ <i>Khác</i>	44.076.364	43.636.364
Cộng	744.076.364	251.886.364

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT
 Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

05. Tài sản ngắn hạn khác		Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Tạm ứng		6.320.430.000	1.533.980.000
Cộng		6.320.430.000	1.533.980.000
06. Chi phí trả trước dài hạn		Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ		73.323.467	73.323.467
Cộng		73.323.467	73.323.467
07. Vay và nợ ngắn hạn		Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Vay ngân hàng		-	-
- Vay margin đầu tư chứng khoán ngắn hạn		20.727.156.323	3.471.445.089
Cộng		20.727.156.323	3.471.445.089
08. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng bán ra trong nước		479.844.075	439.471.348
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.512.555.039	295.407.363
Cộng		1.992.399.114	734.878.711
09. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Số cuối Quý I	Số đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2.805.000	2.805.000
Cộng		2.805.000	2.805.000

10. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000	1.620.908.250	31.620.908.250
Tăng vốn trong năm	39.000.000.000	-	39.000.000.000
Lợi nhuận trong năm	-	4.820.890.703	4.820.890.703
Tăng khác	-	-	-
Giảm vốn trong năm	-	-	-
Số dư cuối năm nay	69.000.000.000	6.441.798.953	75.441.798.953

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Số cuối Quý I</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Bà Nguyễn Thúy Dương	3.450.000.000	1.500.000.000
+ Ông Hán Công Khanh	6.900.000.000	3.000.000.000
+ Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn	3.450.000.000	1.500.000.000
+ Ông Phạm Thanh Tùng	27.600.000.000	12.000.000.000
+ Ông Lê Việt	20.700.000.000	9.000.000.000
+ Ông Đỗ Thanh Hà	6.900.000.000	3.000.000.000
Cộng	<u>69.000.000.000</u>	<u>30.000.000.000</u>

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+ Vốn góp đầu năm	30.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	39.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-
+ Vốn góp cuối năm	69.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-

d. Cổ phiếu

	<u>Số cuối Quý I</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.900.000	3.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.900.000	3.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>6.900.000</i>	<i>3.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.900.000	3.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>6.900.000</i>	<i>3.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý I năm 2014</u>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	403.727.273
Cộng	<u>403.727.273</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

02. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Cộng**Quý I năm 2014**

203.339.787

203.339.787**03. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi kinh doanh chứng khoán

Cộng**Quý I năm 2014**

7.469.398.544

7.469.398.544**04. Chi phí tài chính**

- Trích lập dự phòng chứng khoán sụt giảm

- Lãi tiền vay

- Lỗ kinh doanh chứng khoán

Cộng**Quý I năm 2014**

674.304.256

464.092.004

222.951.029

1.361.347.289**05. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành**Quý I năm 2014**

1.217.147.676

-

1.217.147.676**06. Lãi cơ bản trên cổ phiếu***Đơn vị tính: VND*

- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN

- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông

- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Quý I năm 2014

4.820.890.703

-

4.820.890.703

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	6.900.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	699

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Phạm Thanh Tùng