

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn		70,986,179,519	70,019,178,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	3,042,143,865	2,241,908,140
1. Tiền	V.01	3,042,143,865	2,241,908,140
7		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.04	163,254,731	499,689,664
1. Đầu tư ngắn hạn		1,934,804,561	1,944,154,561
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(1,771,549,830)	(1,444,464,897)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		60,057,057,406	58,403,419,937
1. Phải thu của khách hàng		107,000,000	63,000,000
2. Trả trước cho người bán		399,375,677	302,350,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán		12,655,913,128	17,739,570,959
5. Các khoản phải thu khác		46,894,768,601	40,298,498,301
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)		-	-
IV. Hàng tồn kho	V.02	-	-
1. Hàng tồn kho		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		7,723,723,517	8,874,161,117
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		91,169,932	32,520,223
2. Thuế GTGT được khấu trừ		21,196,866	13,464,399
3 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác		7,611,356,719	8,828,176,495
B. Tài sản dài hạn		11,191,096,887	11,951,306,736
I. Các khoản phải thu dài hạn	V.11	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
4. Phải thu dài hạn khác		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
II. Tài sản cố định		2,021,533,603	2,783,349,360
1. Tài sản cố định hữu hình	V.05	601,435,452	956,770,116
- Nguyên giá		3,533,680,043	4,079,658,021
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,932,244,591)	(3,122,887,905)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	V.06	1,420,098,151	1,826,579,244
- Nguyên giá		3,295,380,575	3,323,759,325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1,875,282,424)	(1,497,180,081)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang		-	-
III. Bất động sản đầu tư		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		7,090,000,000	7,090,000,000
I. Đầu tư vào công ty con		-	-

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		7,090,000,000	7,090,000,000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)		-	-
V. Tài sản dài hạn khác		2,079,563,284	2,077,957,376
1. Chi phí trả trước dài hạn	V.07	457,850,689	456,244,781
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.09	-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	V.10	1,381,712,795	1,381,712,795
4. Tài sản dài hạn khác		239,999,800	239,999,800
VI. Lợi thế thương mại		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)		82,177,276,406	81,970,485,594
Nguồn Vốn		-	-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)		5,249,693,883	6,245,997,239
I. Nợ ngắn hạn		5,249,693,883	6,240,580,889
1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	-	1,393,500,000
2. Phải trả người bán		1,646,674,587	2,104,294,401
3. Người mua ứng trước		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.08	110,247,921	15,701,345
5. Phải trả người lao động		436,595,737	315,000,769
6. Chi phí phải trả	V.12	37,552,006	54,719,901
7. Phải trả nội bộ		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.13	1,816,137,500	794,124,164
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán		1,018,561,011	1,388,273,007
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		76,106,939	76,133,969
11. Phải trả tổ chức thanh toán chứng khoán		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	-
12. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính Phủ		-	-
13. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		107,818,182	98,833,333
14. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
II. Nợ dài hạn		-	5,416,350
1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
3. Phải trả dài hạn khác		-	-
4. Vay và Nợ dài hạn	V.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V209	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	5,416,350
7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư		-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)		76,927,582,523	75,724,488,355
I. Vốn chủ sở hữu	V.16	76,927,582,523	75,724,488,355
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		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		-	-

Nguồn vốn	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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 sau thuế chưa phân phối		(19,072,417,477)	(20,275,511,645)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		82,177,276,406	81,970,485,594
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
6. Chứng khoán lưu ký		3,322,981,060,000	2,525,065,060,000
6.1 Chứng khoán giao dịch		3,322,981,060,000	2,525,065,060,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký		139,290,000	140,290,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước		3,322,841,770,000	2,524,924,770,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài		-	-
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác		-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		-	-
6.3 Chứng khoán cầm cố		-	-
6.4 Chứng khoán tạm giữ		-	-
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán		-	-
6.6 Chứng khoán phong toả chờ rút		-	-
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch		-	-
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		-	-
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết		-	-
7.1 . Chứng khoán giao dịch		-	-
7.2 . Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán		-	-
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá		-	-

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Công Khanh

CÔNG TY: CP chứng khoán Tri Việt
 Địa chỉ: 142 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III

Chỉ tiêu	Quý III năm nay	Quý III 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	2,484,474,479	1,952,410,005	9,165,109,442	6,754,684,874
Trong đó:				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	235,283,514	399,362,432	1,727,638,169	1,778,692,012
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp v	-	20,000	38,500	516,300
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	-	-	-	20,000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	40,000,000	-	40,000,000	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	10,894,347	1,772,351	15,502,468	2,304,512
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	-	-	-	1,772,351
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	-	-	-	-
- Doanh thu khác	2,198,296,618	1,551,255,222	7,381,930,305	4,971,379,699
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	7,671,155	-	53,115,531	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	2,476,803,324	1,952,410,005	9,111,993,911	6,754,684,874
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	298,057,192	722,002,867	1,691,086,956	4,962,957,913
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	2,178,746,132	1,230,407,138	7,420,906,955	1,791,726,961
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,937,296,909	2,163,594,883	6,226,461,714	7,220,629,231
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	241,449,223	(933,187,745)	1,194,445,241	(5,428,902,270)
8. Thu nhập khác	171,263,677	169,641,559	497,724,667	1,474,142,632
9. Chi phí khác	275,913,210	-	487,574,440	169,641,559
10. Lợi nhuận khác	(104,649,533)	169,641,559	10,150,227	1,304,501,073
11. Lợi nhuận từ các công ty liên kết	-	-	-	-
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	136,799,690	(763,546,186)	1,204,595,468	(4,124,401,197)
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	136,799,690	(763,546,186)	1,204,595,468	(4,124,401,197)
15.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-	-	-
15.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-	-	-	-
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	-	-	-	-

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Hàn Công Khanh

CÔNG TY: CP chứng khoán Trí Việt
 Địa chỉ: Tầng 2 số 142 Đệ Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số

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

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lấy kể từ 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		2.484.474.479	402.063.542
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(2.235.354.101)	(2.451.747.605)
3. Tiền chi nộp Thuế hỗ trợ thanh toán	05		-	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		352.496.288.753	458.190.730.829
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(349.104.052.193)	(451.532.315.160)
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		(2.035.372.797)	(1.755.846.465)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(1.659.066.744)	(2.153.984.956)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	(2.741.751.157)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-	-
12. Tiền thu khác	14		5.681.286.824	3.049.063.365
13. Tiền chi khác	15		(5.548.918.496)	(6.327.478.359)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		79.285.725	(5.321.265.766)
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		-	(27.295.455)
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		-	(13.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		720.950.000	14.648.280.010
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(10.380.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	2.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	1.784.197.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		720.950.000	(4.974.818.290)
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		-	70.871.400.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(59.245.000.000)
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		-	11.626.400.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		800.235.725	1.330.315.944
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.241.908.140	1.457.912.619
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		3.042.143.865	2.788.228.563

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Hàn Công Khanh

1/1 CÔNG CỐ IN 1/1

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	30/09/2013 VND	01/07/2013 VND
<i>Tiền</i>	<i>3,042,143,865</i>	<i>1,934,334,698</i>
Tiền mặt tại quỹ	2,000,873,440	1,673,427,719
Tiền gửi ngân hàng	22,709,414	19,662,355
Trong đó : Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	1,018,561,011	241,244,624
Cộng	3,042,143,865	1,934,334,698

5 . TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	30/09/2013 VND	01/07/2013 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
Chứng khoán niêm yết	1,934,804,561	1,934,804,561
Chứng khoán chưa niêm yết		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,771,549,830)	(1,771,549,830)
Cộng	163,254,731	163,254,731

5.1 . Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong Quý III năm 2013

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	12,889,780	91,036,497,500
- Cổ phiếu	12,889,780	91,036,497,500
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	12,889,780	91,036,497,500

5.2 Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trước				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 TM/ ngoại	21,129	21,229	1,934,804,561	1,944,154,561	-	69,604	1,771,549,830	1,459,418,861	163,254,731	484,805,304
I. Cổ phiếu niêm yết	21,129	21,229	1,934,804,561	1,944,154,561		69,604	1,771,549,830	1,459,418,861	163,254,731	484,805,304
II. Chứng khoán đầu tư										
1. CK sẵn sàng để bán										
2. CK nắm giữ đến ngày đáo hạn										
III. Đầu tư góp vốn	709,000	709,000	7,090,000,000	7,090,000,000					7,090,000,000	7,090,000,000
Cty CP Phát triển TM và chuyên giao công nghệ AD	200,000	200,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000
Cty CP TM và phát triển Thủy Dương	250,000	250,000	2,500,000,000	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000
Công ty CP kinh doanh Hòa Bình	259,000	259,000	2,590,000,000	2,590,000,000					2,590,000,000	2,590,000,000
IV. Đầu tư tài chính khác										

6. Các khoản phải thu

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
1. Phải thu của khách hàng	63,000,000				63,000,000		
2. Phải thu hoạt động giao dịch CK	14,116,865,786	-	33,192,193,694	34,653,146,352	12,655,913,128	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm)							
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán (6.1)	14,116,865,786		33,192,193,694	34,653,146,352	12,655,913,128		
3. Trả trước cho người bán	302,350,677		97,025,000		399,375,677		
5. Phải thu nội bộ							
6. Phải thu khác (6.2)	44,967,545,001		36,977,223,600	35,050,000,000	46,894,768,601		
Tổng cộng	59,449,761,464	-	70,169,417,294	69,703,146,352	60,013,057,406	-	

6.1 Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán

Phải thu của khách hàng về Ứng trước tiền bán chứng khoán	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
Phải thu của khách hàng về các hoạt động hỗ trợ thanh toán tiền mua CK	992,201,680	2,361,584,750
Phải thu khác	11,663,711,448	11,755,281,036
	12,655,913,128	14,116,865,786

6.2 Phải thu khác

Tiền thu từ HD mua bán lại trái phiếu	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
Lê Thị Kim Huệ	37,395,000,000	37,395,000,000
Phạm Thành Thái Lĩnh	129,798,260	129,798,260
Phải thu sửa lỗi kỹ thuật	4,231,434,268	4,231,434,268
Phải thu khác	314,075,950	314,075,950
	4,824,460,123	2,897,236,523
	46,894,768,601	44,967,545,001

7 . TÀI SẢN NGÂN HẠN KHÁC	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
Tạm ứng	7,611,356,719	9,199,262,310
Cộng	7,611,356,719	9,199,262,310

8 . 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 tại ngày 01/07/2013	3,533,680,043			3,533,680,043
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-
- Mua sắm mới				
- Tặng khác				
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4. Số dư tại ngày 30/09/2013	3,533,680,043	-	-	3,533,680,043
II. Giá trị HM lũy kế				
1. Số dư tại ngày 01/07/2013	2,832,278,025			2,832,278,025
2. Số tăng trong kỳ	99,966,566	-	-	99,966,566
- Trích khấu hao	99,966,566			99,966,566
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-
- Thanh lý, NB				
4. Số dư tại ngày 30/09/2013	2,932,244,591	-	-	2,932,244,591
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày 01/07/2013	701,402,018	-	-	701,402,018
2. Tại ngày 30/09/2013	601,435,452	-	-	601,435,452

9 . Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình			
Chỉ tiêu	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm	Cộng
I. Nguyên giá			
1. Số dư tại ngày 01/07/2013	461,890,750	2,833,489,825	3,295,380,575
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm mới			
- Tặng khác			
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
4. Số dư tại ngày 30/09/2013	461,890,750	2,833,489,825	3,295,380,575
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế			
1. Số dư tại ngày 01/07/2013	431,355,753	1,323,314,664	1,754,670,417
2. Số tăng trong kỳ	30,534,997	90,077,010	120,612,007
- Trích khấu hao	30,534,997	90,077,010	120,612,007
- Tặng khác			
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
4. Số dư tại ngày 30/09/2013	461,890,750	1,413,391,674	1,875,282,424
III. Giá trị còn lại			
1. Tại ngày 01/07/2013	30,534,997	1,510,175,161	1,540,710,158
2. Tại ngày 30/09/2013	-	1,420,098,151	1,420,098,151

	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
10 . Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí trả trước dài hạn khác	457,850,689	457,850,689
Cộng	457,850,689	457,850,689
11 . Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán		
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	911,549,144	911,549,144
- Tiền lãi phân bổ trong năm	350,163,651	350,163,651
Cộng	1,381,712,795	1,381,712,795
12 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế GTGT	4,452,486	
Thuế thu nhập cá nhân	105,795,435	55,291,341
Cộng	110,247,921	55,291,341
14 . Chi phí phải trả		
Trích trước chi phí lãi vay	37,552,006	84,843,673
Cộng	37,552,006	84,843,673
15 . Đầu tư liên doanh, liên kết		
Công ty Cổ phần kinh doanh Hòa Bình	2,590,000,000	2,590,000,000
Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Thủy Dương	2,500,000,000	2,500,000,000
Công ty CP Phát triển TM và chuyển giao Công Nghệ AD	2,000,000,000	2,000,000,000
Cộng	7,090,000,000	7,090,000,000

C. S. S. 02.18

16. VỐN CHỦ SỞ HỮU

16.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm		Số dư cuối năm	
	Năm trước	Năm nay	Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012		Ngày 31/12/2012	
			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	(17,261,015,656)	(20,275,511,645)	3,014,495,989	2,027,471,757	(20,275,511,645)	(19,072,417,477)
Cộng	78,738,984,344	75,724,488,355	3,014,495,989	2,027,471,757	75,724,488,355	76,927,582,523

16.2 Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh			Số vốn góp đến 31/03/2013
	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
Phạm Thanh Tùng	982,311	10.2%	9,823,110,000	9,823,110,000
Nguyễn Thị Phương Vân	895,600	9.33%	8,956,000,000	8,956,000,000
Lê Việt	1,920,000	20%	19,200,000,000	19,200,000,000
Phạm Thành Trức	1,315,096	13.7%	13,150,960,000	13,150,960,000
Phạm Thị Thanh Huyền	1,217,129	12.7%	12,171,290,000	12,171,290,000
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tin Nghi	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	420,050	4.38%	4,200,500,000	4,200,500,000
Đỗ Thanh Hà	450,600	4.69%	4,506,000,000	4,506,000,000
Trần Ngọc Phong	423,500	4.41%	4,235,000,000	4,235,000,000
Đào Công Quyết	405,000	4.22%	4,050,000,000	4,050,000,000
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
Ngô Thu Hà	210,000	2.19%	2,100,000,000	2,100,000,000
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
Vũ Châu Dân	430,000	4.48%	4,300,000,000	4,300,000,000
Cộng	9,600,000	100%	96,000,000,000	96,000,000,000

17 . Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	228,325,501	141,273,918
Tiền nhận đặt cọc văn phòng	329,100,000	329,100,000
Đỗ Phương Anh	810,321,687	810,321,687
Phải trả khác	556,208,494	480,805,114
Cộng	1,923,955,682	1,761,500,719

18 . Những thông tin bổ sung khác

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

	30/09/2013	01/07/2013
	VND	VND
Tiền ký quỹ giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	1,018,561,011	240,553,262
	1,018,561,011	240,553,262

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TRIVIẾT
Đ.Đ.ĐINH HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hán Công Khanh