

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		329,493,558,804	322,083,706,935
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		328,767,323,414	321,741,325,756
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		857.658.678	844.028.506
1.1. Tiền	111.1		857.658.678	844.028.506
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		27.820.882	885.153
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		829.837.796	843.143.353
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		321.958.485.283	309.506.073.539
4. Các khoản cho vay	114		14.929.387.733	14.929.387.733
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(15.066.397.407)	(19.680.319.013)
7. Các khoản phải thu	117		6.059.244.445	14.978.963.089
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		6.059.244.445	14.978.963.089
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.2.1		6.059.244.445	14.978.963.089
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		10.321.830	10.322.255
12. Các khoản phải thu khác	122		18.622.852	1.152.869.647
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		726,235,390	342,381,179
1. Tạm ứng	131		2.000.000	
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		408.412.890	89.456.679
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		150.938.500	150.938.500
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		164.884.000	101.986.000
- Trả trước người bán (331)	135A		164.884.000	101.986.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		2,036,789,254	2,246,115,996
II. Tài sản cố định	220		738,091,890	951,550,754
1. Tài sản cố định hữu hình	221		289.325.847	321.144.006
- Nguyên giá	222		6.039.461.143	6.080.101.143
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5.750.135.296)	(5.758.957.137)
3. Tài sản cố định vô hình	227		448.766.043	630.406.748
- Nguyên giá	228		6.458.055.040	6.402.555.040
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(6.009.288.997)	(5.772.148.292)
V. Tài sản dài hạn khác	250		1,298,697,364	1,294,565,242
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253		27.032.680	27.032.680
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		1.271.664.684	1.267.532.562
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		331,530,348,058	324,329,822,931

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
NGUỒN VỐN				
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		4,120,248,456	6,403,481,334
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		1,194,379,456	1,867,484,334



