



PHÒNG KẾ TOÁN  
362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY**

**Quý III năm 2015**

**Hà nội, tháng 10 năm 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY**  
 Quý III năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>3,894,000,906,768</b>	<b>3,060,701,133,348</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>704,326,795,058</b>	<b>209,678,742,584</b>
1. Tiền	111		341,326,795,058	209,678,742,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		363,000,000,000	0
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>1,343,372,091,511</b>	<b>1,317,444,074,198</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,346,191,957,508	1,318,763,271,585
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(2,819,865,997)	(1,319,197,387)
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>1,816,106,208,427</b>	<b>1,525,267,380,972</b>
1. Phải thu khách hàng	131		25,201,842,420	7,826,594,342
2. Trả trước cho người bán	132		2,527,078,632	3,923,169,166
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		1,672,879,479,502	1,401,427,117,456
5. Phải thu khác	138		149,309,477,972	145,929,170,107
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(33,811,670,099)	(33,838,670,099)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>85,800,909</b>	<b>189,457,909</b>
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>30,110,010,863</b>	<b>8,121,477,685</b>
1. Chi phí trả trước	151		8,084,674,309	1,706,133,427
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		0	709,809,158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		22,025,336,554	5,705,535,100
<b>B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200=210+220)</b>	<b>200</b>		<b>37,981,420,729</b>	<b>29,515,883,517</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>15,149,562,448</b>	<b>7,606,715,650</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	15,121,677,642	6,917,457,374
- Nguyên giá	222		35,839,837,292	25,008,721,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,718,159,650)	(18,091,264,396)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	27,884,806	689,258,276
- Nguyên giá	228		17,452,786,164	17,452,786,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17,424,901,358)	(16,763,527,888)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>8,935,881,668</b>	<b>8,935,881,668</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		535,881,668	535,881,668



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		8,400,000,000	8,400,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		8,400,000,000	8,400,000,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	0	0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>13,895,976,613</b>	<b>12,973,286,199</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	399,544,882	1,520,691,551
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	0	0
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	10,590,512,200	8,545,975,117
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,905,919,531	2,906,619,531
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3,931,982,327,497</b>	<b>3,090,217,016,865</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2,920,375,519,282</b>	<b>2,102,094,773,588</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>720,375,519,282</b>	<b>502,094,773,588</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	39,736,769,601	0
2. Phải trả người bán	312		244,554,612	26,036,465
3. Người mua trả tiền trước	313		441,500,000	564,700,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	4,159,172,387	4,655,789,464
5. Phải trả người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.12	95,279,152,265	125,871,168,999
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	296,091,638,008	219,479,635,651
9. Phải trả hoạt động giao dịch CK	320	V.17	232,016,043,541	151,490,674,551
10. Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		6,597,750	6,677,340
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		52,400,000,000	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		91,118	91,118
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		0	0
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		0	0
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>2,200,000,000,000</b>	<b>1,600,000,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	2,200,000,000,000	1,600,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại	335	V.09	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		0	0
9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)</b>	<b>400</b>		<b>1,011,606,808,215</b>	<b>988,122,243,277</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1,011,606,808,215</b>	<b>988,122,243,277</b>
1. Vốn của các bên góp vốn	411		970,000,000,000	800,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17,542,758,100	35,085,516,200
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		24,064,050,115	153,036,727,077

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN [440] = [300]+[400]	440		3,931,982,327,497	3,090,217,016,865

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

CÔNG TÔNG GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CHỨNG KHOÁN

NHTMCP VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG

Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN LÂM DŨNG



**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY**

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
1	Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2	Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3	Tài sản nhận ký cược	003		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5	Ngoại tệ các loại	005		
6	Chứng khoán lưu ký	006	5,837,403,860,000	5,101,219,230,000
	Trong đó:			
6.1	Chứng khoán giao dịch	007	4,353,008,900,000	3,286,317,810,000
6.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	41,125,130,000	2,006,430,000
6.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	4,311,071,130,000	3,283,351,330,000
6.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	812,640,000	960,050,000
6.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	0	0
6.2.1	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	0	0
6.2.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		
6.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015	0	0
6.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016	0	0
6.3	Chứng khoán cầm cố	017	1,471,594,960,000	1,802,101,420,000
6.3.1	Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018	20,000,000,000	0
6.3.2	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	1,451,594,960,000	1,802,101,420,000
6.3.3	Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		
6.3.4	Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
6.4	Chứng khoán tạm giữ	022	0	0
6.4.1	Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		
6.4.2	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		
6.4.3	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4	Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
6.5	Chứng khoán chờ thanh toán	027	0	0
6.5.1	Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		
6.5.2	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		
6.5.3	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		
6.5.4	Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		



TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			1	2
<b>6.6</b>	<b>Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.6.1	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		
6.6.3	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
<b>6.7</b>	<b>Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.7.1	Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		
6.7.2	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		
6.7.3	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		
6.7.4	Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
<b>6.8</b>	<b>Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	<b>12,800,000,000</b>	<b>12,800,000,000</b>
6.8.1	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	12,800,000,000	12,800,000,000
6.8.3	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		
6.8.4	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
<b>6.9</b>	<b>Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7</b>	<b>Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó:			
<b>7.1</b>	<b>Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
7.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		
7.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
<b>7.2</b>	<b>Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.1	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
7.2.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		
7.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
<b>7.3</b>	<b>Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3.1	Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		
7.3.2	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		
7.3.3	Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4	Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		
<b>7.4</b>	<b>Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.4.1	Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		
7.4.2	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4	Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	A	B	1	2
7.5	<b>Chứng khoán chờ thanh toán</b>	071	0	0
7.5.1	Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		
7.5.2	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		
7.5.3	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4	Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6	<b>Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	076	0	0
7.6.1	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4	Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7	<b>Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	081		
8	<b>Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	082		
9	<b>Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	083	237,984,350,000	340,901,350,000
10	<b>Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá</b>	084		

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN MINH TIÊN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN LÂM DŨNG



**Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Toàn Công Ty**  
**Quý III năm 2015**

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B	1	2	3	4
<b>I. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>01</b>	<b>118,228,380,905</b>	<b>98,840,389,456</b>	<b>305,454,689,309</b>	<b>284,767,686,709</b>
Trong đó:					
- Doanh thu môi giới chứng khoán	01.1	13,688,584,873	17,544,698,940	35,822,385,405	44,911,113,344
- DT hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	35,415,908,074	12,686,787,882	55,092,263,190	26,545,460,430
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	0	0	0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	16,237,500,000	12,680,000,000	49,011,649,596	35,130,909,091
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	591,136,977	510,010,138	1,837,604,511	1,125,705,197
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7	63,719,553	0	63,719,553	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8	0	0	0	0
- Doanh thu khác	01.9	52,231,531,428	55,418,892,496	163,627,067,054	177,054,498,647
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh chứng khoán (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>118,228,380,905</b>	<b>98,840,389,456</b>	<b>305,454,689,309</b>	<b>284,767,686,709</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>104,712,046,822</b>	<b>77,364,776,578</b>	<b>253,642,464,452</b>	<b>206,368,443,005</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>13,516,334,083</b>	<b>21,475,612,878</b>	<b>51,812,224,857</b>	<b>78,399,243,704</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>17,781,205,603</b>	<b>13,676,755,055</b>	<b>46,998,803,781</b>	<b>36,433,691,498</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>(4,264,871,520)</b>	<b>7,798,857,823</b>	<b>4,813,421,076</b>	<b>41,965,552,206</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>14,041,227,422</b>	<b>(814,762)</b>	<b>26,129,222,251</b>	<b>59,195,416</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>49,587,122</b>	<b>50,298,872</b>	<b>1,245,303,779</b>	<b>1,966,960,363</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>13,991,640,300</b>	<b>(51,113,634)</b>	<b>24,883,918,472</b>	<b>(1,907,764,947)</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>9,726,768,780</b>	<b>7,747,744,189</b>	<b>29,697,339,548</b>	<b>40,057,787,259</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>1,931,963,243</b>	<b>1,411,890,498</b>	<b>5,633,289,433</b>	<b>8,147,151,412</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>7,794,805,537</b>	<b>6,335,853,691</b>	<b>24,064,050,115</b>	<b>31,910,635,847</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TOÀN CÔNG TY

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		67,145,125,301	85,618,712,318
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(28,457,447,267)	(24,511,917,576)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		(2,044,537,083)	(1,301,168,448)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		10,164,619,134,501	8,096,098,561,571
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(11,995,940,775,241)	(7,029,469,862,033)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		52,400,000,000	
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		(25,294,058,988)	(128,862,686,414)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(51,877,854,519)	(33,330,743,692)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(155,694,502,455)	(165,761,646,237)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(6,291,936,870)	(21,304,905,113)
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		24,969,884,845,215	23,007,493,496,740
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		(22,392,017,228,517)	(23,032,516,280,591)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>596,430,764,077</b>	<b>752,151,560,525</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(10,848,500,522)	(4,792,070,448)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			(5,393,036)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,356,000,000,000)	(2,177,187,236,038)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,993,381,250,000	1,626,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(4,645,465,579,257)	(2,274,248,977,054)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,266,619,104,253	1,835,597,223,253
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		48,142,524,412	78,500,652,367
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(704,171,201,114)</b>	<b>(916,135,800,956)</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		152,457,241,900	
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		5,177,585,617,642	1,474,723,247,197
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,727,665,230,263)	(1,035,887,793,329)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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>602,377,629,279</b>	<b>438,835,453,868</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>494,637,192,242</b>	<b>274,851,213,437</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>209,678,742,584</b>	<b>555,274,772,486</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10,860,232	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61).</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>704,326,795,058</b>	<b>830,125,985,923</b>

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ THANH HUYỀN





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY Quý III năm 2015

### I. Đặc điểm hoạt động của công ty

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
2. Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán.
3. Tổng số nhân viên và người lao động: 297 người
4. Đặc điểm hoạt động Công ty có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

### II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán quý ( bắt đầu từ ngày 01/07/2015 kết thúc vào ngày 30/9/2015)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng: theo T.tư số 95 ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010

2 - Tuyên bố về tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

2 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

a) Tài sản cố định hữu hình:

\* Nguyên giá: Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của tài sản cố định hữu hình gồm giá mua của tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế đầu vào không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích hoạt động dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đi vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

\* Giá trị hao mòn: giá trị hao mòn được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Phương tiện vận chuyển: 8 năm
- Thiết bị văn phòng: 3-6 năm
- Máy móc thiết bị phân cứng: tối đa 12 năm

b) Tài sản cố định vô hình:

\* Tài sản cố định vô hình bao gồm chủ yếu là phần mềm vi tính. Giá mua của phần mềm vi tính mới mà phần mềm vi tính này không là một bộ phận tách rời với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm vi tính được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong ba năm, phần mềm giao dịch phân bổ theo phương pháp đường thẳng và được phân bổ trong 10 năm.



### **3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản vốn góp liên doanh:
- Các khoản đầu tư chứng khoán:
  - + Giá gốc theo giá thực tế mua
  - + Giá vốn xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

### **4 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước về Công cụ dụng cụ, Chi phí đồng phục - Khám sức khỏe cho CBNV, CP trả trước tiền thuê nhà, Chi phí trả trước cước đường truyền cáp quang FPT.
- Chi phí khác:
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng

### **5 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.**

### **6 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**

### **7 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

### **8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: (Tuân thủ theo chuẩn mực số 14)**

#### **\* Doanh thu môi giới chứng khoán:**

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh hoạt động kinh doanh khi giao dịch chứng khoán của khách hàng hoàn thành.

#### **\* Doanh thu tự doanh chứng khoán**

Doanh thu từ hoạt động tự doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi Công ty nhận được thông báo thanh toán cho các giao dịch kinh doanh chứng khoán do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội phát hành (đối với chứng khoán niêm yết) và thỏa thuận chuyển nhượng tài sản được hoàn tất (đối với những chứng khoán không niêm yết).

### **9 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm gồm Thuế Thu nhập hiện hành và Thuế Thu nhập hoãn lại. Thuế Thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp khoản Thuế Thu nhập phát sinh liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, khi đó khoản Thuế Thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ. Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến kỳ trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị xác định theo mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán dự kiến đối với giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận tương ứng với mức lợi nhuận chịu thuế chắc chắn trong tương lai mà lợi nhuận đó có thể dùng để khấu trừ với tài sản thuế thu nhập này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn thu được các lợi ích về thuế liên quan này.

### **10 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.**



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

Đơn vị tính: đồng

<b>01. Tiền và tương đương tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	108,624,029	314,557,529
- Tiền gửi ngân hàng	109,202,127,488	57,873,510,504
- Các khoản tương đương tiền	363,000,000,000	0
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	232,016,043,541	151,490,674,551
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	0	0
<b>Cộng</b>	<b>704,326,795,058</b>	<b>209,678,742,584</b>
<b>02. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	85,800,909	189,457,909
<b>Cộng</b>	<b>85,800,909</b>	<b>189,457,909</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

**03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ**

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
<b>a) Cửa công ty chứng khoán</b>	<b>46,230,939</b>	<b>1,823,505,395,145</b>
- Cổ phiếu	39,767,410	1,090,460,004,000
- Trái phiếu	6,463,529	733,045,391,145
- Chứng khoán khác		
<b>b) Cửa nhà đầu tư</b>	<b>1,440,018,935</b>	<b>28,954,763,193,600</b>
- Cổ phiếu	1,371,198,935	21,369,173,843,600
- Trái phiếu	68,820,000	7,585,589,350,000
- Chứng khoán khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,486,249,874</b>	<b>30,778,268,588,745</b>

**04. Tình hình đầu tư tài chính**

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá trị 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	18,919,895	14,932,316	376,304,721,470	420,576,035,547	741,600,742	834,633,540	-2,819,865,997	-1,319,197,387	443,208,510,038	420,091,471,700
Cổ phiếu niêm yết	4,112,513	200,643	83,598,928,253	5,921,675,647	47,358,542	140,051,340	-2,634,985,997	-1,319,197,387	81,011,300,800	4,742,529,600
NAV	108,532	108,532	1,776,022,127	1,776,022,127			-842,646,927	-1,016,298,127	933,375,200	759,724,000
PVC	11,577	11,577	283,666,539	303,304,660			-59,072,739	-12,721,960	224,593,800	290,582,700
PVS	44	21,644	1,196,149	564,482,645		17,740,955	-280,949		915,200	582,223,600
VNM	0	28,200		2,852,680,850				-159,580,850		2,693,100,000
Khác	3,992,360	30,690	81,538,043,438	425,185,365	47,358,542	122,310,385	-1,732,985,382	-130,596,450	79,852,416,600	416,899,300
Cổ phiếu chưa niêm yết	14,730,135	14,730,135	177,153,805,200	227,153,805,200	694,242,200	694,582,200	-184,880,000	0	177,663,167,400	227,848,387,400
PVOILAG	550,000	550,000	5,500,000,000	5,500,000,000					5,500,000,000	5,500,000,000
PVOILHP	770,000	770,000	7,700,000,000	7,700,000,000					7,700,000,000	7,700,000,000
PVOILMT	2,000,000	2,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000					20,000,000,000	20,000,000,000
CTTVN	2,000,000	2,000,000	20,200,000,000	20,200,000,000					20,200,000,000	20,200,000,000
TCB2	6,480,835	6,480,835	108,878,028,000	108,878,028,000					108,878,028,000	108,878,028,000
Khác	2,929,300	2,929,300	14,875,777,200	64,875,777,200	694,242,200	694,582,200	-184,880,000		15,385,139,400	65,570,359,400
Trái phiếu	77,247	1,538	115,551,988,017	187,500,554,700	0	0	0	0	184,534,041,838	187,500,554,700
Công ty cổ phần tập đoàn Masan										
Công ty Cổ phần Cao Su Hoàng Anh Gia Lai	0	1,500	0	149,539,719,917					0	149,539,719,917
Công ty CP Huỳnh Đề	38	38	37,960,834,783	37,960,834,783					37,960,834,783	37,960,834,783
Khác	77,209		77,591,153,234						146,573,207,055	
II. Chứng khoán đầu tư	560,000	560,000	8,400,000,000	8,400,000,000	0	0	0	0	8,400,000,000	8,400,000,000
III. Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			969,887,236,038	898,187,236,038					969,887,236,038	898,187,236,038
Tổng cộng	19,479,895	15,492,316	1,354,591,957,508	1,327,163,271,585	741,600,742	834,633,540	-2,819,865,997	-1,319,197,387	1,421,495,746,076	1,326,678,707,738



**05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Máy móc, thiết bị	Tài sản khác	Tổng cộng
<b>Số dư đầu kỳ</b>	2,462,161,300	21,441,049,932	858,312,538	247,198,000	25,008,721,770
- Mua trong kỳ		10 724 096 522	75 812 000	31,207,000	10,831,115,522
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	2,462,161,300	32,165,146,454	934,124,538	278,405,000	35,839,837,292
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	1,360,310,271	18,312,422,876	814,729,149	230,697,354	20,718,159,650
<b>Số dư đầu kỳ</b>	1,120,299,941	16,005,865,554	775,105,325	189,993,576	18,091,264,396
- Khấu hao trong năm	240,010,330	2,306,557,322	39,623,824	40,703,778	2,626,895,254
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	1,360,310,271	18,312,422,876	814,729,149	230,697,354	20,718,159,650
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	1,341,861,359	5,435,184,378	83,207,213	57,204,424	6,917,457,374
- Tại ngày cuối kỳ	1,101,851,029	13,852,723,578	119,395,389	47,707,646	15,121,677,642

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**06. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Tài sản cố định vô hình khác			Tổng cộng
<b>Số dư đầu kỳ</b>	17,452,786,164				17,452,786,164
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	17,452,786,164	0	0	0	17,452,786,164
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	17,424,901,358	0	0	0	17,424,901,358
<b>Số dư đầu kỳ</b>	16,763,527,888				16,763,527,888
- Khấu hao trong kỳ	661,373,470				661,373,470
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	17,424,901,358	0	0	0	17,424,901,358
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	689,258,276	0	0	0	689,258,276
- Tại ngày cuối kỳ	27,884,806	0	0	0	27,884,806

<b>07. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
- Chi phí trả trước về công cụ dụng cụ sử dụng	399,544,882	1,520,691,551
<b>Cộng</b>	<b>399,544,882</b>	<b>1,520,691,551</b>
<b>08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế giá trị gia tăng	470,236,097	27,273
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,931,963,243	2,590,610,680
- Thuế thu nhập cá nhân	1,690,825,649	1,957,030,706
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	66,147,398	108,120,805
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>4,159,172,387</b>	<b>4,655,789,464</b>
Thuế và các khoản thu nhà nước	0	709,809,158
<b>09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>10. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán:</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền nộp ban đầu	3,638,079,146	3,638,079,146
- Tiền nộp bổ sung	6,167,602,248	4,123,065,165
- Tiền lãi phân bổ trong năm	784,830,806	784,830,806
<b>Cộng</b>	<b>10,590,512,200</b>	<b>8,545,975,117</b>



11. Các khoản phải thu:

Chi Tiêu	Số dư 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										9
1. Phải thu của khách hàng	7,826,594,342		139,115,000	39,728,373,785	22,353,125,707	25,201,842,420		139,115,000		139,115,000
2. Ứng trước cho khách hàng	3,923,169,166			9,784,920,254	11,181,010,788	2,527,078,632				
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		31,677,744,352	10,383,739,505,395	10,112,287,143,349	1,672,879,479,502		31,677,744,352		30,886,508,570
- Phải thu của Sở GD&ĐT										
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		31,677,744,352	10,383,739,505,395	10,112,287,143,349	1,672,879,479,502		31,677,744,352		30,886,508,570
+ Phải thu từ các hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán	569,361,965,778			0	413,022,539,902	156,339,425,876				
+ Cho vay giao dịch ký quỹ	791,240,831,732		4,876,908,902	5,138,642,188,855	5,017,613,960,978	912,269,059,609		4,876,908,902		4,085,673,120
+ Phải thu bán chứng khoán	0			0	0	0				
+ Phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	16,884,119,102			0	0	16,884,119,102		16,884,119,102		16,884,119,102
+ Ứng trước cho khách hàng để giao dịch chứng	13,955,286,130			2,174,501,695,137	2,151,309,251,146	37,147,730,121				
+ Phải thu từ trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	0			0	0	0				
+ Phải thu từ hợp đồng bán và mua lại chứng khoán	3,503,449,398		3,503,449,398	0	0	3,503,449,398		3,503,449,398		3,503,449,398
+ Các khoản phải thu khác	6,414,266,950		6,413,266,950	192,562,331	152,562,331	6,454,266,950		6,413,266,950		6,413,266,950
+ Phải thu phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	67,198,366			427,638,228	377,765,719	117,070,875				
+ Phải thu từ khoản trả trước	0			3,069,975,420,844	2,529,811,063,273	540,164,357,571				

Chi Tiêu	Số dư 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	Số khó đòi	
A	1	2	4	5	6	7	8	9
- Phải thu trung tâm lưu ký chứng khoán								
- Phải thu thành viên khác								
4. Thuế GTGT được khấu trừ	0		2,553,885,143	2,553,885,143	0			
5. Phải thu nội bộ	0		0	0	0			
6. Phải thu khác	145,929,170,107		583,123,143,443	579,742,835,578	149,309,477,972		2,786,046,529	2,786,046,529
- Lãi phải thu từ cho vay giao dịch ký quỹ	8,704,847,363		80,570,981,750	81,180,067,082	8,095,762,031			
- Lãi phải thu từ giao dịch trái phiếu	220,550,004		17,524,584,769	10,783,536,118	6,961,598,655			
- Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng	23,895,417,793		37,002,786,060	40,234,131,926	20,664,071,927			
- Lãi phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	1,563,553,033		22,750,000	0	1,586,303,033		1,563,553,033	1,563,553,033
- Phải thu nhân viên liên quan đến hợp đồng tương lai	1,295,249,392		394,077,577	439,059,236	1,250,267,733		1,222,493,496	1,222,493,496
- Các khoản phải thu khác	110,249,552,522		447,607,963,287	447,106,041,216	110,751,474,593			
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,559,106,051,071</b>	<b>0</b>	<b>11,018,929,828,020</b>	<b>10,728,118,000,565</b>	<b>1,849,917,878,526</b>	<b>0</b>	<b>34,602,905,881</b>	<b>33,811,670,099</b>

Trong đó

- Số phải thu bằng ngoại tệ (Quy ra USD):

- Lý do tranh chấp, khả năng thanh toán:



	Cuối quý	Đầu năm
<b>12. Chi phí phải trả:</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí trả trước tiền thuê nhà	0	0
- Chi phí trích trước	95,279,152,265	125,871,168,999
<b>Cộng</b>	<b>95,279,152,265</b>	<b>125,871,168,999</b>
<b>13. Vay ngắn hạn</b>	<b>Số trả trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
	<b>Số vay trong kỳ</b>	
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong	967,167,919,959	-
- Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành	668,993,382,542	39,736,769,601
- Ngân Hàng TMCP Bản Việt	1,964,500,000,000	-
- Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Hà nội	56,924,315,141	-
<b>Cộng</b>	<b>- 3,600,661,302,501</b>	<b>39,736,769,601</b>
	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	261,952,819	164,314,050
- Kinh phí công đoàn	44,844,377	44,457,452
- Bảo hiểm xã hội	1,674,649	1,667,404
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	295,783,166,163	219,269,196,745
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	296,091,638,008	219,479,635,651
<b>Cộng</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>15. Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Vay và nợ dài hạn:</b>	<b>Số trả trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
a - Vay dài hạn	<b>Số vay trong kỳ</b>	
	<b>Số dư đầu kỳ</b>	
	<b>Lãi suất</b>	
	1,600,000,000,000	1,290,000,000,000
	1,890,000,000,000	1,290,000,000,000
	2,200,000,000,000	2,200,000,000,000

- Vay ngân hàng	0	0	0
- Vay đối tượng khác	0	0	0
- Trái phiếu phát hành	7.5% - 11%	1,600,000,000,000	1,890,000,000,000
<b>b - Nợ dài hạn</b>	0	0	0
- Thuế tài chính	0	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0	0
<b>Cộng</b>		<b>1,600,000,000,000</b>	<b>1,890,000,000,000</b>
		<b>1,290,000,000,000</b>	<b>1,290,000,000,000</b>
		<b>2,200,000,000,000</b>	<b>2,200,000,000,000</b>

17. Các khoản phải trả giao dịch chứng khoán	Cuối quý	Đầu năm
- Phải trả Sở GDCK		
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán		
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	232,016,043,541	151,490,674,551
<b>18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Số dư đầu kỳ	33,838,670,099	31,241,978,469
- Số sử dụng trong kỳ	27,000,000	34,869,300
- Số trích lập trong kỳ		
- Số dư cuối kỳ	<b>33,811,670,099</b>	<b>31,207,109,169</b>

19. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Chi Tiêu</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>				
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	800,000,000,000	170,000,000,000	0	970,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0	0	0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	0	0	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0
7. Quý đầu tư phát triển	0	0	0	0



8. Quỹ dự phòng tài chính		35,085,516,200	0	17,542,758,100	17,542,758,100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		153,036,727,077	128,017,702,976	256,990,379,938	24,064,050,115
<b>Tổng cộng:</b>		<b>988,122,243,277</b>	<b>298,017,702,976</b>	<b>274,533,138,038</b>	<b>1,011,606,808,215</b>

\* Lý do tăng, giảm:.....

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: đồng)

**1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5,633,289,433	8,147,151,412

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

**2 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

**2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**

	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược		
- Các khoản khác		

**VIII. Những thông tin khác**

- 1 - Thông tin về các bên liên quan:
- 2 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 3 - Những thông tin khác

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG



