

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV/2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69,124,379,436	78,591,984,601	79,568,847,632
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	53,246,694,266	56,602,710,842	56,283,899,849
1. Tiền	111		15,246,694,266	18,602,710,842	19,283,899,849
2. Các khoản tương đương tiền	112		38,000,000,000	38,000,000,000	37,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	7,738,045,690	7,533,890,522	7,590,842,483
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,003,022,740	8,003,022,740	8,003,022,740
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(264,977,050)	(469,132,218)	(412,180,257)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	7,948,233,928	14,103,652,709	15,565,882,150
1. Phải thu của khách hàng	131		54,000,000	54,000,000	60,600,000
2. Trả trước cho người bán	132		131,736,000	131,736,000	131,736,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		305,462,394	251,555,436	516,497,030
5. Các khoản phải thu khác	138		96,405,695,547	96,241,355,431	96,431,418,976
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(88,948,660,013)	(82,574,994,158)	(81,574,369,856)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		191,405,552	351,730,528	128,223,150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		136,590,292	295,764,053	95,549,840
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		54,815,260	55,966,475	32,673,310
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		137,729,916,600	135,929,713,377	132,325,954,736
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11			
II. Tài sản cố định	220		7,190,338,690	8,019,526,329	10,771,500,878
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	894,312,101	1,260,059,342	2,560,547,582
- Nguyên giá	222		16,493,536,417	16,967,353,999	17,150,081,039
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(15,599,224,316)	(15,707,294,657)	(14,589,533,457)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	6,296,026,589	6,759,466,987	8,175,051,573
- Nguyên giá	228		15,534,880,046	15,534,880,046	15,534,880,046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9,238,853,457)	(8,775,413,059)	(7,359,828,473)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-	35,901,723
III. Bất động sản đầu tư	240				
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		124,536,486,441	122,024,772,941	115,464,618,346
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		25,779,654,168	25,779,654,168	25,779,654,168
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		25,779,654,168	25,779,654,168	25,779,654,168
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	121,113,962,800	121,113,962,800	121,113,962,800
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(22,357,130,527)	(24,868,844,027)	(31,428,998,622)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,003,091,469	5,885,414,107	6,089,835,512
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1,376,430	53,510,771	252,932,176
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	5,296,064,839	4,999,856,776	4,999,856,776
4. Tài sản dài hạn khác	268		705,650,200	832,046,560	837,046,560
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		206,854,296,036	214,521,697,978	211,894,802,368

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		12,372,457,235	14,700,483,824	13,764,593,312
I. Nợ ngắn hạn	310		12,372,457,235	14,700,483,824	13,764,593,312
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-	-
2. Phải trả người bán	312		19,950,000	19,950,000	18,850,000
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	57,883,793	46,960,290	84,291,198
5. Phải trả người lao động	315		367,500	367,500	-
6. Chi phí phải trả	316	V.12	563,135,394	1,365,347,493	297,676,003
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	325,178,080	496,734,880	421,955,880
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		11,401,722,001	12,769,934,396	12,939,171,766
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		3,031,202	-	1,459,200
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,189,265	1,189,265	1,189,265
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		194,481,838,801	199,821,214,154	198,130,209,056
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	194,481,838,801	199,821,214,154	198,130,209,056
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-	138,575,000,000
8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	418		4,237,404,755	4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		3,562,404,755	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(63,317,970,709)	(57,978,595,356)	(198,244,600,454)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		206,854,296,036	214,521,697,978	211,894,802,368

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng



Lập ngày, 15/01/2016

Tổng giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT

Trương Thế Hải



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	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	128,645,340,000	143,418,790,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	127,184,920,000	142,152,530,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	7,999,120,000	7,980,350,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	109,437,540,000	125,984,920,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	9,748,260,000	8,187,260,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	72,600,000	214,400,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	72,600,000	214,400,000
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	975,300,000	1,004,100,000
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	975,300,000	1,004,100,000
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	412,520,000	47,760,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	412,120,000	46,920,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	400,000	840,000
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	34,404,190,000	59,832,210,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	34,386,490,000	25,856,410,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	770,000	770,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	34,322,720,000	25,842,640,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	63,000,000	13,000,000
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	13,500,000	13,500,000
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	13,500,000	13,500,000
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	-	33,961,300,000
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063	-	33,961,300,000
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	4,200,000	1,000,000
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	4,200,000	1,000,000
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079	-	
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080	-	
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081	-	
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	44,219,740,000	41,144,990,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Người lập

Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

Trần Thị Rõng

Etap ngày: 15/01/2016

Q. Tổng giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT

Trương Thế Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	1,147,212,898	1,466,977,762	7,329,614,316	13,086,358,999
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	101,004,556	245,238,426	477,039,135	2,213,112,944
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp	01.2	60,048,600	100,054,800	4,554,732,142	7,402,700,415
- 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	-	-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	986,159,742	1,121,684,536	2,297,843,039	3,470,545,640
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	21,075,965
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	1,147,212,898	1,466,977,762	7,329,614,316	13,065,283,034
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	(1,476,979,355)	(599,559,644)	(4,175,837,610)	27,920,556,126
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	2,624,192,253	2,066,537,406	11,505,451,926	(14,855,273,092)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8,163,571,606	2,476,151,948	15,275,105,953	7,625,827,975
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	(5,539,379,353)	(409,614,542)	(3,769,654,027)	(22,481,101,067)
8. Thu nhập khác	31	200,004,000	508,771	228,540,363	8,054,226
9. Chi phí khác	32	-	3	107,256,591	48
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	200,004,000	508,768	121,283,772	8,054,178
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(5,339,375,353)	(409,105,774)	(3,648,370,255)	(22,473,046,889)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60	(5,339,375,353)	(409,105,774)	(3,648,370,255)	(22,473,046,889)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Mỹ Linh

Trần Thị Rồng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÝ IV/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(3,648,370,255)	(22,473,046,889)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	3,597,109,806	3,844,774,087
- Các khoản dự phòng	3	(1,844,781,145)	14,143,220,832
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(6,960,316,214)	(3,079,866,678)
- Chi phí lãi vay	6	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	409,274,731	13,402,837,966
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(1,392,136,077)	(7,072,199,852)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	210,515,294	671,003,747
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	227,089,410	243,617,196
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(414,043,063)	(489,647,748)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9,815,657,513)	(809,307,339)
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	(83,770,687)	(1,413,981,723)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	228,536,363	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(4,802,100,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	7,713,727,678
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6,633,686,254	2,899,623,622
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6,778,451,930	4,397,269,577
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 chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
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	-	(1,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(1,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(3,037,205,583)	3,586,962,238
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	56,283,899,849	52,696,937,611
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	53,246,694,266	56,283,899,849

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày: 15/01/2016
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Trưởng Thế Hải



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
 QUÝ IV/2015


Đơn vị tính: Đồng VN

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/ giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này
A	B	1	2	3	4	5	6
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		250,000,000,000	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	250,000,000,000
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 trữ bổ sung vốn điều lệ		4,237,404,755	4,237,404,755	-	-	4,237,404,755	4,237,404,755
9. Quỹ dự phòng tài chính		3,562,404,755	3,562,404,755	-	-	3,562,404,755	3,562,404,755
10. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		(55,432,518,738)	(57,978,595,356)	(2,546,076,618)	(5,339,375,353)	(57,978,595,356)	(63,317,970,709)
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		202,367,290,772	199,821,214,154	(2,546,076,618)	(5,339,375,353)	199,821,214,154	194,481,838,801
Cộng							

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong kỳ

Người lập biểu

 Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

 Trần Thị Rồng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV/2015

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý bị chính cơ ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Cổ phần

Chứng khoán

26 người

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng

Chế độ Công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 95/2008 ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

01. Tiền và tương đương tiền

- Tiền mặt

21,930,846

23,704,946

- Tiền gửi ngân hàng

51,681,884,178

54,553,861,811

Trợ số: Tiền gửi của Nhà đầu tư

10,863,604,749

11,741,805,200

- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK

1,542,879,242

2,025,144,085

Trợ số: Tiền gửi TTBTtr của Nhà đầu tư

533,082,351

1,017,331,554

Tổng cộng

53,246,694,266

56,602,710,842

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
a) Của công ty chứng khoán		
- Cổ phiếu		
b) Của nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	3,691,713	45,251,693,700
Tổng cộng	3,691,713	45,251,693,700

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Dự phòng		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
I. Chương khoản thương mại		226.191	226.191	3.003.022.740	3.003.022.740	640.505.010	443.177.110	(264.977.050)	(264.977.050)
- Cổ phiếu		226.191	226.191	3.003.022.740	3.003.022.740	640.505.010	443.177.110	(264.977.050)	(264.977.050)
CTCP ĐT Hạ tầng KT.TP.HCM	CII	45.000	45.000	840.445.740	840.445.740	131.554.260	190.054.260	(134.937)	(134.937)
Tổng CTCP ĐT tư PT Xây Dựng	DIG	2	2	133.137	133.137				
CTCP Dầu Tư & TM DDC	DIC	4	4			26.800	30.400	(4.946.389)	(4.946.389)
CTCP Phan Dạm & HC Dầu Khí	DPM	300	300	13.676.389	13.676.389			(4.316.389)	(4.316.389)
CTCP Cao Su Đà Nẵng	DRC	2	2	95.132	95.132			(7.932)	(7.932)
CTCP Sách Giáo dục tại Tp HN	EBS	12.200	12.200	186.842.950	186.842.950			(88.022.950)	(88.022.950)
NH TMCP XNK Việt Nam	EIB	9	9			100.800	108.000	(78.262.950)	(78.262.950)
CTCP KT NM và CTN FECON	FCN	110	110	2.570.000	2.570.000			(359.000)	(359.000)
CTCP Chế biến Gỗ Thuận An	GTA	3	3			49.500	52.500	(326.000)	(326.000)
CTCP Tập Đoàn Hoà Phát	HPG	5.625	5.625					49.500	49.500
CTCP Thủêt bị v tế Việt Nhật	JVC	3	3	48.261	48.261			164.250.000	164.250.000
Tổng CT PT đô thị Kinh Bắc	KBC	5	5			65.500	63.000	(32.361)	(32.361)
CTCP Licoor 16	LCG	40.000	40.000	248.000.000	248.000.000	32.000.000	24.000.000	280.000.000	280.000.000
CTCP Long Hân	LHG	3	3			51.600	38.700	(33.861)	(33.861)
CTCP Tập Đoàn Đại Dương	OGC	25.000	25.000	237.500.000	237.500.000			51.600	51.600
CTCP Khoaan & DV Khoa DK	PVD	2	2	206.400.000	206.400.000	53.000	68.400	(147.500.000)	(147.500.000)
CTCP KD KH hóa lỏng MBB&C	PVG	24.000	24.000	1.481.481	1.481.481			110.000.000	110.000.000
Tổng CTCP Báo Hiến DK VN	PVI	50	50	73.600	73.600	11.400	6.400	(12.000.000)	(12.000.000)
CTCP Cáp & VL Viễn Thông	SAM	10	10					(206.481)	(206.481)
CTCP DV TH Sài Gòn	SVC	20.003	20.003	567.297.500	567.297.500	260.826.700	48.155.450	(147.234.500)	(147.234.500)
NH Ngoại Thương VN	VCB	3.360	3.360	95.988.550	95.988.550	51.515.450		828.134.200	828.134.200
Tổng CTCP XNK và XD VN	VCG	50.500	50.500	582.450.000	582.450.000			147.504.000	147.504.000
- Trái phiếu								570.650.000	570.650.000
- Chứng chỉ quỹ									
- Chương khoản khác									
II. Chương khoản đầu tư		573.798	573.798	25.779.654,168	25.779.654,168	89.600	96.000	(5.466,204,868)	(5.466,204,868)
1. Chương khoản sẵn sàng để bán		573.798	573.798	25.779.654,168	25.779.654,168	89.600	96.000	(5.466,204,868)	(5.466,204,868)
+ Cổ phiếu		573.798	573.798	25.779.654,168	25.779.654,168	89.600	96.000	(5.466,204,868)	(5.466,204,868)
Trade :- CP bị giảm giá/rủi ro:									
NH TMCP Á Châu	ACB	67.604	67.604	2.265.268,048	2.265.268,048			(926.708,848)	(926.708,848)
CTCP Phan Dạm & HC Dầu Khí	DPM	38.000	38.000	2.362.405,987	2.362.405,987			(1.236,605,987)	(1.236,605,987)
NH TMCP XNK Việt Nam	EIB	8	8			89.600	96.000	(85.751)	(85.751)
CT CP Thuec Phẩm Quốc Tế	IHS	2	2	85.751	85.751			(157,913)	(157,913)
CTCP Dầu tư kinh doanh nhà	ITC	15	15	283.913	283.913			(14.271)	(14.271)
CT CP Chế Biến Hàng XK L.A	LAF	9	9	146.571	146.571			(26,871)	(26,871)
CT CP Nhút Điện Phá Lại	PPC	104.600	104.600	2.335.580,066	2.335.580,066			(441.400,066)	(441.400,066)
CTCP Simco Sông Đà	SDA	68	68	5.090,200	5.090,200			(4.512,200)	(4.512,200)
NH TMCP Ngoại Thương VN	VCB	363.417	363.417	18.786.359,500	18.786.359,500			(2.832,353,200)	(2.832,353,200)
CTCP VTB & BDS Việt Hải	VSP	75	75	4.434,132	4.434,132			(4.366,632)	(4.366,632)

+ Trái phiếu chính phủ																				
+ Trái phiếu Công ty																				
+ Chứng chỉ quỹ																				
+ Chứng khoán khác																				

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Dự phòng									
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ										
2.Chương khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn																				
- Trái phiếu chính phủ																				
- Trái phiếu Công ty																				
- Chứng chỉ quỹ																				
- Chứng khoán khác																				
III. Đầu tư góp vốn																				
- Đầu tư vào công ty con																				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết																				
IV. Đầu tư tài chính khác																				
- Đầu tư dài hạn khác	4.421,974	4.171,974	121.113.962,800	121.113.962,800	112.382,500	-	(16.890,925,659)	(19.042,823,159)	104.335,419,641	102.071.139,641	(16.890,925,659)									
CTCPĐT XD và Vài Liên Đông Nai	1.000,000	1.000,000	25.000,000,000	25.000,000,000					25.000,000,000	25.000,000,000										
CTCP CBTS XK Minh Hải	225,500	225,500	12.450,000,000	12.450,000,000			(11.915,055,659)	(11.915,055,659)	334,944,341	334,944,341	(11.915,055,659)									
CTCP Thủy Điện Miền Nam	981,500	981,500	23.180,250,000	23.180,250,000			(4.531,750,000)	(4.826,200,000)	18,648,500,000	18,354,050,000	(4.531,750,000)									
CTCP Thủy Điện Miền Trung	1.206,975	1.206,975	24.872,000,000	24.872,000,000	112,382,500			(2,301,567,500)	24,984,382,500	22,570,432,500										
CTCP Du Lịch và TM Dục	57,999	57,999	861,712,800	861,712,800			(444,120,000)		417,592,800	861,712,800	(444,120,000)									
CTCPĐT Nham Trạch	200,000	200,000	8,000,000,000	8,000,000,000			-	-	8,000,000,000	8,000,000,000										
CTCP PT KCN Tân Nghĩa	750,000	500,000	26,750,000,000	26,750,000,000			-	-	26,750,000,000	26,750,000,000										
- Đầu tư ngắn hạn khác			5,000,000,000	5,000,000,000			-	-	5,000,000,000	5,000,000,000										
Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày (VN/CB)			5,000,000,000	5,000,000,000					5,000,000,000	5,000,000,000										

- Lý do thay đổi giá trị hợp lý:
- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ:
- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo:
 - + Giá trị ghi sổ
 - + Thời hạn
 - + Giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo

06
CÔNG CỐ
HƯNG
PHAI
T.P



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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư Đầu kỳ		-	16,468,332,081	468,921,918	30,100,000	16,967,353,999
- Thanh lý, nhượng bán		-	(473,817,582)	-	-	(473,817,582)
Số dư Cuối kỳ		-	15,994,514,499	468,921,918	30,100,000	16,493,536,417
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ		-	15,245,825,127	446,419,522	15,050,008	15,707,294,657
- Khấu hao trong kỳ		-	354,946,826	9,859,790	940,625	365,747,241
Số dư Cuối kỳ		-	15,126,954,371	456,279,312	15,990,633	15,599,224,316
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ		-	1,222,506,954	22,502,396	15,049,992	1,260,059,342
- Tại ngày Cuối kỳ		-	867,560,128	12,642,606	14,109,367	894,312,101

- Nguyên giá TSCĐ Cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

6,243,246,895 đồng

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư Đầu kỳ			544,697,432	14,990,182,614		15,534,880,046
Số dư Cuối kỳ			544,697,432	14,990,182,614		15,534,880,046
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ			531,401,613	8,244,011,446		8,775,413,059
- Khấu hao trong kỳ			6,665,317	456,775,081		463,440,398
Số dư Cuối kỳ			538,066,930	8,700,786,527		9,238,853,457
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			13,295,819	6,746,171,168		6,759,466,987
- Tại ngày Cuối kỳ			6,630,502	6,289,396,087		6,296,026,589

07. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

Cuối kỳ

1,376,430

1,376,430

Đầu kỳ

53,510,771

53,510,771

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập cá nhân

Cuối kỳ

20,000,000

37,883,793

Đầu kỳ

-

46,960,290

Cộng

57,883,793

46,960,290

09. Tài sản thu nhập hoàn lại và thuế thu nhập hoàn lại phải trả

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay	3,051,330,353	3,051,330,353
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay	2,124,734,486	1,828,526,423
Cộng	5,296,064,839	4,999,856,776

11. Các khoản phải thu :

Chi tiêu	Tổng số	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
		Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	quá hạn	khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	54,000,000			-	-	54,000,000			54,000,000
2. Phải thu HD giao dịch chứng khoán									
- Phải thu của Sở GD&ĐT, TT&K									
- Phải thu KH về GD&ĐT (LT tiền bán)	251,555,436			7,622,080,682	7,568,173,724	305,462,394			-
3. Thuế GTGT được khấu trừ	-			-	-	-			-
4. Phải thu khoản trả trước người bán	131,736,000			-	-	131,736,000			131,736,000
5. Phải thu khác	96,241,355,431			171,717,107	7,376,991	96,405,695,547			88,762,924,013
Tổng cộng	96,678,646,867			7,793,797,789	7,575,550,715	96,896,893,941			88,948,660,013

12. Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- CP trích trước chưa chi trong kỳ	563,135,394	1,365,347,493
Cộng	563,135,394	1,365,347,493

13. Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng		-	-	-	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	9,856,000	135,868,800
- Bảo hiểm xã hội	11,730,000	11,730,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	303,592,080	349,136,080
Cộng	325,178,080	496,734,880

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

16. Vay và nợ dài hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng					

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

- Phải trả Sở GDCK
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Phải trả tiền gửi của Nhà đầu tư
- Phải trả thanh toán bù trừ của Nhà đầu tư

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	3,785,779	4,323,719
	6,472,893	10,608,164
	10,863,459,329	11,741,539,113
	528,004,000	1,013,463,400
	11,401,722,001	12,769,934,396
	Kỳ này	Kỳ trước
	82,574,994,158	81,574,369,856
	6,373,665,855	-
	88,948,660,013	82,574,994,158

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khác đối :

- Số dư đầu kỳ
- Số sử dụng trong kỳ
- Số trích lập trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

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

Doanh thu khác	Quý 4/2015	Quý 4/2014
Lãi tiền gửi ngân hàng	976,533,525	1,071,654,501
Phí dịch vụ ứng trước tiền bán	9,626,217	44,030,035
Doanh thu quản lý số cổ đông		6,000,000
Tổng cộng	986,159,742	1,121,684,536

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 Quý báo cáo:

2. Các khoản tiền & tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

IX- Những thông tin khác

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Rõng

