

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY
 Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		3,654,449,223,641	3,060,701,133,348
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.01	691,579,919,115	209,678,742,584
1. Tiền	111		319,379,919,115	209,678,742,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		372,200,000,000	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.04	923,998,644,310	1,317,444,074,198
1. Đầu tư ngắn hạn	121		925,390,127,489	1,318,763,271,585
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,391,483,179)	(1,319,197,387)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	V.11	2,025,170,618,642	1,525,267,380,972
1. Phải thu khách hàng	131		436,107,183,443	7,826,594,342
2. Trả trước cho người bán	132		575,185,184	3,923,169,166
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		1,452,418,585,937	1,401,427,117,456
5. Phải thu khác	138		170,670,453,985	145,929,170,107
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(34,600,789,907)	(33,838,670,099)
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.02	86,930,909	189,457,909
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		13,613,110,665	8,121,477,685
1. Chi phí trả trước	151		4,186,255,775	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		9,426,854,890	5,705,535,100
B. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200=210+220)	200		36,234,269,562	29,515,883,517
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	V.11	0	0
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
II. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	220		14,864,429,942	7,606,715,650
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	14,668,880,183	6,917,457,374
- Nguyên giá	222		34,669,962,710	25,008,721,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,001,082,527)	(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	195,549,759	689,258,276
- Nguyên giá	228		17,632,786,164	17,452,786,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17,437,236,405)	(16,763,527,888)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240		0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		8,935,881,668	8,935,881,668
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
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		12,433,957,952	12,973,286,199
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	87,826,221	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		1,755,619,531	2,906,619,531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270		3,690,683,493,203	3,090,217,016,865
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2,672,982,389,712	2,102,094,773,588
I. NỢ NGẮN HẠN	310		522,982,389,712	502,094,773,588
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	0	0
2. Phải trả người bán	312		1,656,810,895	26,036,465
3. Người mua trả tiền trước	313		11,571,500,000	564,700,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	6,630,494,879	4,655,789,464
5. Phải trả người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.12	82,846,591,483	125,871,168,999
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	206,974,191,989	219,479,635,651
9. Phải trả hoạt động giao dịch CK	320	V.17	179,322,294,793	151,490,674,551
10. Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		12,728,414,555	6,677,340
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		21,252,000,000	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
II. NỢ DÀI HẠN	330		2,150,000,000,000	1,600,000,000,000
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	2,150,000,000,000	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		1,017,701,103,491	988,122,243,277
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.19	1,017,701,103,491	988,122,243,277
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 tỉ 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		30,158,345,391	153,036,727,077

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN [440] = [300]+[400]	440		3,690,683,493,203	3,090,217,016,865

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN LÂM DŨNG

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

Quý IV 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	5,446,236,490,000	5,101,219,230,000
	Trong đó:			
6.1	Chứng khoán giao dịch	007	4,008,226,540,000	3,286,317,810,000
6.1.1	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	16,294,310,000	2,006,430,000
6.1.2	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	3,990,921,090,000	3,283,351,330,000
6.1.3	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	1,011,140,000	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	1,425,209,950,000	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	1,405,209,950,000	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
	A	B	1	2
6.6	Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	0	0
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		
6.7	Chứng khoán chờ giao dịch	037	0	0
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		
6.8	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	12,800,000,000	12,800,000,000
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		
6.9	Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7	Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	0	0
	Trong đó:			
7.1	Chứng khoán giao dịch	051	0	0
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		
7.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	0	0
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		
7.3	Chứng khoán cầm cố	061	0	0
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		
7.4	Chứng khoán tạm giữ	066	0	0
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	Chứng khoán chờ thanh toán	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	Chứng khoán phong tỏa chờ rút	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	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	174,316,000,000	340,901,350,000
10	Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN MINH TIẾN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN LÂM DŨNG

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Toàn Công Ty
Tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
		1	2	3	4
A	B				
I. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	125,592,692,419	122,253,130,540	431,047,381,728	407,020,817,249
Trong đó:					
- Doanh thu môi giới chứng khoán	01.1	12,453,756,968	17,652,314,324	48,276,142,373	62,563,427,668
- DT hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	19,375,258,664	13,645,544,981	74,467,521,854	40,191,005,411
- 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	36,845,489,000	44,579,188,558	85,857,138,596	79,710,097,649
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	580,443,254	452,025,922	2,418,047,765	1,577,731,119
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7	0	0	63,719,553	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8	0	0	0	0
- Doanh thu khác	01.9	56,337,744,533	45,924,056,755	219,964,811,587	222,978,555,402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh chứng khoán (10=01-02)	10	125,592,692,419	122,253,130,540	431,047,381,728	407,020,817,249
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	112,759,744,435	90,112,816,793	366,402,208,887	296,481,259,798
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	12,832,947,984	32,140,313,747	64,645,172,841	110,539,557,451
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19,458,700,872	19,926,055,279	66,457,504,653	56,359,746,777
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	(6,625,752,888)	12,214,258,468	(1,812,331,812)	54,179,810,674
8. Thu nhập khác	31	14,458,306,667	11,646,404	40,587,528,918	70,841,820
9. Chi phí khác	32	18,595,890	305,398,068	1,263,899,669	2,272,358,431
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	14,439,710,777	(293,751,664)	39,323,629,249	(2,201,516,611)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	7,813,957,889	11,920,506,804	37,511,297,437	51,978,294,063
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,719,662,613	2,593,828,180	7,352,952,046	10,740,979,592
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	6,094,295,276	9,326,678,624	30,158,345,391	41,237,314,471
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

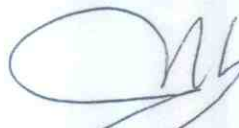
Ngày 12 tháng 01 năm 2016

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 IV 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		404,589,876,774	147,685,622,122
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(35,946,904,769)	(32,086,779,723)
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		16,750,780,699,716	10,265,921,978,505
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(18,625,235,995,988)	(9,349,499,448,036)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		270,095,600,000	2,700,032,602,740
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		(243,493,600,000)	(2,700,032,602,740)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(284,234,356,078)	(292,132,434,269)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(65,804,952,783)	(45,611,355,130)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(223,978,282,120)	(175,850,749,206)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(8,223,900,113)	(22,716,795,611)
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		35,184,185,958,095	31,412,669,193,214
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		(31,647,483,705,000)	(31,510,620,662,261)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,473,205,900,651	396,457,401,157
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(11,765,306,708)	(5,192,644,314)
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		(3,378,200,000,000)	(3,129,187,236,038)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3,006,381,250,000	2,808,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9,184,890,977,823)	(3,104,248,977,054)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8,173,116,652,467	2,413,386,914,825
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		61,401,873,845	83,293,064,132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,333,956,508,219)	(933,954,271,485)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	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		6,649,322,747,031	1,941,388,909,507
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6,459,139,129,253)	(1,749,488,069,081)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		342,640,859,678	191,900,840,426
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		481,890,252,110	(345,596,029,902)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		209,678,742,584	555,274,772,486
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10,924,421	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61).	70	VII.34	691,579,919,115	209,678,742,584

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



NGUYỄN MINH TIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN LÂM DŨNG

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

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
2. Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán.
3. Tổng số nhân viên và người lao động: 298 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 01/10/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
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 phần 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 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 sở hữu. 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

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	213,236,214	314,557,529
- Tiền gửi ngân hàng	139,844,388,108	57,873,510,504
- Các khoản tương đương tiền	372,200,000,000	0
- Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	179,322,294,793	151,490,674,551
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	0	0
Cộng	691,579,919,115	209,678,742,584
02. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	86,930,909	189,457,909
Cộng	86,930,909	189,457,909

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

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

Chi 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	48,807,439	1,862,878,745,145
- Cổ phiếu	42,343,910	1,129,833,354,000
- Trái phiếu	6,463,529	733,045,391,145
- Chứng khoán khác		
b) Của nhà đầu tư	1,931,744,550	37,922,543,335,800
- Cổ phiếu	1,852,394,550	29,106,441,405,800
- Trái phiếu	79,350,000	8,816,101,930,000
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	1,980,551,989	39,785,422,080,945

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi 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	9,715,686	14,932,316	234,502,891,451	420,576,035,547	751,396,626	834,633,540	-1,391,483,179	-1,319,197,387	233,862,804,898	420,091,471,700
Cổ phiếu niêm yết	1,632,105	200,643	45,661,754,453	5,921,675,647	56,978,426	140,051,340	-1,206,603,179	-1,319,197,387	44,512,129,700	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	1,511,952	30,690	43,600,869,638	425,185,365	56,978,426	122,310,385	-304,602,564	-130,596,450	43,353,245,500	416,899,300
Cổ phiếu chưa niêm yết	8,007,300	14,730,135	75,607,777,200	227,153,805,200	694,418,200	694,582,200	-184,880,000	0	76,117,315,400	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		108,878,028,000						108,878,028,000
Khác	2,687,300	2,929,300	22,207,777,200	64,875,777,200	694,418,200	694,582,200	-184,880,000		22,717,315,400	65,570,359,400
Trái phiếu	76,281	1,538	113,233,359,798	187,500,554,700	0	0	0	0	113,233,359,798	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	76,243		75,272,525,015						75,272,525,015	
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			690,887,236,038	898,187,236,038					690,887,236,038	898,187,236,038
Tổng cộng	10,275,686	15,492,316	933,790,127,489	1,327,163,271,585	751,396,626	834,633,540	-1,391,483,179	-1,319,197,387	933,150,040,936	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
Số dư đầu kỳ	2,462,161,300	21,441,049,932	858,312,538	247,198,000	25,008,721,770
- Mua trong kỳ		11 437 988 708	75 812 000	31,207,000	11,545,007,708
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tặng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		1 816 673 768	67,093,000		1,883,766,768
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	2,462,161,300	31,062,364,872	867,031,538	278,405,000	34,669,962,710
Giá trị hao mòn lũy kế	1,437,230,687	17,561,785,418	762,816,152	239,250,270	20,001,082,527
Số dư đầu kỳ	1,120,299,941	16,005,865,554	775,105,325	189,993,576	18,091,264,396
- Khấu hao trong năm	316,930,746	3,372,593,632	54,803,827	49,256,694	3,793,584,899
- Tặng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		1,816,673,768	67,093,000		1,883,766,768
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	1,437,230,687	17,561,785,418	762,816,152	239,250,270	20,001,082,527
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu					
- 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	1,024,930,613	13,500,579,454	104,215,386	39,154,730	14,668,880,183

- 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
Số dư đầu kỳ	17,452,786,164				17,452,786,164
- Mua trong kỳ	180,000,000				180,000,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tặng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	17,632,786,164	0	0	0	17,632,786,164
Giá trị hao mòn lũy kế	17,437,236,405	0	0	0	17,437,236,405
Số dư đầu kỳ	16,763,527,888				16,763,527,888
- Khấu hao trong kỳ	673,708,517				673,708,517
- Tặng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	17,437,236,405	0	0	0	17,437,236,405
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ	689,258,276	0	0	0	689,258,276
- Tại ngày cuối kỳ	195,549,759	0	0	0	195,549,759

07. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- 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	87,826,221	1,520,691,551
Cộng	87,826,221	1,520,691,551

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	2,412,803,071	27,273
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,719,662,613	2,590,610,680
- Thuế thu nhập cá nhân	2,472,431,085	1,957,030,706
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	25,598,110	108,120,805
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	6,630,494,879	4,655,789,464
Thuế và các khoản thu nhà nước	0	709,809,158

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối quý	Đầu năm
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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		

10. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán:	Cuối quý	Đầu năm
- 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
Cộng	10,590,512,200	8,545,975,117

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	775,742,959,228	347,462,370,127	436,107,183,443		139,115,000		139,115,000
2. Ứng trước cho khách hàng	3,923,169,166			7,932,564,262	11,280,548,244	575,185,184				
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		30,886,508,570	14,312,406,902,508	14,261,415,434,027	1,452,418,585,937		31,678,628,378		31,678,628,378
- Phải thu của Sở GD&ĐT										
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	1,401,427,117,456		30,886,508,570	14,312,406,902,508	14,261,415,434,027	1,452,418,585,937		31,678,628,378		31,678,628,378
+ Phải thu từ các hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán	569,361,965,778			8,138,600,000	535,637,927,753	41,862,638,025				
+ Cho vay giao dịch ký quỹ	791,240,831,732		4,085,673,120	6,848,301,835,346	6,837,757,113,424	801,785,553,654		4,877,792,928		4,877,792,928
+ Phải thu bán chứng khoán	0			0	0	0				
+ Phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	16,884,119,102		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			2,615,527,508,934	2,616,296,674,412	13,186,120,652				
+ 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	238,703,799	238,703,799	6,414,266,950		6,413,266,950		6,413,266,950
+ Phải thu phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	67,198,366			583,509,842	447,167,289	203,540,919				
+ Phải thu từ khoản trả trước	0			4,839,616,744,587	4,271,037,847,350	568,578,897,237				

Chỉ 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		
A	1	2	3	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			3,517,489,083	3,517,489,083	0				
5. Phải thu nội bộ	0			0	0	0				
6. Phải thu khác	145,929,170,107		2,813,046,529	655,708,762,927	630,967,479,049	170,670,453,985		2,783,046,529	2,783,046,529	
- Lãi phải thu từ cho vay giao dịch ký quỹ	8,704,847,363			104,951,041,288	105,954,308,214	7,701,580,437				
- Lãi phải thu từ giao dịch trái phiếu	220,550,004			36,678,191,867	18,756,781,861	18,141,960,010				
- Lãi phải thu từ tiền gửi ngân hàng	23,895,417,793			61,938,129,855	55,268,522,042	30,565,025,606				
- Lãi phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán	1,563,553,033		1,563,553,033	183,750,000	0	1,747,303,033		1,563,553,033	1,563,553,033	
- Phải thu nhân viên liên quan đến hợp đồng tương lai	1,295,249,392		1,249,493,496	471,427,185	518,716,855	1,247,959,722		1,219,493,496	1,219,493,496	
- Các khoản phải thu khác	110,249,552,522			451,486,222,732	450,469,150,077	111,266,625,177				
Tổng cộng	1,559,106,051,071	0	33,838,670,099	15,755,308,678,008	15,254,643,320,530	2,059,771,408,549	0	34,600,789,907	34,600,789,907	

Trong đó

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

- Lý do tranh chấp, khả năng thanh toán:

12. Chi phí phải trả:

	Cuối quý	Đầu năm
- 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	82,846,591,483	125,871,168,999

Cộng

82,846,591,483 125,871,168,999

13. Vay ngắn hạn

	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong	11,2%		986,169,019,959	986,169,019,959	-
- Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành	5%		844,729,411,931	844,729,411,931	-
- Ngân Hàng TMCP Bản Việt	7,5%		3,191,500,000,000	3,191,500,000,000	-
- Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Hà nội	6,6%		56,924,315,141	56,924,315,141	-

Cộng

- 5,022,398,431,890 5,022,398,431,890

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0	0
- Kinh phí công đoàn	251,544,041	164,314,050
- Bảo hiểm xã hội	44,457,452	44,457,452
- Bảo hiểm y tế	1,667,404	1,667,404
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	206,676,523,092	219,269,196,745

Cộng

206,974,191,989 219,479,635,651

15. Phải trả dài hạn nội bộ

	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0

Cộng

0 0

16. Vay và nợ dài hạn:

	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
a - Vay dài hạn		1,600,000,000,000	2,110,000,000,000	1,560,000,000,000	2,150,000,000,000

- 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	2,110,000,000,000
b - Nợ dài hạn		1,560,000,000,000	2,150,000,000,000
- Thuế tài chính	0	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0	0
Cộng		1,600,000,000,000	2,110,000,000,000
17. Các khoản phải trả giao dịch chứng khoán		1,560,000,000,000	2,150,000,000,000
- 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		179,322,294,793	151,490,674,551
18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau		Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ		33,838,670,099	31,241,978,469
- Số sử dụng trong kỳ		30,000,000	44,100,000
- Số trích lập trong kỳ		792,119,808	2,640,791,630
- Số dư cuối kỳ		34,600,789,907	33,838,670,099

19. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ Tiêu	Số đầu kỳ			
	1	2	3	4
A				
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	147,717,942,495	270,596,324,181	30,158,345,391
Tổng cộng:	988,122,243,277	317,717,942,495	288,139,082,281	1,017,701,103,491

* 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	7,352,952,046	10,740,979,592
- 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

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN MINH TIẾN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÂM DŨNG