



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV 2015

Hải Phòng, tháng 1 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 23 Tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		306,673,007,090	306 670 362 074
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	127,224,360,006	118 912 020 108
1. Tiền	111		97.324.360.006	83 512 020 108
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.900.000.000	35 400 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	125,037,654,782	113 936 205 482
1. Chứng khoán kinh doanh	121		127.919.269.406	118 491 655 406
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(2.881.614.624)	-4 555 449 924
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	49,229,866,116	68,844,637,089
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.961.819.604	3 029 064 220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.656.075.662	23 572 770 662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	134		1.666.667	1 666 667
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		100.364.328.907	121 097 433 022
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(78.754.024.724)	-78 856 297 482
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
1. Hàng tồn kho	141			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,181,126,186	4 977 499 395
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		364.635.828	256 220 701
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.715.316.364	1 715 316 364
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.664.716.548	1 862 521 544
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1.436.457.446	1 143 440 786
- Tạm ứng (141)	15B		1.250.163.300	957 146 640
- Cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn(144)	15C		186.294.146	186 294 146
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		55,536,168,534	63 787 995 896
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		30,412,766,450	30 645 637 936
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	2,561,289,738	2 675 433 143
- Nguyên giá	222		15,285,283,312	15 285 283 312
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12,723,993,574)	-12 609 850 169
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	3,566,793,076	3 685 521 157
- Nguyên giá	228		14,543,353,480	14 543 353 480
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10,976,560,404)	-10 857 832 323
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		24,284,683,636	24 284 683 636
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,378,072,355	11 360 727 355
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27,119,886,970	43 970 806 970
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254	V.04	(16,741,814,615)	-32 610 079 615
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14,745,329,729	21 781 630 605
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	14,623,329,729	14 676 970 680
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	120,000,000	7 102 659 925
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,000,000	2 000 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		362,209,175,624	370 458 357 970
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		52,976,151,199	78 647 397 970
I. Nợ ngắn hạn	310		52,976,151,199	78 647 397 970
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5,344,500	5 344 500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		276,950,000	174 950 000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		648,601,758	307 963 766
4. Phải trả người lao động	314	V.08	1,098,326,496	321 812 507
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		195,000,000	475 529 868
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.12		
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	609,929,032	2 108 914 985
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		48,570,840,702	73 934 473 033
- Trong đó phải trả người đầu tư về GDCK	320A		48,009,013,702	69 348 806 033
10. Phải trả hộ cô tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,570,047,215	1 317 297 815
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			

SGP
HỒN C

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	323			
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	329		1.111.496	1.111.496
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		309,233,024,425	291.810.960.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		309,233,024,425	291.810.960.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	291,810,960,000	291.810.960.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			291,810,960,000	291.810.960.000
- Cổ phiếu ưu đãi				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu ngân quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17,422,064,425	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này	421b		17,422,064,425	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		362,209,175,624	370.458.357.970
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Tài sản nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký	006		1146.947.950.000	1269.466.320.000
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		1015.832.690.000	1128.014.600.000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		34.236.070.000	30.172.370.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		980.997.240.000	1097.207.940.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		599.380.000	634.290.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			

11
 CÔNG
 CÔNG
 HUY
 HÀ
 GBA

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		121 446 120 000	121 244 280 000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013			
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		121,446,120,000	121 244 280 000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015			
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016			
6.3. Chứng khoán cầm cố	017			
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018			
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019			
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			
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		8 857 330 000	16 540 920 000
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		8.857.330,000	16 540 920 000
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			
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032			
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033			
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034			
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035			
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		811 810 000	3 666 520 000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038			80 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		811 810 000	3 666 440 000
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			
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của T. viên lưu ký	043			
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044			
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH 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			39 601 400 000	38 857 010 000
Trong đó:				
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		39 451 400 000	38 707 010 000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		6,010,000	5 930 000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		39,391,660,000	38 656 350 000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		53,730,000	44 730 000

3.
 NG
 PH
 GK
 IPF
 NG

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		150 000 000	150 000 000
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 KH trong nước	058		150.000.000	150 000 000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059			
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060			
7.3. Chứng khoán cầm cố	061			
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			
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			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071			
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 toà chờ rút	076			
7.6.1. Chứng khoán phong toà chờ rút của thành viên lưu ký	077			
7.6.2. Chứng khoán phong toà chờ rút của khách hàng trong nước	078			
7.6.3. Chứng khoán phong toà chờ rút của khách hàng nước ngoài	079			
7.6.4. Chứng khoán phong toà 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		25,733,930,000	27 374 690 000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084			

11/07/2016
 NỘ
 HO
 NỘ
 (P)

Hải Phòng ngày 18 tháng 1 năm 2016

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thị Thu Hiền

KT Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền



Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày: 23/11/2015- đến ngày: 31/12/2015 TOÀN CÔNG TY

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÁNG 11	THÁNG 12	LŨY KẾ
1. Doanh thu	01	738,755,394	11,426,355,063	12,165,110,457
Tr.đó: Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	01.1	167,270,980	482,951,517	650,222,497
+ Phí môi giới		140,881,342	399,660,723	540,542,065
+ Phí ứng trước tiền bán CK		26,389,638	83,290,794	109,680,432
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	5,000	1,306,068,620	1,306,073,620
+ Chênh lệch lãi bán khoán đầu tư chứng khoán, vốn góp		-	-	0
+ Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu		5,000	1,306,068,620	1,306,073,620
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	-	95,378,068	95,378,068
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	150,000	54,755,664	54,905,664
- Doanh thu khác	01.9	571,329,414	9,487,201,194	10,058,530,608
+ Lãi tiền gửi		88,362,151	3,394,677,154	3,483,039,305
+ Doanh thu khác (Hỗ trợ vốn)		482,967,263	6,092,524,040	6,575,491,303
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	738,755,394	11,426,355,063	12,165,110,457
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	149,988,274	6,823,101,106	-6,673,112,832
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	588,767,120	18,249,456,169	18,838,223,289
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	152,925,410	1,263,233,454	1,416,158,864
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	435,841,710	16,986,222,715	17,422,064,425
8. Thu nhập khác	31	-	-	0
9. Chi phí khác	32	-	-	0
10. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	-	-	0
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	435,841,710	16,986,222,715	17,422,064,425
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	435,841,710	16,986,222,715	17,422,064,425
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Hải Phòng ngày 18 tháng 01 năm 2016

Lập biên

KT Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Thu Hiền

Vũ Thị Thu Huyền

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền

CP
AN
HAI PHONG

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 4 năm 2015

CHI TIÊU	Mã số	TỪ 23/11 ĐẾN 31/12/2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán		
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	17,422,064,425
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>		(28,776,105,800)
- Khấu hao tài sản cố định	02	232,871,486
- Các khoản dự phòng	03	(17,644,373,058)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư----	05	(11,364,604,228)
- Chi phí lãi vay	06	-
<i>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	(11,354,041,375)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	28,466,604,076
- Tăng, giảm hàng tồn kho, chứng khoán thương mại	10	7,423,306,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(25,671,246,771)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(54,774,176)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</i>	20	(1,190,152,246)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9,502,492,144
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	9,502,492,144
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TỪ 23/11 ĐẾN 31/12/2015
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	8,312,339,898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	118,912,020,108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	127,224,360,006

Hải Phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thị Thu Hiền

KTKê toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Tổng Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2015

Từ 23/11/2015 đến 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	291 810 960 000			291,810,960,000
2.Thặng dư vốn cổ phần				-
3.Vốn khác của chủ sở hữu				-
4.Cổ phiếu quỹ				-
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản				-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
7.Quỹ đầu tư phát triển				-
8.Quỹ dự phòng tài chính				-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				-
10.Lợi nhuận chưa phân phối		17,422,064,425		17,422,064,425
Tổng cộng	291 810 960 000	17 422 064 425		309 233 024 425

Ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng giám đốc

Người lập

(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Thu Hiền

KF.Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2015 (từ 23/11 đến 31/12)

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động : 56 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm..).
- 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 : Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

2- Tuyên bố về việc 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 & khấu hao TSCD:

- Phương pháp ghi nhận TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế, giá trị còn lại
- Phương pháp khấu hao TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

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; theo giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lập bổ sung theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi trên sổ kế toán

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

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 chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- 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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		
- Tiền gửi ngân hàng	48 723 510 441	14 099 794 250
- Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:	48 009 013 702	69 348 806 033
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng)	29 900 000 000	35 400 000 000
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	591 835 863	63 419 825
Cộng	127 224 360 006	118 912 020 108

02- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
Cộng		

03- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch	Giá trị giao dịch
1.Của công ty chứng khoán	362 370	7 950 614 000
- Cổ phiếu	362 370	7 950 614 000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)		
2.Của người đầu tư	24 503 925	227 202 353 200
- Cổ phiếu	24 503 925	227 202 353 200
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	24 866 295	235 152 967 200

P: C HỮU HẢ BAI

4.1. Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
I Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch							
1 Cổ phiếu							
1	AAM	4	32,658	10,400	89,030	86,630	2,400
2	ACL	3	19,800	9,600	30,600	31,200	(600)
3	AGF	7	67,600	14,200	373,800	357,700	16,100
4	AGR	3	11,442	3,400	24,127	22,927	1,200
5	APC	2	12,765	18,500	0	-	0
6	ASP	6	11,105	4,100	42,030	39,030	3,000
7	BBT	340	12,026	5,400	2,252,800	2,252,800	0
8	BCI	2	17,150	23,900	0	-	0
9	BHS	6	19,091	19,500	0	-	0
10	BHV	22	47,000	3,700	952,600	952,600	0
11	BMP	7	30,486	131,000	0	-	0
12	BT6	8	24,231	5,500	149,850	149,050	800
13	BTP	9	60,392	11,000	444,530	445,430	(900)
14	BXH	60	32,127	17,200	895,600	1,183,600	(288,000)
15	CAD	3	7,800	2,100	17,100	15,000	2,100
16	CDC	1	38,742	7,900	30,842	30,942	(100)
17	CH	3	35,657	21,600	42,170	44,270	(2,100)
18	CKV	50	17,200	16,000	60,000	65,000	(5,000)
19	CMV	4	25,100	16,500	34,400	40,400	(6,000)
20	DCL	4	51,000	25,000	104,000	112,000	(8,000)
21	DCT	7	13,571	2,200	79,600	79,600	0
22	DHA	2	33,330	20,600	25,460	29,660	(4,200)
23	DHG	8	34,999	66,500	0	-	0
24	DMC	13	27,843	41,500	0	-	0
25	DRC	8	15,683	43,600	0	-	0
26	DVD	14	137,429	3,500	1,875,000	1,875,000	0
27	DVP	6	20,330	62,500	0	-	0
28	FBT	9	13,500	4,700	79,200	79,200	0
29	FPC	4	39,800	1,600	152,800	152,800	0
30	FFT	6	46,223	48,300	0	-	0
31	GMC	8	26,912	36,800	0	-	0
32	HAI	13	13,638	5,200	109,690	97,990	11,700

11
 ÔN
 ĐP
 (G)
 IPE
 (GT)

11,700
 3/19

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
33	HAP	57,571	11,429	5,900	318,297,181	301,025,881	17,271,300
34	HCT	60	31,000	9,000	1,320,000	1,320,000	0
35	HLV	32	32,100	8,400	758,400	758,400	0
36	HPG	11	19,415	29,200	0	-	0
37	HSG	3	16,003	31,500	0	-	0
38	HSI	6	12,800	1,300	69,000	67,800	1,200
39	HTP	40	26,550	9,000	702,000	714,000	(12,000)
40	ILC	48	12,890	3,900	431,500	431,500	0
41	KHP	8	10,960	11,500	0	-	0
42	KMR	8	9,389	4,500	39,110	37,510	1,600
43	LAF	1	15,470	14,700	770	1,870	(1,100)
44	LCG	5	4,828	7,000	0	-	0
45	MCG	6	17,600	4,100	81,000	79,800	1,200
46	MCP	9	11,777	10,000	15,994	12,394	3,600
47	MCV	47	22,683	3,600	896,916	896,916	0
48	MHC	5	7,090	15,300	0	-	0
49	MPC	4	64,430	122,000	0	-	0
50	NBC	17	-	6,700	0	-	0
51	NSC	1	30,165	95,000	0	-	0
52	OPC	7	25,926	35,000	0	-	0
53	PET	3	21,351	13,300	24,154	18,754	5,400
54	PGC	1	9,708	11,100	0	-	0
55	PGD	1	32,300	36,200	0	-	0
56	PJT	1	71,500	10,000	61,500	61,100	400
57	PNC	9	10,500	14,000	0	-	0
58	PNJ	3	12,480	42,900	0	-	0
59	POM	5	17,700	6,900	54,000	52,500	1,500
60	PPC	2	12,706	18,300	0	-	0
61	PSC	15	15,387	16,900	0	77,800	(77,800)
62	PVD	4	52,097	26,500	102,389	74,389	28,000
63	PVT	6	9,138	10,200	0	-	0
64	DP3	24,000	35,417	18,700	401,200,000	-	401,200,000
65	PXI	4	13,550	2,600	43,800	44,200	(400)
66	RAL	2	24,800	54,500	0	-	0
67	REE	8	17,629	25,200	0	-	0
68	RIC	8	27,516	10,400	136,930	128,130	8,800
69	SAM	2,248,470	9,010	8,500	1,145,945,220	1,137,945,220	8,000,000

11.01.2019

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
70	SAP	15	17,463	11,000	96,940	111,940	(15,000)
71	SBT	8	25,900	24,100	14,400	66,400	(52,000)
72	SEC	-	-	-	0	-	0
73	SFC	8	24,990	23,600	11,118	23,118	(12,000)
74	SFI	7	23,211	31,900	0	-	0
75	SGT	6	16,562	5,500	66,370	76,570	(10,200)
76	SSI	722,370	23,222	22,200	738,000,000	135,000,000	603,000,000
77	SHC	80	4,800	2,400	192,000	192,000	0
78	SJD	13	17,215	25,900	0	-	0
79	SMC	4	22,474	7,200	61,094	62,694	(1,600)
80	SVC	4	27,506	41,400	0	-	0
81	TBC	4	27,283	26,300	3,930	11,530	(7,600)
82	TCM	3	22,900	30,800	0	-	0
83	TCR	3	10,813	5,900	14,740	14,740	0
84	TLH	6	12,250	4,100	48,900	45,300	3,600
85	TMC	38	31,679	13,100	706,020	690,820	15,200
86	TMS	1	14,020	99,500	0	-	0
87	TMT	8	14,300	51,000	0	-	0
88	TNA	9	19,200	37,500	0	-	0
89	TRI	10	13,268	1,800	114,680	114,680	0
90	TST	5	19,500	8,300	56,000	56,000	0
91	TTF	4	18,750	29,000	0	-	0
92	TTP	8	46,300	53,000	0	-	0
93	TXM	25	9,200	10,500	0	-	0
94	TYA	5	6,180	9,300	0	-	0
95	VII	26	13,300	1,100	317,200	322,400	(5,200)
96	VCB	6	28,115	43,900	0	-	0
97	VFC	4	15,350	12,100	13,000	19,000	(6,000)
98	VID	6	15,617	6,000	57,700	57,700	0
99	VMC	2	29,634	23,100	13,068	9,268	3,800
100	VNE	4	21,650	11,200	41,800	45,000	(3,200)
101	VPK	5	8,700	20,500	0	-	0
102	VSC	4	33,663	77,000	0	-	0
103	VSG	7	9,700	1,900	54,600	60,900	(6,300)
104	VSH	1	25,371	16,000	9,371	8,171	1,200
105	VSP	41	14,090	900	540,800	536,700	4,100
106	VTA	65	8,700	6,700	130,000	110,500	19,500

16/12/2019
14/12/2019

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=([4]-[5])*[3]	[7]	[8]=[6]-[7]
107	VTB	4	14.500	13.000	6.000	4.000	2.000
108	VTO	3	7.500	6.800	2.100	900	1.200
109	DPP	70	15.000	11.900	217.000	364.000	(147.000)
110	HPP	370.243	40.510	39.800	262.780.700	2.965.554.600	(2.702.773.900)
Chứng chỉ quỹ							
Cộng					2,881,614,624	4,555,449,924	(1,673,835,300)
II	Chứng khoán chưa niêm yết						
I	Cổ phiếu						
1	Công ty CP Bao bì Bìa-rượu-nước giải khát	17.710	10.200	7.000	56.672.000	56.672.000	0
2	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam	104.641	6.154	3.155	313.814.245	313.814.245	0
3	Công ty CP SIVICO	125.000	16.616	14.180	304.500.000	304.500.000	0
4	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132.709	14.178	3.000	1.483.473.000	1.483.473.000	0
5	Công ty CP Chế tạo máy vinacomin	300.000	13.495	7.800	1.708.500.000	1.828.500.000	(120.000.000)
6	Công ty CP Xây dựng số 8	133.333	14.301	1.000	1.773.455.370	1.773.455.370	0
7	Công ty CP Dệt may Đồng á	20.000	18.000	2.000	320.000.000	320.000.000	0
2	Chứng chỉ quỹ						
3	Chứng khoán khác						
Cộng					5,960,414,615	6,080,414,615	(120,000,000)
Tổng cộng					8,842,029,239	10,635,864,539	(1,793,835,300)

- Chứng khoán niêm yết :Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá đóng cửa ngày 31/12/2015

- Chứng khoán chưa niêm yết : Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng là giá giao dịch thực tế bình quân của

3 công ty chứng khoán : An Thành. Đại Nam. Sacombank tại ngày 31/12/2015

4.2. Tình hình trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên Công ty góp vốn	Giá trị đầu tư tại thời điểm			Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Giá trị đầu tư trên sổ sách	Giá trị đầu tư thực tế tại thời điểm trích dự phòng	Giá trị chênh lệch		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]-[3]	[6]	[7]=[5]-[6]
		10,073,400,000		(10,073,400,000)	(10,073,400,000)	0
1	Công ty CP gỗ Placo					0
2	Công ty CP giấy Hải Hà	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0
3	Công ty CP DIC	948,000,000	240,000,000	(708,000,000)	(708,000,000)	0
	Tổng cộng	16,021,400,000	5,240,000,000	(10,781,400,000)	(10,781,400,000)	0

05- Tình hình đầu tư tài chính :

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dự phòng)		
									Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
A Đầu tư ngắn hạn	3,424,208	3,017,838	53,569,269,406	52,719,269,406	2,324,500	2,299,400	50,691,621,000	39,590,222,900	3,966,218	4,017,418	2,881,614,624	13,133,063,924	
I. Chứng khoán thương mại	3,424,208	3,017,838	53,569,269,406	52,719,269,406	2,324,500	2,299,400	50,691,621,000	39,590,222,900	3,966,218	4,017,418	2,881,614,624	13,133,063,924	0
1 Chứng khoán Công ty AAM	4	4	130.630	130.630	10.400	11.000	41.600	44.000	0	0	89.030	86.630	
2 Chứng khoán Công ty ACL	3	3	59.400	59.400	9.600	9.400	28.800	28.200	0	0	30.600	31.200	
3 Chứng khoán Công ty AGF	7	7	473.200	473.200	14.200	16.500	99.400	115.500	0	0	373.800	357.700	
4 Chứng khoán Công ty AGR	3	3	34.327	34.327	3.400	3.800	10.200	11.400	0	0	24.127	22.927	
5 Chứng khoán Công ty APC	2	2	25.530	25.530	18.500	18.400	37.000	36.800	11.470	11.270	0	0	
6 Chứng khoán Công ty ASP	6	6	66.630	66.630	4.100	4.600	24.600	27.600	0	0	42.030	39.030	
7 Chứng khoán Công ty BBT	340	340	4.088.800	4.088.800	5.400	5.400	1.836.000	1.836.000	0	0	2.252.800	2.252.800	
8 Chứng khoán Công ty BCI	2	2	34.300	34.300	23.900	23.500	47.800	47.000	13.500	12.700	0	0	
9 Chứng khoán Công ty BHS	6	6	114.544	114.544	19.500	20.500	117.000	123.000	2.456	8.456	0	0	
10 Chứng khoán Công ty BHV	22	22	1.034.000	1.034.000	3.700	3.700	81.400	81.400	0	0	952.600	952.600	
11 Chứng khoán Công ty BMP	7	7	213.400	213.400	131.000	136.000	917.000	952.000	703.600	738.600	0	0	
12 Chứng khoán Công ty BT6	8	8	193.850	193.850	5.500	5.600	44.000	44.800	0	0	149.850	149.050	
13 Chứng khoán Công ty BTP	9	9	543.530	543.530	11.000	10.900	99.000	98.100	0	0	444.530	445.430	
14 Chứng khoán Công ty BXH	60	60	1.927.600	1.927.600	17.200	12.400	1.032.000	744.000	0	0	895.600	1.183.600	
15 Chứng khoán Công ty CAD	3	3	23.400	23.400	2.100	2.800	6.300	8.400	0	0	17.100	15.000	
16 Chứng khoán Công ty CDC	1	1	38.742	38.742	7.900	7.800	7.900	7.800	0	0	30.842	30.942	
17 Chứng khoán Công ty CII	3	3	106.970	106.970	21.600	20.900	64.800	62.700	0	0	42.170	44.270	
18 Chứng khoán Công ty CKV	50	50	860.000	860.000	16.000	15.900	800.000	795.000	0	0	60.000	65.000	

Chi tiêu			Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú
											Tăng		Giảm (Dự phòng)		
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
19	Chứng khoán Công ty CMV	CMV	4	4	100.400	100.400	16.500	15.000	66.000	60.000	0	0	34.400	40.400	
20	Chứng khoán Công ty DCL	DCL	4	4	204.000	204.000	25.000	23.000	100.000	92.000	0	0	104.000	112.000	
21	Chứng khoán Công ty DCT	DCT	7	7	95.000	95.000	2.200	2.200	15.400	15.400	0	0	79.600	79.600	
22	Chứng khoán Công ty DHA	DHA	2	2	66.660	66.660	20.600	18.500	41.200	37.000	0	0	25.460	29.660	
23	Chứng khoán Công ty DHG	DHG	8	8	279.990	279.990	66.500	69.000	532.000	552.000	252.010	272.010	0	0	
24	Chứng khoán Công ty DMC	DMC	13	13	361.960	361.960	41.500	40.100	539.500	521.300	177.540	159.340	0	0	
25	Chứng khoán Công ty DRC	DRC	8	8	125.466	125.466	43.600	45.600	348.800	364.800	223.334	239.334	0	0	
26	Chứng khoán Công ty DVD	DVD	14	14	1.924.000	1.924.000	3.500	3.500	49.000	49.000	0	0	1.875.000	1.875.000	
27	Chứng khoán Công ty DVP	DVP	6	6	121.980	121.980	62.500	65.000	375.000	390.000	253.020	268.020	0	0	
28	Chứng khoán Công ty FBT	FBT	9	9	121.500	121.500	4.700	4.700	42.300	42.300	0	0	79.200	79.200	
29	Chứng khoán Công ty FPC	FPC	4	4	159.200	159.200	1.600	1.600	6.400	6.400	0	0	152.800	152.800	
30	Chứng khoán Công ty FPT	FPT	6	6	277.335	277.335	48.300	51.000	289.800	306.000	12.465	28.665	0	0	
31	Chứng khoán Công ty GMC	GMC	8	8	215.296	215.296	36.800	42.000	294.400	336.000	79.104	120.704	0	0	
32	Chứng khoán Công ty HAI	HAI	13	13	177.290	177.290	5.200	6.100	67.600	79.300	0	0	109.690	97.990	
33	Chứng khoán Công ty HAP	HAP	57.571	57.571	657.966.081	657.966.081	5.900	6.200	339.668.900	356.940.200	0	0	318.297.181	301.025.881	
34	Chứng khoán Công ty HCT	HCT	60	60	1.860.000	1.860.000	9.000	9.000	540.000	540.000	0	0	1.320.000	1.320.000	
35	Chứng khoán Công ty HLY	HLY	32	32	1.027.200	1.027.200	8.400	8.400	268.800	268.800	0	0	758.400	758.400	
36	Chứng khoán Công ty HPG	HPG	11	11	213.560	213.560	29.200	29.900	321.200	328.900	107.640	115.340	0	0	
37	Chứng khoán Công ty HSG	HSG	3	3	48.010	48.010	31.500	44.000	94.500	132.000	46.490	83.990	0	0	
38	Chứng khoán Công ty HIS	HIS	6	6	76.800	76.800	1.300	1.500	7.800	9.000	0	0	69.000	67.800	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú		
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dự phòng)				
	Cuối kỳ	Đầu kỳ							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
39	Chứng khoán Công ty HTP	HTP	40	40	1.062.000	1.062.000	9.000	8.700	360.000	348.000	0	0	702.000	714.000	
40	Chứng khoán Công ty ILC	ILC	48	48	618.700	618.700	3.900	3.900	187.200	187.200	0	0	431.500	431.500	
41	Chứng khoán Công ty KHP	KHP	8	8	87.680	87.680	11.500	11.700	92.000	93.600	4.320	5.920	0	0	
42	Chứng khoán Công ty KMR	KMR	8	8	75.110	75.110	4.500	4.700	36.000	37.600	0	0	39.110	37.510	
43	Chứng khoán Công ty LAF	LAF	1	1	15.470	15.470	14.700	13.600	14.700	13.600	0	0	770	1.870	
44	Chứng khoán Công ty LCG	LCG	5	5	24.140	24.140	7.000	7.400	35.000	37.000	10.860	12.860	0	0	
45	Chứng khoán Công ty MCG	MCG	6	6	105.600	105.600	4.100	4.300	24.600	25.800	0	0	81.000	79.800	
46	Chứng khoán Công ty MCP	MCP	9	9	105.994	105.994	10.000	10.400	90.000	93.600	0	0	15.994	12.394	
47	Chứng khoán Công ty MCV	MCV	47	47	1.066.116	1.066.116	3.600	3.600	169.200	169.200	0	0	896.916	896.916	
48	Chứng khoán Công ty MHC	MHC	5	5	35.452	35.452	15.300	15.100	76.500	75.500	41.048	40.048	0	0	
49	Chứng khoán Công ty MPC	MPC	4	4	257.720	257.720	122.000	122.000	488.000	488.000	230.280	230.280	0	0	
50	Chứng khoán Công ty NBC	NBC	17	17	0	0	6.700	7.000	113.900	119.000	113.900	119.000	0	0	
51	Chứng khoán Công ty NSC	NSC	1	1	30.165	30.165	95.000	98.000	95.000	98.000	64.835	67.835	0	0	
52	Chứng khoán Công ty OPC	OPC	7	7	181.480	181.480	35.000	35.500	245.000	248.500	63.520	67.020	0	0	
53	Chứng khoán Công ty PET	PET	3	3	64.054	64.054	13.300	15.100	39.900	45.300	0	0	24.154	18.754	
54	Chứng khoán Công ty PGC	PGC	1	1	9.708	9.708	11.100	13.800	11.100	13.800	1.392	4.092	0	0	
55	Chứng khoán Công ty PGD	PGD	1	1	32.300	32.300	36.200	46.100	36.200	46.100	3.900	13.800	0	0	
56	Chứng khoán Công ty PJT	PJT	1	1	71.500	71.500	10.000	10.400	10.000	10.400	0	0	61.500	61.100	
57	Chứng khoán Công ty PNC	PNC	9	9	94.500	94.500	14.000	11.000	126.000	99.000	31.500	4.500	0	0	
58	Chứng khoán Công ty PNJ	PNJ	3	3	37.440	37.440	42.900	36.000	128.700	108.000	91.260	70.560	0	0	

Chi tiêu			Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú
											Tăng		Giảm (Dự phòng)		
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
59	Chứng khoán Công ty POM	POM	5	5	88.500	88.500	6.900	7.200	34.500	36.000	0	0	54.000	52.500	
60	Chứng khoán Công ty PPC	PPC	2	2	25.412	25.412	18.300	18.500	36.600	37.000	11.188	11.588	0	0	
61	Chứng khoán Công ty PSC	PSC	15	15	230.800	230.800	16.900	10.200	253.500	153.000	22.700	0	0	77.800	
62	Chứng khoán Công ty PVD	PVD	4	4	208.389	208.389	26.500	33.500	106.000	134.000	0	0	102.389	74.389	
63	Chứng khoán Công ty DP3	DP3	24.000	0	850.000.000	0	18.700	0	448.800.000	0	0	0	401.200.000	0	
64	Chứng khoán Công ty PVT	PVT	6	6	54.829	54.829	10.200	10.700	61.200	64.200	6.371	9.371	0	0	
65	Chứng khoán Công ty PXL	PXL	4	4	54.200	54.200	2.600	2.500	10.400	10.000	0	0	43.800	44.200	
66	Chứng khoán Công ty RAL	RAL	2	2	49.600	49.600	54.500	53.000	109.000	106.000	59.400	56.400	0	0	
67	Chứng khoán Công ty REE	REE	8	8	141.034	141.034	25.200	25.300	201.600	202.400	60.566	61.366	0	0	
68	Chứng khoán Công ty RIC	RIC	8	8	220.130	220.130	10.400	11.500	83.200	92.000	0	0	136.930	128.130	
69	Chứng khoán Công ty SAM	SAM	2.248.470	2.238.470	20.257.940.220	20.257.940.220	8.500	8.500	19.111.995.000	19.026.995.000	0	0	1.145.945.220	1.230.945.220	
70	Chứng khoán Công ty SAP	SAP	15	15	261.940	261.940	11.000	10.000	165.000	150.000	0	0	96.940	111.940	
71	Chứng khoán Công ty SBT	SBT	8	8	207.200	207.200	24.100	17.600	192.800	140.800	0	0	14.400	66.400	
72	Chứng khoán Công ty SEC	SEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Chứng khoán Công ty SFC	SFC	8	8	199.918	199.918	23.600	22.100	188.800	176.800	0	0	11.118	23.118	
74	Chứng khoán Công ty SFI	SFI	7	7	162.480	162.480	31.900	31.400	223.300	219.800	60.820	57.320	0	0	
75	Chứng khoán Công ty SGT	SGT	6	6	99.370	99.370	5.500	3.800	33.000	22.800	0	0	66.370	76.570	
76	Chứng khoán Công ty SSI	SSI	722.370	350.000	16.774.614.000	16.774.614.000	22.200	23.300	16.036.614.000	8.155.000.000	0	0	738.000.000	8.619.614.000	
77	Chứng khoán Công ty SHC	SHC	80	80	384.000	384.000	2.400	2.400	192.000	192.000	0	0	192.000	192.000	
78	Chứng khoán Công ty SJD	SJD	13	13	223.790	223.790	25.900	26.000	336.700	338.000	112.910	114.210	0	0	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dự phòng)				
									Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
79	Chứng khoán Công ty SMC	SMC	4	4	89.894	89.894	7.200	6.800	28.800	27.200	0	0	61.094	62.694	
80	Chứng khoán Công ty SVC	SVC	4	4	110.022	110.022	41.400	33.100	165.600	132.400	55.578	22.378	0	0	
81	Chứng khoán Công ty TBC	TBC	4	4	109.130	109.130	26.300	24.400	105.200	97.600	0	0	3.930	11.530	
82	Chứng khoán Công ty TCM	TCM	3	3	68.700	68.700	30.800	33.500	92.400	100.500	23.700	31.800	0	0	
83	Chứng khoán Công ty TCR	TCR	3	3	32.440	32.440	5.900	5.900	17.700	17.700	0	0	14.740	14.740	
84	Chứng khoán Công ty TLH	TLH	6	6	73.500	73.500	4.100	4.700	24.600	28.200	0	0	48.900	45.300	
85	Chứng khoán Công ty TMC	TMC	38	38	1.203.820	1.203.820	13.100	13.500	497.800	513.000	0	0	706.020	690.820	
86	Chứng khoán Công ty TMS	TMS	1	1	14.020	14.020	99.500	85.000	99.500	85.000	85.480	70.980	0	0	
87	Chứng khoán Công ty TMT	TMT	8	8	114.400	114.400	51.000	53.000	408.000	424.000	293.600	309.600	0	0	
88	Chứng khoán Công ty TNA	TNA	9	9	172.800	172.800	37.500	33.600	337.500	302.400	164.700	129.600	0	0	
89	Chứng khoán Công ty TRI	TRI	10	10	132.680	132.680	1.800	1.800	18.000	18.000	0	0	114.680	114.680	
90	Chứng khoán Công ty TS4	TS4	5	5	97.500	97.500	8.300	8.300	41.500	41.500	0	0	56.000	56.000	
91	Chứng khoán Công ty TTF	TTF	4	4	75.000	75.000	29.000	24.400	116.000	97.600	41.000	22.600	0	0	
92	Chứng khoán Công ty TTP	TTP	8	8	370.400	370.400	53.000	53.000	424.000	424.000	53.600	53.600	0	0	
93	Chứng khoán Công ty TXM	TXM	25	25	230.000	230.000	10.500	9.200	262.500	230.000	32.500	0	0	0	
94	Chứng khoán Công ty TYA	TYA	5	5	30.900	30.900	9.300	10.000	46.500	50.000	15.600	19.100	0	0	
95	Chứng khoán Công ty VII	VII	26	26	345.800	345.800	1.100	900	28.600	23.400	0	0	317.200	322.400	
96	Chứng khoán Công ty VCB	VCB	6	6	168.689	168.689	43.900	47.000	263.400	282.000	94.711	113.311	0	0	
97	Chứng khoán Công ty VFC	VFC	4	4	61.400	61.400	12.100	10.600	48.400	42.400	0	0	13.000	19.000	
98	Chứng khoán Công ty VID	VID	6	6	93.700	93.700	6.000	6.000	36.000	36.000	0	0	57.700	57.700	

Chi tiêu			Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú
											Tăng		Giảm (Dự phòng)		
			Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
99	Chứng khoán Công ty VMC	VMC	2	2	59.268	59.268	23.100	25.000	46.200	50.000	0	0	13.068	9.268	
100	Chứng khoán Công ty VNE	VNE	4	4	86.600	86.600	11.200	10.400	44.800	41.600	0	0	41.800	45.000	
101	Chứng khoán Công ty VPK	VPK	5	5	43.500	43.500	20.500	22.400	102.500	112.000	59.000	68.500	0	0	
102	Chứng khoán Công ty VSC	VSC	4	4	134.650	134.650	77.000	76.500	308.000	306.000	173.350	171.350	0	0	
103	Chứng khoán Công ty VSG	VSG	7	7	67.900	67.900	1.900	1.000	13.300	7.000	0	0	54.600	60.900	
104	Chứng khoán Công ty VSH	VSH	1	1	25.371	25.371	16.000	17.200	16.000	17.200	0	0	9.371	8.171	
105	Chứng khoán Công ty VSP	VSP	41	41	577.700	577.700	900	1.000	36.900	41.000	0	0	540.800	536.700	
106	Chứng khoán Công ty VTA	VTA	65	65	565.500	565.500	6.700	7.000	435.500	455.000	0	0	130.000	110.500	
107	Chứng khoán Công ty VTB	VTB	4	4	58.000	58.000	13.000	13.500	52.000	54.000	0	0	6.000	4.000	
108	Chứng khoán Công ty VTO	VTO	3	3	22.500	22.500	6.800	7.200	20.400	21.600	0	0	2.100	900	
109	Chứng khoán Công ty CP DPP	DPP	70	70	1.050.000	1.050.000	11.900	9.800	833.000	686.000	0	0	217.000	364.000	
110	Chứng khoán Công ty CP Sơn HP	HPP	370.243	370.243	14.998.452.100	14.998.452.100	39.800	32.500	14.735.671.400	12.032.897.500	0	0	262.780.700	2.965.554.600	
II. Đầu tư ngắn hạn khác															
1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng														
B. Chứng khoán đầu tư			833,393	833,393	11,098,486,970	11,098,486,970	38,135	37,735	5,138,072,355	5,018,072,355	0	0	5,960,414,615	6,080,414,615	0
- Chứng khoán sẵn sàng			833,393	833,393	11,098,486,970	11,098,486,970	38,135	37,735	5,138,072,355	5,018,072,355	0	0	5,960,414,615	6,080,414,615	0
1	Công ty CP Bao bì Bida-rượu-nước giải khát HP		17.710	17.710	180.642.000	180.642.000	7.000	7.000	123.970.000	123.970.000	0	0	56.672.000	56.672.000	
2	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản		104.641	104.641	643.956.600	643.956.600	3.155	3.155	330.142.355	330.142.355	0	0	313.814.245	313.814.245	
3	Công ty CP SIVICO		125.000	125.000	2.077.000.000	2.077.000.000	14.180	14.180	1.772.500.000	1.772.500.000	0	0	304.500.000	304.500.000	

11/01/19

13/19

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán 31/12/2015		Giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		So với giá thị trường				Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm (Dự phòng)		
									Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
4 Ngân hàng TMCP Hàng Hải	132.709	132.709	1.881.600.000	1.881.600.000	3.000	3.000	398.127.000	398.127.000	0	0	1.483.473.000	1.483.473.000	
5 Công ty CP Chế tạo máy vinacomim	300.000	300.000	4.048.500.000	4.048.500.000	7.800	7.400	2.340.000.000	2.220.000.000	0	0	1.708.500.000	1.828.500.000	
6 Công ty CP Xây dựng số 8	133.333	133.333	1.906.788.370	1.906.788.370	1.000	1.000	133.333.000	133.333.000	0	0	1.773.455.370	1.773.455.370	
7 Công ty CP Dệt may Đông á	20.000	20.000	360.000.000	360.000.000	2.000	2.000	40.000.000	40.000.000	0	0	320.000.000	320.000.000	
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	0		0				0	0	0	0	0	0	0
1			0				0	0					
III. Đầu tư dài hạn khác	2.040.000	2.040.000	16.021.400.000	16.021.400.000			5.288.000.000	5.240.000.000	0	0	10.733.400.000	10.781.400.000	
- Đầu tư khác	2.040.000	2.040.000	16.021.400.000	16.021.400.000			5.288.000.000	5.240.000.000	0	0	10.733.400.000	10.781.400.000	
1 CTCP Gỗ Placo	1.500.000	1.500.000	10.073.400.000	10.073.400.000	0	0	0	0	0	0	10.073.400.000	10.073.400.000	
2 Công ty CP Giấy Hải Hà	500.000	500.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	0	
3 Công ty CP DIC	40.000	40.000	948.000.000	948.000.000	7.200	6.000	288.000.000	240.000.000	0	0	660.000.000	708.000.000	
Tổng cộng	6.297.601	5.891.231	80.689.156.376	79.839.156.376			61.117.693.355	49.848.295.255	3.966.218	4.017.418	19.575.429.239	29.994.878.539	

06. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình					
Số dư đầu kỳ		13 098 890 208	2 038 209 512	148 183 592	15 285 283 312
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
Số dư cuối kỳ		13 098 890 208	2 038 209 512	148 183 592	15 285 283 312
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu kỳ		10 869 618 023	1 634 847 145	105 385 001	12 609 850 169
- Khấu hao trong kỳ		96 434 154	16 985 079	724 172	114 143 405
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác (Theo TT45/2013)					
Số cuối năm		10 966 052 177	1 651 832 224	106 109 173	12 723 993 574
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ		2 229 272 185	403 362 367	42 798 591	2 675 433 143
- Tại ngày cuối kỳ		2 132 838 031	386 377 288	42 074 419	2 561 289 738
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo các khoản vay:					
* Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:					
* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:					
* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị					
* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:					

10/2019

15/19

07. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu kỳ	2 095 274 540	12 448 078 940		14 543 353 480
- Mua trong kỳ				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	2 095 274 540	12 448 078 940		14 543 353 480
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số đầu kỳ	1 621 067 508	9 236 764 815		10 857 832 323
- Khấu hao trong kỳ	21 832 288	96 895 793		118 728 081
- Tăng khác				
- Giảm khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ	1 642 899 796	9 333 660 608		10 976 560 404
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu kỳ	474 207 032	3 211 314 125		3 685 521 157
- Tại ngày cuối kỳ	452 374 744	3 114 418 332		3 566 793 076
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:				

TCP
PHC

16/10

12. Các khoản phải thu :

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số kế đo	Tăng	Giảm	Tổng số	Số kế đo	
A	1	3	4	5	6	8	9
1. Phải thu của khách hàng	3,029,064,220	2,995,764,220	13,566,347,909	12,633,592,525	3,961,819,604	2,995,764,220	2,995,764,220
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,666,667	-	-	-	1,666,667	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	1,666,667	-	-	-	1,666,667	-	-
- Phải thu khách hàng về GDCK	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-	-
3. Ứng trước cho người bán	23,572,770,662	3,637,928,500	87,570,000	4,265,000	23,656,075,662	3,637,928,500	3,637,788,500
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	-	-	-	-
5. Phải thu nội bộ	12,450,296,038	-	14,900,190,537	16,278,139,371	11,072,347,204	-	-
6. Phải thu khác	121,097,433,022	55,038,604,762	45,512,038,122	66,245,142,237	100,364,328,907	72,120,472,004	72,120,472,004
- Phải thu về mua bán cổ phiếu kỳ hạn	19,217,975,000	19,217,975,000	-	38,475,000	19,179,500,000	19,179,500,000	19,179,500,000
- Phải thu ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư	7,230,631,719	-	42,878,399,547	45,803,752,662	4,305,278,604	-	-
- Phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư	50,428,031,115	50,427,031,115	-	63,657,758	50,364,373,357	50,364,373,357	(50,364,373,357)
- Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng và cổ tức được chia	376,144,444	-	2,138,256,528	276,144,444	2,238,256,528	-	2,138,256,528
- Phải thu hợp đồng ủy thác đầu tư	41,060,000,000	-	-	19,550,000,000	21,510,000,000	-	-
- Phải thu khác	2,784,650,744	2,576,598,647	495,382,047	513,112,373	2,766,920,418	2,576,598,647	(2,081,216,600)
Tổng số	160,151,230,609	61,672,297,482	74,066,146,568	95,161,139,133	139,056,238,044	78,754,164,724	78,754,024,724

Trong đó :

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD) :
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán :



18/19

13- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí thuê văn phòng		
- Chi phí bảo trì hệ thống phần mềm	195 000 000	
Cộng	195 000 000	

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	57 249 709	108 342 160
- Bảo hiểm xã hội	8,100,281	19 154 405
- Bảo hiểm y tế	3,579,285	4 167 351
- Bảo hiểm thất nghiệp	71,040	1 195 710
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	540 928 717	2 062 696 849
Cộng	609 929 032	2 195 556 475

15- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

16- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngân hàng		
- Vay cá nhân		
- Vay đối tượng khác		
Cộng		

17- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		



Người lập
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Thu Hiền

Hoàng Thị Thu Hiền

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Vũ Thị Thu Huyền

Ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



Vũ Dương Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền

29/19