

Số: 69

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1,257,366,173,374	785,956,242,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	734,062,654,735	268,890,679,368
1. Tiền	111		729,812,654,735	251,590,679,368
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,250,000,000	17,300,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.09	258,953,951,937	402,267,102,567
1. Đầu tư ngắn hạn	121		267,201,015,341	404,596,329,975
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.10	(8,247,063,404)	(2,329,227,408)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.13	258,120,112,895	109,250,148,520
1. Phải thu của khách hàng	131		255,177,225,327	81,273,451,419
2. Trả trước cho người bán	132		598,879,500	372,512,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	1,090,000
5. Các khoản phải thu khác	138		9,003,931,542	29,175,097,835
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(6,659,923,474)	(1,572,003,234)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	3,025,745,352	2,819,516,733
1. Hàng tồn kho	141		3,025,745,352	2,819,516,733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,203,708,455	2,728,795,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		631,246,871	651,926,654
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.13	279,157,617	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		181,062,898	85,580,739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,112,241,069	1,991,287,921
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)	200		24,413,247,380	27,888,084,105
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,442,704,188	3,600,052,147
1. TSCĐ hữu hình	221	V.11	993,092,108	2,805,330,987
- Nguyên giá	222		17,706,829,830	17,744,617,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16,713,737,722)	(14,939,286,843)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.12	449,612,080	794,721,160
- Nguyên giá	228		14,029,653,695	14,029,653,695
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(13,580,041,615)	(13,234,932,535)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		22,970,543,192	24,288,031,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	12,525,137,628	14,176,804,128
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	8,788,375,854	6,264,447,830
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,657,029,710	3,846,780,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,281,779,420,754	813,844,326,607
NGUỒN VỐN			-	-
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		683,390,197,732	214,861,218,141
I. Nợ ngắn hạn	310		683,289,724,990	214,850,745,399
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		1,626,164,297	42,272,788
3. Người mua trả tiền trước	313		140,156,645	170,406,645
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.04	1,925,986,026	1,974,164,723
5. Phải trả người lao động	315		775,681,118	2,772,331,295
6. Chi phí phải trả	316	V.06	799,102,376	1,833,357,592
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.07	510,248,457,911	61,490,100,828
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		136,644,446,963	116,561,806,802
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		31,102,946,731	30,079,671,803
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		26,782,923	(74,217,077)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	850,000
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		100,472,742	10,472,742
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		90,000,000	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		10,472,742	10,472,742
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		598,389,223,022	598,983,108,466
I. Vốn chủ sở hữu	410		598,389,223,022	598,983,108,466
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	67,439,970,360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(74,203,979,364)	(73,610,093,920)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,281,779,420,754	813,844,326,607
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
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		17,122,193,370,000	12,241,614,990,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		14,989,349,400,000	10,365,445,110,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		13,809,330,000	135,170,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		14,897,819,460,000	10,287,591,820,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		77,720,610,000	77,718,120,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1,816,328,380,000	1,835,841,300,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	013		-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	014		1,727,165,380,000	1,746,678,300,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	015		89,163,000,000	89,163,000,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		234,046,780,000	20,000,000,000
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		234,046,780,000	20,000,000,000
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		-	-
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		26,126,160,000	19,068,470,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của TVLK	028		47,820,000	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029		26,078,340,000	19,068,470,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH 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		55,442,090,000	-
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	034		55,442,090,000	-
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH 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		900,560,000	1,260,110,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		10,000	50,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039		900,550,000	1,260,060,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của KH 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 TVLK	043		-	-
6.8.2. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044		-	-
6.8.3. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
6.8.4. CK 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		23,503,370,000	180,773,780,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		23,493,370,000	180,748,780,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		1,600,000	4,200,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		23,491,770,000	180,744,580,000
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		10,000,000	25,000,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	057		-	-
7.2.2. CK tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	058		10,000,000	25,000,000
7.2.3. CK 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 KH trong nước	073		-	-
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	076		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH 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		-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		-	-

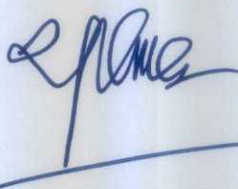
Ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỌC



Hoàng Hải Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV/2015	Quý IV/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2014
1. Doanh thu	01	37,589,407,997	27,164,351,952	95,371,707,494	97,034,154,119
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	3,703,127,339	7,003,580,462	14,631,034,826	22,671,625,069
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	939,873,777	22,766,450	4,986,142,530	12,796,251,204
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	-	-	-	800,000,000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	21,842,137,726	8,013,598,483	27,964,409,703	13,895,224,847
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	3,098,924,772	1,942,366,550	10,402,606,152	5,319,700,285
- 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	8,005,344,383	10,182,040,007	37,387,514,283	41,551,352,714
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	37,589,407,997	27,164,351,952	95,371,707,494	97,034,154,119
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	24,035,081,818	15,408,950,072	60,921,860,477	58,236,722,216
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	13,554,326,179	11,755,401,880	34,449,847,017	38,797,431,903
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,872,962,070	10,663,750,365	34,266,759,278	33,722,942,647
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	5,681,364,109	1,091,651,515	183,087,739	5,074,489,256
8. Thu nhập khác	31	909,896	3,000	139,381,292	488,000
9. Chi phí khác	32	1	25,518,500	17,954,475	52,982,674
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	909,895	(25,515,500)	121,426,817	(52,494,674)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	5,682,274,004	1,066,136,015	304,514,556	5,021,994,582
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	5,682,274,004	1,066,136,015	304,514,556	5,021,994,582
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			-	-
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62			-	-
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

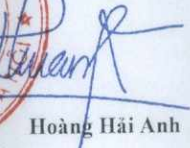

Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đinh Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC




Hoàng Hải Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		304,514,556	5,021,994,582
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,220,147,959	5,214,571,553
- (Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng	03		11,005,756,236	(29,239,891,263)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(8,830,988,944)	(10,820,253,516)
- Chi phí lãi vay	06		-	731,923,612
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,699,429,807	(29,091,655,032)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(153,952,461,281)	(4,894,747,840)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(206,228,619)	(33,238,775)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		465,505,651,567	(79,754,907,845)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn	12		138,572,067,993	198,359,882,169
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(827,923,612)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,189,750,290	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(399,000,000)	(682,250,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		456,409,209,757	83,075,159,065
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		(62,800,000)	(854,297,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7,313,636	-
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		8,818,251,974	10,542,744,849
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,762,765,610	9,688,447,849
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 CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	70,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(110,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(40,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		465,171,975,367	52,763,606,914
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		268,890,679,368	216,127,072,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	734,062,654,735	268,890,679,368

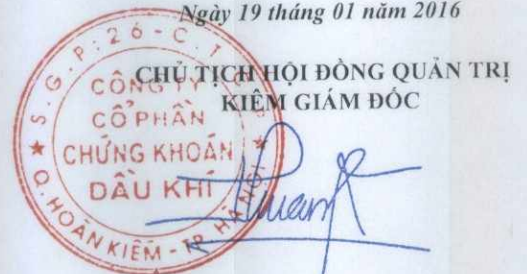
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Thị Lan Phương

Ngày 19 tháng 01 năm 2016



Hoàng Hải Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý IV năm 2015

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ/năm	
			Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay			
	Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
I. Vốn chủ sở hữu	594,461,113,884	598,983,108,466	5,021,994,582	500,000,000	304,514,556	898,400,000	598,983,108,466	598,389,223,022
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	598,413,000,000	598,413,000,000	-	-	-	-	598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	67,439,970,360	67,439,970,360	-	-	-	-	67,439,970,360	67,439,970,360
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	6,740,232,026	6,740,232,026	-	-	-	-	6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(78,132,088,502)	(73,610,093,920)	5,021,994,582	500,000,000	304,514,556	898,400,000	(73,610,093,920)	(74,203,979,364)

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương



Hoàng Hải Anh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động: 145 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Thị trường chứng khoán trong năm 2015 không tăng trưởng như kỳ vọng nên các mảng doanh thu đều sụt giảm mạnh. Ngoài ra, Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu và dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính tồn đọng từ giai đoạn trước nên hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi thấp

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 ngày 31/12
- 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 20/03/2006, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 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.
 - Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo Đồng Việt Nam
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): ghi nhận theo nguyên giá TSCĐ. Trong Bảng Cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài chính): ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con: Các khoản đầu tư được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản vốn góp liên doanh: các khoản góp vốn liên doanh được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ của Bộ Tài chính
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa và phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí trả trước vật liệu, công cụ đồ dùng và chi phí khác.
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 - Các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ bao gồm trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau; chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2015

6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận thỏa mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 " Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng"

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.
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- + Thặng dư vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư)
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

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

- Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành.

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.

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định dựa trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ , số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN; không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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

- Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

11- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán:

- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn mua vào của công ty chứng khoán và của người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại được mua vào theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh do mua chứng khoán tự doanh

- Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại: Trị giá vốn chứng khoán thương mại thực hiện theo phương pháp tính giá bình quân gia quyền

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	31/12/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	154,453,150	102,686,219
- Tiền gửi ngân hàng	726,183,128,454	215,016,476,281
<i>Trong đó: Tiền ký quỹ của nhà đầu tư</i>	<i>158,628,463,725</i>	<i>140,664,891,576</i>
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	3,475,073,131	36,471,516,868
<i>Trong đó: Tiền gửi của nhà đầu tư</i>	<i>2,074,534,916</i>	<i>35,529,019,608</i>
- Các khoản tương đương tiền	4,250,000,000	17,300,000,000
Cộng	734,062,654,735	268,890,679,368
02- Hàng tồn kho	31/12/2015	01/01/2015
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	188,184,311	185,794,674
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,837,561,041	2,633,722,059
Cộng	3,025,745,352	2,819,516,733

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2015

	31/12/2015	01/01/2015
03- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	12,525,137,628	14,176,804,128
Cộng	12,525,137,628	14,176,804,128
04- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2015	01/01/2015
- Thuế giá trị gia tăng	-	569,277,352
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	607,651,963	1,404,887,371
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	1,318,334,063	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	1,925,986,026	1,974,164,723
05. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	31/12/2015	01/01/2015
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	8,653,949,307	6,130,021,283
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
Cộng	8,788,375,854	6,264,447,830
06- Chi phí phải trả	31/12/2015	01/01/2015
- 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 phải trả khác	799,102,376	1,833,357,592
Cộng	799,102,376	1,833,357,592
07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2015	01/01/2015
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,027,648,903	1,027,648,963
- Kinh phí công đoàn	272,076,640	69,659,773
- Bảo hiểm xã hội	124,704,940	29,186,629
- Bảo hiểm y tế	26,717,182	9,880,169
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,519,694	4,080,229
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	508,785,790,552	60,349,645,065
Cộng	510,248,457,911	61,490,100,828
08- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Khối lượng giao dịch thực hiện Quý IV/2015	Giá trị giao dịch thực hiện Quý IV/2015
1. Cửa công ty chứng khoán	527,982	6,891,962,300
- Cổ phiếu	527,982	6,891,962,300
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán ngân quỹ	-	-
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)	-	-
2. Cửa người đầu tư	141,437,888	1,909,033,515,700
- Cổ phiếu	141,437,888	1,909,033,515,700
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
Tổng cộng	141,965,870	1,915,925,478,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

09- Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Tăng		Giảm		Cuối quý	Đầu năm
					Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm		
A. Đầu tư ngắn hạn	18,167,343	17,695,764	267,201,015,341	404,596,329,975	-	-	8,247,063,404	2,329,227,408	258,953,951,937	402,267,102,567
I. Chứng khoán thương mại	18,167,343	17,695,764	215,709,589,852	209,642,787,486	-	-	8,247,063,404	2,329,227,408	207,462,526,448	207,313,560,078
- Cổ phiếu	18,167,343	17,695,764	215,709,589,852	209,642,787,486	-	-	8,247,063,404	2,329,227,408	207,462,526,448	207,313,560,078
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Chứng khoán đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán 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	-	-	51,491,425,489	194,953,542,489	-	-	-	-	51,491,425,489	194,953,542,489
B. Đầu tư dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Đầu tư góp vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 31/12/2015

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
	Nhóm chứng khoán sàn HNX và HOSE					
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	23	465 400	19,800	455,400	10,000
BCC	CTCP Xi măng Bim Sơn	85	1 175 000	13,400	1,139,000	36,000
BVS	CTCP Chứng Khoán Bảo Việt	56	915 700	11,900	666,400	249,300
CTN	CTCP xây dựng công trình ngầm	10	41 800	2,400	24,000	17,800
CTS	CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương VN	41	639 600	7,000	287,000	352,600
DAC	CTCP Gốm xây dựng Đồng Anh	92	4 192 400	7,300	671,600	3,520,800
DC4	Công ty cổ phần DIC số 4	2	24 600	9,200	18,400	6,200
DCS	CTCP Đại Châu	29	151 100	3,400	98,600	52,500
DIH	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	53	678 400	8,400	445,200	233,200
DNY	Công Ty Cổ Phần Thép Dana - ý	53	608 000	4,900	259,700	348,300
DXP	Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá	45	2 376 000	52,300	2,353,500	22,500
EBS	CTCP SGD tại Tp. Hà Nội	48	1 256 518	8,100	388,800	867,718
IGC	CTCP xây dựng sông hồng	44	363 100	5,900	259,600	103,500
KLS	CTCP Chứng khoán Kim Long	75	782 100	6,600	495,000	287,100
L62	CTCP Lilama 69.2	50	1 365 000	7,700	385,000	980,000
LCS	Công ty CP Licogi 16.6	50	760 000	2,800	140,000	620,000
LIG	Công ty Cổ phần Licogi 13	39	383 700	9,200	358,800	24,900
LTC	CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	96	1 200 000	4,100	393,600	806,400
MCO	CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 1	28	296 800	2,200	61,600	235,200
MKV	Công ty cổ phần Dược Thú ý Cai Lậy	6	55 800	9,100	54,600	1,200
NAG	Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam	86	473 000	4,600	395,600	77,400
NGC	CTCP Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền	33	366 000	8,500	280,500	85,500
ONE	Công ty cổ phần truyền thông số 1	18	189 483	10,300	185,400	4,083
PCG	CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị	14	71 000	5,000	70,000	1,000
PDC	Công ty CP DL dầu khí phương đông	88	998 710	5,200	457,600	541,110
PGT	Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn Petrolimex	35	178 100	5,000	175,000	3,100
PMS	Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu	60	894 000	12,100	726,000	168,000
PPS	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	41	486 600	11,000	451,000	35,600
PVE	CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí	27	298 400	7,400	199,800	98,600
PVL	CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam	14	146 700	1,600	22,400	124,300
PVR	CTCP dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	53	281 200	3,300	174,900	106,300
PVS	Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí	29	551 370	16,700	484,300	67,070
PVX	Tổng công ty xây lắp dầu khí	67	350 267	3,100	207,700	142,567
QNC	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	88	900 600	5,600	492,800	407,800
SD2	CTCP Sông Đà 2	99	992 200	6,100	603,900	388,300
SD5	CTCP Sông Đà 5	48	1 090 200	13,000	624,000	466,200
SD6	CTCP Sông Đà 6	54	1 046 300	13,400	723,600	322,700
SDD	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	49	198 500	2,300	112,700	85,800
SDG	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	90	2 313 000	19,700	1,773,000	540,000
SDP	CTCP TM&VT Sông Đà	96	1 017 800	4,600	441,600	576,200
SIC	CTCP Đầu tư và phát triển sông Đà	12	240 900	9,500	114,000	126,900
SRB	Công ty CP Sara	89	466 900	2,400	213,600	253,300
SSM	Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO	11	279 000	13,700	150,700	128,300
STP	CTCP Bao bì sông Đà	57	1 360 000	7,100	404,700	955,300
TH1	CTCP Xuất nhập khẩu TH1 Việt Nam	62	2 085 400	19,100	1,184,200	901,200
UNI	Công ty cổ phần Viễn Liên	52	928 600	10,100	525,200	403,400
VC1	CTCP Xây dựng số 1	80	4 992 000	17,000	1,360,000	3,632,000
VC2	CTCP Xây dựng số 2	70	2 052 500	11,000	770,000	1,282,500
VC6	CTCP Vinaconex 6	75	1 317 500	8,400	630,000	687,500
VGS	CTCP ống thép việt đức VG PIPE	98	1 285 700	5,300	519,400	766,300
VMC	CTCP Cơ giới Lắp máy và xây dựng	38	969 100	23,100	877,800	91,300
VTC	Công ty cổ phần Viễn thông VTC	10	220 000	5,600	56,000	164,000
VTS	CTCP Gốm Từ Sơn Viglacera	17	475 300	8,200	139,400	335,900
ACL	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long A	9	129 800	9,600	86,400	43,400
AGR	Công ty cổ phần Chứng khoán NH NN & PTNT	4	24 310	3,400	13,600	10,710
BMC	Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Định	7	511 330	16,700	116,900	394,430
BTP	Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	5	63 500	11,000	55,000	8,500
CSM	Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam	8	239 700	24,700	197,600	42,100
DCL	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	6	182 400	25,000	150,000	32,400
DIC	Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC	3	25 330	6,700	20,100	5,230
DIG	Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng	8	97 400	9,100	72,800	24,600
DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	7	237 300	29,100	203,700	33,600
DRC	Công Ty Cổ Phần Cao su Đà Nẵng	5	260 960	43,600	218,000	42,960

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 31/12/2015

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
DTL	Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc	5	42 500	8,200	41,000	1,500
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	14	175 160	11,200	156,800	18,360
FDC	Công ty CP Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	5	106 000	18,800	94,000	12,000
FIT	Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T	6	55 200	9,100	54,600	600
HAG	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	7	171 900	10,400	72,800	99,100
HAP	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	2	12 800	5,900	11,800	1,000
HAS	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội	1	16 410	4,900	4,900	11,510
HCM	Công ty Cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	8	280 040	30,800	246,400	33,640
HDC	Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu	6	83 510	13,900	83,400	110
HVG	Công ty Cổ phần Hùng Vương	6	108 000	13,200	79,200	28,800
KDC	Công ty cổ phần Kinh Đô	5	255 000	24,300	121,500	133,500
KSS	Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Ri Hamico	5	6 000	1,000	5,000	1,000
LCM	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	7	41 300	2,100	14,700	26,600
MCG	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam	5	45 500	4,100	20,500	25,000
MCP	Công Ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu	7	111 300	10,000	70,000	41,300
PET	Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	103,110	1 644 385 630	13,300	1,371,363,000	273,022,630
PGC	Công ty Cổ Phần Gas Petrolimex	10	125 630	11,100	111,000	14,630
PIT	CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex	5	37 800	7,400	37,000	800
PTL	CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí	58	265 720	1,700	98,600	167,120
PVD	Công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí	25	1 238 100	26,500	662,500	575,600
PXL	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long S	6	16 050	2,600	15,600	450
SAM	Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn Thông	14	133 960	8,500	119,000	14,960
SFI	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI	6	245 800	31,900	191,400	54,400
SGT	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	7	90 300	5,500	38,500	51,800
SJS	CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	5	137 500	23,500	117,500	20,000
SMC	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC	10	97 550	7,200	72,000	25,550
TDH	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	6	111 000	13,800	82,800	28,200
TLH	Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiên Lên	6	57 500	4,100	24,600	32,900
TS4	Công ty cổ phần Thủy Sản số 4	13	162 900	8,300	107,900	55,000
VAF	Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển	895,598	21 762 104 210	18,000	16,120,764,000	5,641,340,210
VID	Công Ty Cổ Phần Giấy Viễn Đông	5	31 000	6,000	30,000	1,000
VIP	Công ty Cổ Phần Vận tải xăng dầu VIPCO	14	272 800	9,500	133,000	139,800
VTO	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco	9	64 050	6,800	61,200	2,850
CỘNG						5,939,364,598
Nhóm Chứng khoán sàn Upcom						
PSB	CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình	12	60,700	4,900	58,800	1,900
CNT	CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư	10	56,000	1,200	12,000	44,000
HLA	Công ty CP Hữu Liên á Châu	2	33,100	700	1,400	31,700
MIC	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam	76	3,522,600	4,600	349,600	3,173,000
PFL	Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô	50	300,000	1,100	55,000	245,000
PPG	Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Phong	50	230,000	2,800	140,000	90,000
PSG	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn	40	169,380	700	28,000	141,380
PVA	Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An	90	1,845,631	1,600	144,000	1,701,631
S96	Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06	20	665,900	1,000	20,000	645,900
STL	Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long	50	175,000	3,200	160,000	15,000
V15	Công ty CP Xây dựng Số 15	50	585,000	700	35,000	550,000
VHH	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen - Huế	37	296,000	2,800	103,600	192,400
VPC	Công ty CP Đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam	40	312,000	1,300	52,000	260,000
VSP	Công ty Cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải	70	553,495	900	63,000	490,495
VST	Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam	5	64,900	1,700	8,500	56,400
VTA	Công ty Cổ phần Vitaly	60	462,000	6,700	402,000	60,000
CỘNG						7,698,806
Nhóm chứng khoán đầu tư khác						
CỘNG						2,300,000,000
TỔNG CỘNG						8,247,063,404

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	2,896,863,700	14,847,754,130	17,744,617,830
- Mua trong kỳ	-	62,800,000	62,800,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(100,588,000)	(100,588,000)
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	2,896,863,700	14,809,966,130	17,706,829,830
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	2,022,452,290	12,916,834,553	14,939,286,843
- Khấu hao trong kỳ	261,646,261	1,613,392,618	1,875,038,879
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(100,588,000)	(100,588,000)
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	2,284,098,551	14,429,639,171	16,713,737,722
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	874,411,410	1,930,919,577	2,805,330,987
- Tại ngày cuối quý	612,765,149	380,326,959	993,092,108

12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,989,653,695	1,040,000,000	14,029,653,695
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	12,923,104,578	311,827,957	13,234,932,535
- Khấu hao trong kỳ	66,506,929	278,602,151	345,109,080
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-
Số dư cuối quý	12,989,611,507	590,430,108	13,580,041,615
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	66,549,117	728,172,043	794,721,160
- Tại ngày cuối quý	42,188	449,569,892	449,612,080

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2015

13- Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	81,273,451,419	2,226,938,794	-	2,918,627,426,653	2,744,723,652,745	255,177,225,327	9,272,627,671		6,659,923,474
2. Trả trước cho người bán	372,512,500			13,995,452,388	13,769,085,388	598,879,500			
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	1,090,000	-	-	9,866,436,000	9,867,526,000	-			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-	-	-	9,840,000,000	9,840,000,000	-			
- Phải thu tổ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) CK	1,090,000	-	-	26,436,000	27,526,000	-			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-			
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	765,643,414	486,485,797	279,157,617			
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	85,580,739			9,979,236,929	9,883,754,770	181,062,898			
6. Phải thu nội bộ	-	-	-	7,916,644,777,864	7,916,644,777,864	-			
7. Phải thu khác	29,175,097,835	-	-	4,176,570,591,881	4,196,741,758,174	9,003,931,542	-	-	-

14- Vay và Nợ ngắn hạn

Khoản vay tại Ngân hàng	Số đầu năm	Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối Quý	Mục đích
		Tăng	Giảm		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Nguyệt Minh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

