

**BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)**  
 QUÝ IV NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120=130+140+150)	<b>100</b>		<b>1,229,982,894,697</b>	<b>1,771,437,043,689</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>613,283,466,920</b>	<b>352,894,496,064</b>
1. Tiền	111		203,283,466,920	352,894,496,064
2. Các khoản tương đương tiền	112		410,000,000,000	
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>66,872,744,619</b>	<b>589,840,392,784</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		99,270,177,750	649,869,834,075
2. Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(32,397,433,131)	(60,029,441,291)
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>523,157,653,902</b>	<b>775,831,346,421</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1,048,452,811,173	940,918,686,926
2. Trả trước cho người bán	132		125,000,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			-
5. Các khoản phải thu khác	138		23,246,537,390	71,308,047,192
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	<b>V.18</b>	(548,666,694,661)	(236,395,387,697)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>1,335,910,100</b>	<b>1,416,844,210</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>25,333,119,156</b>	<b>51,453,964,210</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		786,014,362	1,205,031,109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		24,360,216,402	20,069,127,643
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		186,888,392	30,179,805,458
<b>B- Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1,023,185,075,961</b>	<b>938,438,278,512</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>294,165,165,140</b>	<b>295,610,636,863</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	<b>1,114,489,411</b>	<b>1,690,501,758</b>
- Nguyên giá	222		37,820,553,866	37,994,588,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,706,064,455)	(36,304,086,508)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.06</b>	<b>282,584,896,729</b>	<b>278,470,356,105</b>
- Nguyên giá	228		306,316,632,500	299,348,632,500

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(23,731,735,771)	(20,878,276,395)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		10,465,779,000	15,449,779,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.04</b>	<b>569,924,566,964</b>	<b>517,230,799,594</b>
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		856,314,374,359	855,314,085,269
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		856,314,374,359	855,314,085,269
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		33,669,064,655	1,669,064,655
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(320,058,872,050)	(339,752,350,330)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>159,095,343,857</b>	<b>125,596,842,055</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	10,197,294,580	13,510,476,368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	131,136,888,940	93,166,447,770
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	17,509,304,337	15,124,061,917
4. Tài sản dài hạn khác	268		251,856,000	3,795,856,000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2,253,167,970,658</b>	<b>2,709,875,322,201</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A - Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>188,108,742,589</b>	<b>467,033,417,114</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>188,108,742,589</b>	<b>285,666,756,114</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13		-
2. Phải trả người bán	312		27,500,000	27,500,000
3. Người mua trả tiền trước	313		252,100,000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1,090,887,471	1,568,041,729
5. Phải trả người lao động	315		1,665,003,034	5,378,961,013
6. Chi phí phải trả	316	V.12	168,424,385	18,101,789,190
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	18,207,606,850	56,644,649,411
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		163,505,825,132	201,096,721,709
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		2,110,165,790	1,745,210,570
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,081,229,927	1,103,882,492
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	327			-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	<b>181,366,661,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	-	181,366,661,000
5. Thuế và 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			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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			
<b>B- Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>2,065,059,228,069</b>	<b>2,242,841,905,087</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2,065,059,228,069</b>	<b>2,242,841,905,087</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,752,303,169	3,752,303,169
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,208,664,749	35,208,664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		28,095,486,358	27,079,322,898
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		33,963,098,424	32,946,934,964
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(145,196,601,631)	34,618,402,307
<b>Tổng công nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2,253,167,970,658</b>	<b>2,709,875,322,201</b>

*Handwritten signature*

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ IV NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	B	1	2
<b>1. Tài sản cố định thuê ngoài</b>	<b>001</b>		
<b>2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ</b>	<b>002</b>	<b>810,275,467,793</b>	<b>820,684,030,128</b>
<b>3. Tài sản nhận ký cược</b>	<b>003</b>		
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>	<b>394,449,601,874</b>	<b>325,547,248,266</b>
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>		
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>	<b>10,562,586,350,000</b>	<b>10,995,994,420,000</b>
<b>Trong đó:</b>			
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>	<b>7,225,892,940,000</b>	<b>7,568,549,510,000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	160,556,980,000	144,391,870,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	6,061,424,760,000	6,087,504,830,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	1,003,911,200,000	1,336,652,810,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch và hạn chế chuyển nhượng</b>	<b>012</b>	<b>470,000</b>	<b>470,000</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	470,000	470,000
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		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>	<b>3,235,447,610,000</b>	<b>3,319,742,270,000</b>
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	3,235,447,610,000	3,278,103,970,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		41,638,300,000
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>	<b>56,251,740,000</b>	<b>78,688,080,000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	1,000,000	19,220,000



*hjm*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	56,250,740,000	78,618,860,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		50,000,000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>	<b>816,520,000</b>	<b>80,000</b>
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033		80,000
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034	816,520,000	
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		
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>19,177,070,000</b>	<b>4,014,010,000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	-	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	19,177,070,000	4,013,950,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	-	60,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	25,000,000,000	25,000,000,000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
<b>6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>519,939,550,000</b>	<b>206,322,980,000</b>
<b>Trong đó:</b>			
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	<b>505,359,330,000</b>	<b>191,519,980,000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	22,941,620,000	22,941,060,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	053	482,417,710,000	168,578,920,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	054		
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		-
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>	<b>759,130,000</b>	<b>1,381,910,000</b>
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072	759,130,000	1,381,910,000
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		
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>	<b>31,000,000</b>	-
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	31,000,000	
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		
<b>7.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>081</b>	<b>13,790,090,000</b>	<b>13,421,090,000</b>
<b>7.8. Chứng khoán giao dịch sửa lỗi</b>	<b>082</b>		
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>083</b>	<b>1,142,130,000</b>	<b>26,800,000</b>
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>084</b>	<b>1,122,703,440,000</b>	<b>1,096,704,740,000</b>
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá</b>	<b>085</b>		
<b>Tổng cộng</b>		<b>13,411,096,539,667</b>	<b>13,445,280,218,394</b>

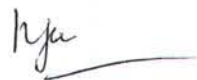
Lập ngày 14 tháng 01 năm 2016

LẬP BẢNG



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tuấn



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>47,775,179,446</b>	<b>71,188,686,425</b>	<b>168,809,362,714</b>	<b>293,563,823,420</b>
Trong đó:					-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		5,875,308,016	11,901,194,605	23,993,387,182	44,087,206,863
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		9,278,266,318	15,760,064,300	65,579,544,191	96,669,778,591
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				-	-
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4		15,990,000,000	291,731,090	16,020,000,000	634,717,689
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		823,090,909	566,136,363	2,161,888,664	634,318,181
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		750,678,333	1,576,983,913	2,106,732,577	3,306,471,789
- 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		15,057,835,870	41,092,576,154	58,947,810,100	148,231,330,307
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>7,665,938</b>	<b>45,671,549</b>	<b>22,851,101</b>	<b>125,903,999</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2)</b>	<b>10</b>		<b>47,767,513,508</b>	<b>71,143,014,876</b>	<b>168,786,511,613</b>	<b>293,437,919,421</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>25,162,090,457</b>	<b>32,844,254,677</b>	<b>30,295,554,558</b>	<b>214,518,093,162</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>22,605,423,051</b>	<b>38,298,760,199</b>	<b>138,490,957,055</b>	<b>78,919,826,259</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>197,666,219,633</b>	<b>9,877,716,666</b>	<b>352,172,032,378</b>	<b>42,906,038,082</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>		<b>(175,060,796,582)</b>	<b>28,421,043,533</b>	<b>(213,681,075,323)</b>	<b>36,013,788,177</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>200,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>859,058</b>	<b>2,243,594</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>				-	-
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>200,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>859,058</b>	<b>2,243,594</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(175,060,596,582)</b>	<b>28,423,143,533</b>	<b>(213,680,216,265)</b>	<b>36,016,031,771</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>VI.1</b>		<b>6,255,129,156</b>	-	-
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>VI.2</b>	<b>(38,407,072,865)</b>	<b>960,440,109</b>	<b>(37,970,441,170)</b>	<b>(10,318,161,630)</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(136,653,523,717)</b>	<b>21,207,574,268</b>	<b>(175,709,775,095)</b>	<b>25,697,870,105</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>(644.59)</b>	<b>100</b>	<b>(829)</b>	<b>121</b>

Lập ngày 13 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ IV NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		31/12/2015	31/12/2014
1	2		
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(213,680,216,265)</b>	<b>36,016,031,771</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	3,255,437,323	6,581,443,606
- Các khoản dự phòng	03	264,945,820,524	59,076,554,165
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	65,579,544,191	96,669,778,592
- Chi phí lãi vay	06	(22,715,419,504)	76,013,413,629
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>97,385,166,269</b>	<b>274,357,221,763</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(91,424,810,334)	(2,447,624,409)
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	518,679,400,825	347,690,697,213
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(53,791,732,292)	(956,860,644,344)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3,831,132,645	(2,953,077,291)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(24,059,554,520)	(341,407,307,330)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,258,390,693)	(40,472,152,315)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		719,645,091,584
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(795,325,354)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>444,565,886,546</b>	<b>(2,447,795,129)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,809,965,600)	(280,116,389,654)
1. 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	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền đầu tư vào chứng khoán dài hạn	25	(1,000,289,090)	498,244,430,765
6. Tiền thu từ chứng khoán dài hạn	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(2,810,254,690)</b>	<b>218,128,041,111</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		31/12/2015	31/12/2014
1	2		
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	430,850,000,000	1,074,766,661,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(612,216,661,000)	(1,259,400,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(181,366,661,000)</b>	<b>(184,633,339,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>260,388,970,856</b>	<b>31,046,906,982</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>352,894,496,064</b>	<b>321,847,589,082</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>613,283,466,920</b>	<b>352,894,496,064</b>

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP





Tang Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tuấn




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

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm				Số dư cuối năm	
		Kỳ trước 01/01/2014	Kỳ này 01/01/2015	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước 31/12/2014	Kỳ này 31/12/2015
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2.120.000.000,000	2.120.000.000,000					2.120.000.000,000	2.120.000.000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		3.752.303,169	3.752.303,169					3.752.303,169	3.752.303,169
3. Vốn khác của chủ sở hữu									-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		(10.763.723,000)	(10.763.723,000)					(10.763.723,000)	(10.763.723,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản									-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									-
7. Quỹ đầu tư phát triển		18.592.075,761	35.208.664,749	16.616.588,988				35.208.664,749	35.208.664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		26.090.240,220	27.079.322,898	989.082,678		1.016,163,460		27.079.322,898	28.095.486,358
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)		31.957.852,286	32.946.934,964	989.082,678		1.016,163,460		32.946.934,964	33.963.098,424
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	36.089.594,182	34.618.402,307	47.774.889,265	49.246,081,140		179.815,003,938	34.618.402,307	(145,196,601,631)
<b>Cộng</b>		<b>2.225.718.342,618</b>	<b>2.242.841.905,087</b>	<b>66.369,643,609</b>	<b>49.246,081,140</b>	<b>2.032,326,970</b>	<b>179.815,003,938</b>	<b>2.242.841,905,087</b>	<b>2,065,059,228,069</b>

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Hoàng Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Tuấn





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN**  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Artex  
172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội  
Điện thoại: (6)276.2666 Fax: (6)2.736.759

**MẪU SỐ B09-CTCK**  
Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008  
của Bộ Tài chính

## **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: 165, Trong đó: Nhân viên quản lý: 58**
- 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. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12**
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam**

#### **III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

##### **1. Chế độ kế toán áp dụng:**

- Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, v/v: Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v 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:**

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

##### **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: Các đồng tiền khác phát sinh được đổi ra Đồng Việt Nam 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 và khấu hao TSCĐ**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: 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 góp vốn liên doanh: Theo giá trị thực tế khoản vốn góp
  - Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế đầu tư
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
    - Đối với Cổ phiếu niêm yết: Căn cứ vào giá giao dịch của các cổ phiếu tại thời điểm trích dự phòng.
    - Đối với Cổ phiếu chưa niêm yết: Thực hiện phân loại và xác định giá thị trường tham khảo giá công khai của các Công ty Chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường và các tạp chí chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng.
- 4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**
- Chi phí trả trước:
 

Các khoản chi phí trả trước được ghi nhận cho khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán nên chưa thể tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào nhiều kỳ tiếp theo.
  - Chi phí khác: Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 

Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.
- 5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.**
- Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.
- 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:
    - Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp vốn của các cổ đông
    - Thặng dư vốn cổ phần:

- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu và đánh giá lại tài sản và từ vốn góp cổ phần thông qua đấu giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

Các khoản chênh lệch do đánh giá lại được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Các khoản chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.

#### **8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó, đồng thời doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ.

#### **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.**

- Về nguyên tắc, khi ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải dự tính khoản thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó. Khoản thu hồi hay thanh toán dự tính thường làm cho số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành mặc dù khoản thu hồi hoặc thanh toán này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

#### **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: VND)

### 01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	410,188,087	451,036,362
Tiền gửi ngân hàng	449,368,195,781	152,381,899,657
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	163,505,083,052	200,061,560,045
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
<b>Cộng</b>	<b>613,283,466,920</b>	<b>352,894,496,064</b>

### 02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,335,910,100	1,416,844,210
Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>	<b>1,335,910,100</b>	<b>1,416,844,210</b>

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

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng thực hiện trong kỳ
1. Cửa công ty Chứng khoán	15,711,274	427,789,000,000
a) Cổ phiếu	10,287,897	215,684,000,000
-Mua	5,864,520	115,380,000,000
-Bán	4,423,377	100,304,000,000
b) Trái phiếu	5,423,377	212,105,000,000
-Mua	1,000,000	105,502,000,000
-Bán	4,423,377	106,603,000,000
2. Cửa nhà đầu tư	80,339,117	1,117,368,000,000
a) Cổ phiếu	79,339,117	1,113,168,000,000
-Mua	40,716,747	585,286,000,000
-Bán	38,622,370	527,882,000,000
b) Trái phiếu	1,000,000	4,200,000,000
-Mua		
-Bán	1,000,000	4,200,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>96,050,391</b>	<b>1,545,157,000,000</b>

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Giảm		Tăng		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>												
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)												
Trái phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)												
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)												
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)												
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>												
• Chứng khoán sẵn sàng để bán												
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	6,216,262	7,802,734	99,190,403,250	117,869,834,075	-	-	(32,397,433,131)	(60,029,441,291)	400,127,451,157	390,064,935,500		
ABI	1,324,300	1,324,300	20,389,800,000	20,389,800,000			(3,306,330,000)	(7,014,370,000)	17,083,470,000	13,375,430,000		
ACB		72		1,050,500			-	-		1,108,800		
ACL	4	4	88,600	88,600			(50,200)	(43,000)	38,400	45,600		
AGF	6	6	142,000	142,000			(56,800)	(14,200)	85,200	127,800		
ALP	2	2	26,050	26,050			(9,172)	(19,250)	16,878	6,800		
ALT	7	39	120,001	728,400			(23,401)	(279,900)	96,600	448,500		
ALV		63		1,570,000			-	(1,210,900)		359,100		

*Handwritten signature*

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
APC	5	5	76,500	76,500			-	-	92,500	88,000	
ASP	6	6	56,500	56,500			(31,900)	(16,300)	24,600	40,200	
BBC	6	6	370,800	370,800			(37,800)	(34,800)	333,000	336,000	
BHS	8	8	160,700	160,700			(4,700)	(69,500)	156,000	91,200	
BKC		25		569,700			-	(334,700)		235,000	
BMC	6	6	144,800	144,800			(44,600)	-	100,200	159,600	
BMI	4	4	61,000	61,000			-	-	100,800	66,800	
BMP	7	7	282,000	282,000			-	-	917,000	511,000	
BPC		10		185,000			-	(66,000)		119,000	
BT6	1	1	20,925	20,925			(4,862)	(13,425)	16,063	7,500	
BTP	9	9	92,700	92,700			-	-	99,000	132,300	
BVS		8		176,700			-	(67,900)		108,800	
C92		10		177,400			-	(44,400)		133,000	
CIC	47	47	762,300	762,300			(172,685)	(677,700)	589,615	84,600	
CII		-		-			-	-		-	
CLC	9	9	162,900	162,900			-	-	405,000	283,500	
CMG	2	2	40,600	40,600			(10,800)	(22,800)	29,800	17,800	
CSC		100		1,432,000			-	-		1,440,000	



Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tang	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
CT6		26		408,500		-	(177,100)			231,400	
CTB		16		258,700		-	-			488,000	
CTD	6	6	406,500	406,500		-	(64,500)	918,000	342,000		
CTG	2	2	38,000	38,000		(800)	(10,400)	37,200	27,600		
CTN		66		1,242,300		-	(866,100)		376,200		
DAC		6		227,000		-	(190,400)		36,600		
DAE		23		268,500		-	-		393,300		
DCL	8	8	380,000	380,000		(180,000)	-	200,000	400,000		
DCT	7	7	64,000	64,000		(44,288)	(48,600)	19,712	15,400		
DDM		9		78,000		-	(58,200)		19,800		
DHA	4	4	90,300	90,300		(7,900)	(35,500)	82,400	54,800		
DHC	1	1	12,700	12,700		-	-	28,100	20,600		
DHG	2	2	129,600	129,600		-	-	133,000	192,000		
DIC	5	5	108,100	108,100		(74,600)	(64,100)	33,500	44,000		
DIG	5	5	67,600	143,200		(22,100)	(77,700)	45,500	65,500		
DMC		10		248,400		-	-		410,000		
DPC	20	20	418,000	418,000		-	(184,000)	486,000	234,000		
DPM	5	5	223,000	223,000		(77,500)	(69,000)	145,500	154,000		

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán				So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm				
							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
DRC		10		155,200	-	-	-	-	-	-	560,000		
DTL	2	2	46,800	46,800	(30,400)	(28,200)					16,400	18,600	
DTT	1	1	10,500	10,500	-	-	-	-	-	-	12,600	10,500	
EBS		82		1,151,200	-	(429,600)						721,600	
EFI		40		532,000	-	(280,000)						252,000	
FPT	3	3	142,400	500	-	-	-	-	-	-	144,900	144,000	
GIL	1	1	22,100	22,100	-	-	-	-	-	-	35,000	36,000	
GMC	5	5	87,500	87,500	-	-	-	-	-	-	184,000	180,000	
GMD	7	7	232,400	196,400	-	-	-	-	-	-	296,800	202,300	
GTA	4	4	38,600	38,600	-	-	-	-	-	-	66,000	64,800	
HAG	1	1	19,125	24,825	(8,725)	(2,725)					10,400	22,100	
HAP	1	1	11,200	11,200	(5,300)	(3,100)					5,900	8,100	
HAS	6	6	71,100	71,100	(41,700)	(35,700)					29,400	35,400	
HAX	3	3	28,800	28,800	-	(2,700)					52,800	26,100	
HBC		1,910		32,788,200	-	(4,520,200)						28,268,000	
HBD	60	60	934,500	934,500	(22,500)	(154,500)					912,000	780,000	
HCC		17		357,400	-	(163,600)						193,800	
HCM	1	1	24,300	24,300	-	-					30,800	31,200	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
HDC	1	1	34,000	34,000		(20,100)	(19,300)	13,900	14,700		
HDDG	5	5	50,000	50,000		-	-	142,000	167,500		
HEV		76		1,162,800		-	(136,800)		1,026,000		
HLA		2		27,800		-	(24,200)		3,600		
HLY	29	29	965,700	965,700		(722,100)	(675,700)	243,600	290,000		
HPC		73		808,900		-	(465,800)		343,100		
HPG	8	6	284,600	300		(51,000)	-	233,600	318,000		
HSG	7	6	135,700	135,700		-	-	220,500	285,000		
HTI	5	5	54,800	54,800		-	-	134,000	87,000		
HTP		20		199,300		-	(19,300)		180,000		
ITA	1	1	7,600	7,600		(2,000)	-	5,600	8,000		
ITC	1	1	10,700	10,700		(2,300)	(3,200)	8,400	7,500		
KBC	5	5	82,400	1,100		(16,900)	-	65,500	79,500		
KDC	4	4	199,705	199,705		(102,505)	(105)	97,200	199,600		
KHA	7	7	139,500	139,500		-	-	210,000	175,000		
KHP	3	3	142,200	142,200		(107,700)	(101,100)	34,500	41,100		
KMR	2	2	18,300	18,300		(9,300)	(4,100)	9,000	14,200		
L61		67		1,072,000		-	(375,200)		696,800		

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
LAF	7	7	117,800	117,800		(14,900)	(33,800)	102,900	84,000		
LGC	3	3	56,200	56,200		-	-	70,800	111,600		
LO5		6,700		83,600,000		-	(58,810,000)		24,790,000		
LTC		64		2,367,000		-	(1,912,600)		454,400		
MBB	3,199,806	1,314,785	45,468,427,768	17,298,329,000		-	(74,645,500)	46,717,167,600	17,223,683,500		
MCO		4		50,900		-	(34,500)		16,400		
MCV	41	41	788,600	788,600		(115,544)	(641,000)	673,056	147,600		
MEC		5		121,500		-	(95,000)		26,500		
MHC	7	27	57,700	222,600		-	-	107,100	432,000		
MIC	14	14	522,700	522,700		(458,300)	(455,500)	64,400	67,200		
MKP	1	1	48,500	48,500		(2,203)	-	46,297	52,000		
MKV	-	105	-	5,958,300		-	(5,002,800)	-	955,500		
MLG	-	-	-	-		-	-	-	-		
MMC		100		2,370,000		-	(2,150,000)		220,000		
NAG		-		-		-	-		-		
NAV	6	6	79,400	79,400		(20,000)	(37,400)	59,400	42,000		
NHC		124		2,108,900		-	-		3,100,000		
NSC	3	3	100,900	100,900		-	-	285,000	240,000		

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
NST		26		341,600	-	(14,000)		327,600			
NTP		67		1,912,700	-	-		3,577,800			
ONE		41		407,400	-	(46,600)		360,800			
PET	9	8	135,900	135,900	(16,200)	-		119,700	165,600		
PGC		12,000		158,400,000	-	-		163,200,000			
PGD	1	1	29,500	29,500	-	-		36,200	30,700		
PTT	8	8	116,100	116,100	(56,900)	(53,700)		59,200	62,400		
PLC		24		591,200	-	(279,200)		312,000			
PJT	8	8	80,600	80,600	(600)	(15,000)		80,000	65,600		
PLC		110		328,500	-	-		3,300,000			
PNC	2	2	19,700	19,700	-	-		28,000	24,800		
PNJ	10	9	258,300	258,300	-	-		429,000	359,100		
PVA		4		208,413	-	(199,213)		9,200			
PVD	3	3	119,600	119,600	(40,100)	-		79,500	193,500		
PVI	-	1	-	1,597,618	-	(1,579,818)		-	17,800		
PVS		112		3,303,400	-	(290,600)		3,012,800			
PVT	2	162	9,894	801,434	-	-		20,400	2,268,000		
RAL	4	4	89,800	89,800	-	-		218,000	180,000		

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
					Tăng		Giảm				
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
RDP	2	2	33,000	33,000	-	-	-	-	58,000	34,600	
REE	3	3	86,204	88,904	(10,604)	(4,304)	-	-	75,600	84,600	
RIC	2	2	27,000	27,000	(6,200)	-	-	-	20,800	34,000	
S55				1,611,500	-	-	-	-		4,632,000	
SAF				2,852,400	-	-	-	-		8,720,000	
SAM	10	9,536	92,600	94,211,600	(7,600)	-	-	-	85,000	123,968,000	
SAP		30		357,000	-	-	-	-		450,000	
SBA	8	8	68,500	68,500	-	-	-	-	77,600	88,000	
SCR	-				-	-	-	-			
SCJ		116		1,296,600	-	(136,600)	-	-		1,160,000	
SD2		13		300,000	-	(196,000)	-	-		104,000	
SD3	50	50	1,365,000	1,365,000	(950,000)	(970,000)	-	-	415,000	395,000	
SD5		193		4,363,700	-	(2,086,300)	-	-		2,277,400	
SD7		99		3,609,700	-	(2,481,100)	-	-		1,128,600	
SDC		4		86,800	-	(38,800)	-	-		48,000	
SDD		23		370,800	-	(281,100)	-	-		89,700	
SDN		14		352,500	-	-	-	-		380,800	

145

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
SEB	28	128	255,500	1,168,000			-	-	1,092,000	4,198,400	
SPI	8	8	97,000	97,000			-	-	255,200	211,200	
SGC		19		331,500			-	-		655,500	
SGH		120		4,020,000			-	-		7,656,000	
SGT	5	5	83,700	83,700			(56,200)	(54,200)	27,500	29,500	
SHB	-	401	-	3,901,523			-	(653,423)	-	3,248,100	
SHC	39	39	331,200	331,200			(185,964)	(237,600)	145,236	93,600	
SHI	2	15	700,000	260,000			(662,000)	-	38,000	337,500	
SID	9	19	133,500	281,900			-	-	233,100	598,500	
SIS	5	5	335,300	335,300			(217,800)	(209,800)	117,500	125,500	
SRB		5		88,100			-	(72,600)		15,500	
SRC	9	9	155,500	155,500			-	-	306,000	306,000	
SSI	6	5	138,950	115,050			(5,750)	-	133,200	137,500	
ST8	1	1	300	300			-	-	20,700	21,300	
STB	8	6	66,500	66,500			-	-	104,800	108,000	
STL		50		719,100			-	(529,100)		190,000	
STP		50		1,943,300			-	(1,468,300)		475,000	

*Handwritten mark*

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tang	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
SVC	6	6	160,500	160,500		-	(64,500)		248,400	96,000	
TC6		28		412,400		-	-			417,200	
TCM	8	8	229,700	229,700		-	-		246,400	256,000	
TCT		4,400		174,600,000		-	-			327,360,000	
TGR	7	7	37,600	37,600		-	-		41,300	42,700	
TCT		2		28,800		-	(8,400)			20,400	
TDH	7	7	118,400	234,900		(21,800)	(99,100)		96,600	135,800	
TCS		-		-		-	-			-	
TDN	10	10	121,500	121,500		(36,500)	(20,500)		85,000	101,000	
THT		34		505,200		-	-			530,400	
TLT	50	50	2,472,700	2,472,700		(1,872,700)	(2,147,700)		600,000	325,000	
TLH	1	1	16,000	16,000		(11,900)	(7,100)		4,100	8,900	
TMS	5	5	103,200	103,200		-	-		497,500	250,000	
TMT	6	6	140,400	140,400		-	(38,400)		306,000	102,000	
TNA	1	1	28,900	28,900		-	(2,900)		37,500	26,000	
TPC	8	8	94,700	94,700		(45,900)	(29,100)		48,800	65,600	



Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Tăng		So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường		Chi chủ
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
TPH	24	24	213,000	213,000	-	(40,200)	374,400	172,800			
TRI	2	2	21,800	21,800	(21,800)	(18,200)	-	3,600			
TS4	4	4	107,900	107,900	(74,700)	(64,700)	33,200	43,200			
TST		30		363,000	-	(219,000)		144,000			
TTC	2	63	107,001	582,700	(79,801)	-	27,200	756,000			
TTF	3	3	18,300	18,300	-	-	87,000	31,500			
TTZ		12,000		91,590,000	-	(31,590,000)		60,000,000			
TV3		30		516,000	-	-		615,000			
TXM		50		506,200	-	(56,200)		450,000			
TYA	7	7	55,000	55,000	-	-	65,100	74,900			
UNI		34		487,400	-	(218,800)		268,600			
V11	54	254	784,600	3,690,700	(725,200)	(3,233,500)	59,400	457,200			
VC3		42		2,326,800	-	(1,646,400)		680,400			
VC5	6	6	162,600	162,600	(146,400)	(136,200)	16,200	26,400			
VC7		50		1,306,000	-	(881,000)		425,000			
VC9	7	7	148,800	148,800	(90,000)	(98,400)	58,800	50,400			
VCB	3	3	83,600	83,600	-	-	131,700	95,700			
VCC		35		631,200	-	(1,200)		630,000			

142

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tang	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
VCM		20		643,000		-	(325,000)			318,000	
VCR	1,691,067	4,891,067	33,309,422,625	68,451,482,100		(29,081,755,125)	(52,310,961,000)		4,227,667,500	16,140,521,100	
VCS		18		303,600		-	-			487,800	
VDL		498		3,957,200		-	-			12,848,400	
VE2		81		1,610,000		-	(767,600)			842,400	
VE9	5	-	165,001	-		(129,001)	-		36,000	-	
VGP		48		776,500		-	-			859,200	
VGS		18		261,200		-	(128,000)			133,200	
VIC	10	220,008	100	10,984,206,900		-	(489,825,300)		457,000	10,494,381,600	
VID	9	9	112,300	112,300		(58,300)	(75,400)		54,000	36,900	
VMC		46		2,517,900		-	(1,781,900)			736,000	
VNC		46		993,100		-	(96,100)			897,000	
VND	7	-	118,001	-		(33,301)	-		84,700	-	
VPH	6	4	114,700	114,700		(55,900)	(72,700)		58,800	42,000	
VPK	3	3	28,900	28,900		-	-		61,500	57,600	
VSC	9	8	191,300	191,300		-	-		693,000	400,000	
VSH	9	9	158,400	158,400		(14,400)	(36,900)		144,000	121,500	
VSP		11		364,928		-	(345,128)			19,800	

*Handwritten mark*

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị theo số kế toán				So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
VST	3		3	38,600	38,600		(33,500)	(31,100)	5,100	7,500	
VTA	55		175	380,100	1,209,400		(11,600)	(141,900)	368,500	1,067,500	
VTB	5		5	83,500	83,500		(18,500)	(20,000)	65,000	63,500	
VTO	6		6	64,100	64,100		(23,300)	(13,700)	40,800	50,400	
VTS			42		1,280,100		-	(902,100)		378,000	
VTV			70		1,397,400		-	-		1,610,000	
YBC	50		50	1,130,000	1,130,000		(1,020,000)	(1,005,000)	110,000	125,000	
<b>Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</b>					<b>200,000,000,000</b>						
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng					200,000,000,000						
Trái Phiếu	1,300		332	79,774,500	332,000,000,000		-	-	332,079,774,500	332,000,000,000	
Trái phiếu An Tín AT2013			332		332,000,000,000		-	-	332,000,000,000	332,000,000,000	
Trái phiếu chính phủ BID1_106	1,300			79,774,500					79,774,500		
<b>* Chứng khoán sẵn sàng để bán (Đầu tư dài hạn)</b>											
Cổ phiếu	10,635,191		8,959,443	856,314,374,359	855,314,085,269		(320,058,872,050)	(339,752,350,330)	989,203,629,961	962,366,444,343	
CP VPBank	64		64	311,512,300,536	311,756,458,536		(90,865,192,810)	(116,439,019,810)	221,088,225,618	195,495,487,090	
CP Techcombank	284		284	250,000	250,000		-	-	4,793,920	4,452,836	

*Handwritten signature*

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tang	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
CP PVFC Invest	2,500,000	2,500,000	25,000,000,000	25,000,000,000		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)		-	-	
Tổng Cty Sông Hồng	411,578	411,578	7,819,982,000	7,819,982,000		(6,132,512,200)	(5,926,723,200)		1,687,469,800	1,893,258,800	
CP Cao su HAGL	7,475,000	5,000,000	275,000,000,000	275,000,000,000		(59,720,000,000)	(85,500,000,000)		215,280,000,000	189,500,000,000	
CP Tập đoàn Tân Mai	50,700	50,700	214,866,600	214,866,600		-	-		214,866,600	214,866,600	
CP Thủy sản Sóc Trăng	34,160	13,800	967,001,280	390,650,400		-	-		967,001,280	390,650,400	
CP Bảo Hiểm Viễn Đông	1,382	1,382	15,998,988	15,998,988		(12,296,610)	(12,296,610)		3,702,378	3,702,378	
CP đầu tư IPA	5,000	5,000	17,515,000	17,515,000		-	-		83,280,000	84,615,000	
CP Mai Linh Miền Bắc	15,444	15,444	68,247,036	68,247,036		-	-		181,050,012	174,285,540	
CTCP Thuộc Sắt trường Việt Nam	17,920	17,920	320,355,840	320,355,840		-	-		322,560,000	320,355,840	
CTCP PYMEPHARCO	11,901	7,934	652,904,728	605,300,728		-	-		907,951,092	605,300,728	
CTCP Công nghệ Sinh học - DP ICA	400	400	6,864,000	6,864,000		(384,000)	-		6,480,000	6,864,000	
CTCP Điện tử Biên Hòa- BELCO	800	800	54,360,000	54,360,000		-	-		54,360,000	54,360,000	
CTCP Xây dựng kiến trúc ADC	8,640	8,640	59,901,120	59,901,120		-	-		59,901,120	59,901,120	
CTCP đầu tư xây dựng Nhà Bè Thành	4,000	4,000	94,880,000	94,880,000		-	-		94,880,000	94,880,000	
CTCP Nhà Bắc Trung Nam	2,000	2,000	17,512,000	17,512,000		-	-		17,512,000	17,512,000	
CTCP Địa ốc Tân Bình- TBRESCO	4,500	4,500	142,321,500	142,321,500		-	-		142,321,500	142,321,500	
CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành	3,600	3,600	62,157,600	62,157,600		-	-		62,157,600	62,157,600	

Chi tiêu	Số lượng	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú						
				Đầu kỳ	Cuối kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ							
CTCP Địa ốc 10- RESCO 10	90	90	90	9,000,000	900,000													
CTCP bất động sản EXIM	8,000	8,000	8,000	93,760,000	93,760,000													
CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn	13,779	13,779	13,779	198,968,760	198,968,760													
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nghi Sơn	63,281	63,281	63,281	632,810,000	632,810,000													
CTCP Giấy da và MM xuất khẩu	100	100	100	1,856,300	1,856,300													
CTCP bánh kẹo Hải Châu	2,216	2,216	2,216	51,515,352	51,515,352													
CTCP Thủy điện Định Bình	352	352	352	9,122,432	9,122,432													
CTCT thủy điện Sóc Trăng	-	20,360	20,360		576,350,880													
CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn	-	12,340	12,340		299,862,000													
Trái phiếu	788,410	790,879	790,879	544,802,073,823	543,557,626,733													
-Trái phiếu Chính phủ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	5,041	5,041	5,041	500,789,500	500,789,500													
-Trái phiếu Công ty (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	783,369	785,838	785,838	544,301,284,323	543,056,837,233													
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	-	-	-	-	-													
-Quý A2	-	-	-	-	-													

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán				So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi chú
							Tăng		Giảm				
							Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ			
- Đầu tư tài chính khác	3,200,000	-	33,669,064,655	1,669,064,655	(5,880,348,720)	-	27,788,715,935	1,669,064,655					
VCR	3,200,000	-	32,000,000,000	1,669,064,655	(5,809,162,605)	-	26,190,837,395	1,669,064,655					
Totalgaz (Liên doanh ELF GAZ Sài Gòn)			1,669,064,655	1,669,064,655	(71,186,115)	-	1,597,878,540	1,669,064,655					
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
• Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn													
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
Trái phiếu Chính phủ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
Trái phiếu Công ty (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
Chứng khoán khác (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)													
<b>III. Đầu tư góp vốn</b>													
Đầu tư vào công ty con (chi tiết khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)													
Vốn góp liên doanh, liên kết (chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)													

*Handwritten signature*

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	-	31,372,369,830	5,761,011,936	102,696,000	758,510,500	37,994,588,266
Mua trong kỳ		63,547,000	-	169,201,100	342,017,500	
Đầu tư XD CB hoàn thành						
Tăng khác		-	748,800,000			
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán		-	1,497,600,000			
Giảm khác		-	-			
Số dư cuối kỳ	-	31,435,916,830	5,012,211,936	271,897,100	1,100,528,000	37,820,553,866
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	-	30,819,250,502	4,726,233,485	92,021	758,510,500	36,304,086,508
Khấu hao trong kỳ		447,329,437	1,403,715,384	41,407,761	7,125,365	1,899,577,947
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán			1,497,600,000			1,497,600,000
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	31,266,579,939	4,632,348,869	41,499,782	765,635,865	36,706,064,455
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
Tại ngày đầu năm		553,119,328	1,034,778,451	102,603,979	-	1,690,501,758
Tại ngày cuối kỳ		169,336,891	379,863,067	230,397,318	334,892,135	1,114,489,411

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:**

38 -  
 NG T  
 PHÂN  
 3 KHO  
 NÔNG  
 \* TRIỆP  
 THON  
 AM  
 TP . Y

*Handwritten signature*

Khoản mục	Phần mềm và mạng tin học	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu kỳ	22,564,712,500	276,783,920,000	299,348,632,500
Mua trong kỳ	6,968,000,000		6,968,000,000
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	29,532,712,500	276,783,920,000	306,316,632,500
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu kỳ	20,878,276,395		20,878,276,395
Khấu hao trong kỳ	2,853,459,376		2,853,459,376
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
Số dư cuối kỳ	23,731,735,771	-	23,731,735,771
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
Tại ngày đầu năm	1,686,436,105	276,783,920,000	278,470,356,105
Tại ngày cuối kỳ	5,800,976,729	276,783,920,000	282,584,896,729

**07a. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (mua sắm TSCĐ)	10,465,779,000	15,449,779,000
	<b>10,465,779,000</b>	<b>15,449,779,000</b>

**07b. Chi phí trả trước dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	9,457,192,080	12,527,583,868
Chi phí thành lập doanh nghiệp		

Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
Chi phí trả trước về lợi thế thương mại		0

Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

Chi phí trả trước khác	740,102,500	982,892,500
<b>Cộng</b>	<b>10,197,294,580</b>	<b>13,510,476,368</b>

**08. Thuế và các khoản phải nộp /**

**phải thu nhà nước**

**08.1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

*ky*



Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	24,303,593,930	20,041,941,700
Thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư		
Thuế thu nhập cá nhân		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế Môn bài		
Thuế TNDN của Tổ chức đầu tư Nước Ngoài		
Thuế khác		
Các loại thuế khác	56,622,472	27,185,943
<b>Cộng</b>	<b>24,360,216,402</b>	<b>20,069,127,643</b>

**08.2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế TNDN của Tổ chức đầu tư Nước Ngoài		
Thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư	1,036,858,137	1,443,816,257
Thuế thu nhập cá nhân		62,019,326
Thuế GTGT đầu ra	54,029,334	62,206,146
Các loại thuế khác		
	<b>1,090,887,471</b>	<b>1,568,041,729</b>

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

**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ  
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 hoãn lại nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Cuối kỳ	Đầu kỳ
131,136,888,940	93,166,447,770
<b>131,136,888,940</b>	<b>93,166,447,770</b>

**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

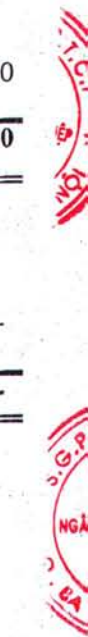
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	-
	-
	-

**10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán:**

Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán ban đầu	120,000,000
Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán bổ sung	11,302,013,802
Tiền lãi phân bổ trong kỳ:	6,087,290,535
	<b>17,509,304,337</b>



*Handwritten signature or mark at the bottom right corner.*

**11. Các khoản phải thu:**

Chi tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ (phân loại lại)			Số cuối kỳ			Số dư phòng đã lập (phân loại lại)
	Tổng số	Số quá hạn	Tang	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi		
1. Phải thu của khách hàng	940,918,686,926		6,337,061,203,214	6,229,527,078,967	1,048,452,811,173			548,666,694,661	
2. Trả trước cho người bán			817,000,000	692,000,000	125,000,000				
- Trả trước Sở Trung tâm) GDCK									
- Trả trước khách hàng về giao dịch chứng khoán									
- Trả trước tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán									
- Trả trước Trung tâm hai kỳ chứng khoán									
- Trả trước thành viên khác			817,000,000	692,000,000	125,000,000				
3. Thuế GTGT được khấu trừ									
4. Phải thu nội bộ									
5. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán									
6. Phải thu khác	71,308,047,192		15,360,943,276,515	15,409,004,786,317	23,246,537,390				
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,012,226,734,118</b>		<b>21,698,821,479,729</b>	<b>21,639,223,865,284</b>	<b>1,071,824,348,563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>548,666,694,661</b>	

Trong đó:

Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD):

Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

*Mye*

**12. Chi phí phải trả:**

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Các khoản phải trả về dịch vụ chưa có  
HD

Chi phí các khoản lãi vay

**Cộng**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

60,693,783

153,599,949

51,049,530

107,730,602

17,897,139,711

**168,424,385****18,101,789,190****13. Vay ngắn hạn**

Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>Vay ngân hàng:</b>		-	430,850,000,000	430,850,000,000	-
NH TMCP Bản Việt	7.0%	-	430,850,000,000	430,850,000,000	-
<b>Vay cá nhân</b>	-	-	-	-	-
<b>Vay của đối tượng</b>	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>		-	430,850,000,000	430,850,000,000	-

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

Tài sản thừa chờ giải

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh thu chưa thực hiện

Các khoản phải trả, phải  
nộp khác**Cộng**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

121,147,392

107,451,145

337,764,120

363,107,909

40,141,585

46,865,443

30,557,668

32,686,222

29,000,000

29,000,000

17,648,996,085

56,065,538,692

**18,207,606,850****56,644,649,411****15. Phải trả dài hạn nội**

Vay dài hạn nội bộ

.....

Phải trả dài hạn nội bộ  
khác**Cộng**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

**16. Vay và nợ dài hạn:**

a. Vay dài hạn

Ngân hàng ACB- Chi nhánh Nhà Rồng (lãi suất 10%, thời hạn 7 năm)

**Cộng**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

-

181,366,661,000

-

**181,366,661,000**

Vay đối tượng khác (chi tiết mục đích vay/thời hạn vay)

b. Nợ dài hạn

Thuê tài chính

Quỹ dự phòng trợ cấp mất  
việc làm

Nợ dài hạn khác

Cộng

-	-
---	---

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	742,080	1,035,161,664
Phải trả tổ chức, cá nhân khác(Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư)		
Cộng	163,505,083,052	200,061,560,045
	<b>163,505,825,132</b>	<b>201,096,721,709</b>

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:

	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	(223,449,107,837)	(228,765,929,016)
- Số sử dụng trong kỳ	(223,449,107,837)	(228,765,929,016)
- Số trích lập trong kỳ	(548,666,694,661)	(236,395,387,697)
- Số dư cuối kỳ	(548,666,694,661)	(236,395,387,697)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

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

Kỳ này Kỳ trước

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

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)

Kỳ này Kỳ trước

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

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

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

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

(38,407,072,865)

108  
CÔNG  
CÓ PH  
NG H  
PHÁT  
NG H  
VIỆT N  
VH -

Hy

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**

**(38,407,072,865)**

## **VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

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

Kỳ này

Kỳ trước

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

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

Kỳ này

Kỳ trước

Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược

Các khoản khác...

## **VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU NHƯ SAU:**

1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được

phép phát hành

2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thu nhập:

- Chi phí:

- Lãi/lỗ (trước thuế)

(175,060,596,582)

**Cộng:**

(175,060,596,582)

TP  
T  
C  
H  
H  
C  
T  
P  
C  
O  
P  
Y  
R  
I  
G  
H  
T  
P  
C  
O  
P  
Y  
R  
I  
G  
H  
T

ng

## IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin các bên liên quan:

1.1. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ bao gồm

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ	Lãi tiền gửi thanh toán thu từ NHNO	2,329,959,200
		Lãi trái phiếu NHNo phát hành phải thu từ NHNO	2,000,873,950

1.2. Số dư Công ty với các bên liên quan vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

Công ty liên quan	Mối quan hệ	Các giao dịch	Khoản phải thu	Khoản phải trả
Ngân hàng NNo&PTNT(VBARD)	Ngân hàng mẹ	Tiền gửi thanh toán tại NHNO	520,053,277,864	
		Trái phiếu NHNo trong danh mục trái phiếu tự doanh của Agriseco	83,502,955,923	
		Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	158.836.023 cổ phần	
Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Cùng Ngân hàng mẹ	Cổ phần nắm giữ tại Agriseco	6 cổ phần	

1.3. Đầu tư ngắn hạn của Công ty tại:

Công ty cổ phần Bảo hiểm NHNO	Số lượng cổ phiếu	1.324.300
	Giá trị đầu tư	20,389,800,000
	Cổ tức đã nhận (lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này)	1,589,160,000

2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

**3.Thuyết minh giải trình về biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2014 so với quý IV năm 2015:**

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý IV/2015: (136.653.523.717) đồng

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý IV/2014: 21.207.574.268 đồng

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 so với quý IV/2015: giảm 157.861.097.985 đồng là do:

**3.1.Các chỉ tiêu làm giảm lợi nhuận sau thuế là: 211.203.909.946 đồng, bao gồm:**

-Doanh thu giảm: 23.413.506.979 đồng

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng : 187.788.502.967 đồng

-Thu nhập khác giảm : 1.900.000 đồng

*Nguyen*

**3.2. Các chỉ tiêu làm tăng Lợi nhuận sau thuế : 53.342.811.961 đồng, bao gồm:**

- Chi phí hoạt động kinh doanh giảm: 7.682.164.220 đồng
- Các khoản giảm trừ doanh thu giảm: 38.005.611 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm: 6.255.129.156 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm: 39.367.512.974 đồng.

Lập, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**NGƯỜI LẬP**

**Tăng Thị Trinh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Ngô Thị Hoàng Nga**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Văn Tuấn**

