

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)

QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120=130+140+150)	100		1,635,248,951,907	1,771,437,043,689
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	363,802,160,372	352,894,496,064
1. Tiền	111		293,640,107,684	352,894,496,064
2. Các khoản tương đương tiền	112		70,162,052,688	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	451,786,396,912	589,840,392,784
1. Đầu tư ngắn hạn	121		483,372,493,450	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		(31,586,096,538)	(60,029,441,291)
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	791,347,150,709	775,831,346,421
1. Phải thu của khách hàng	131		1,036,948,033,782	940,918,686,926
2. Trả trước cho người bán	132		350,000,000	
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		116,982,775,992	71,308,047,192
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	(362,933,659,065)	(236,395,387,697)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	1,393,688,600	1,416,844,210
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,919,555,314	51,453,964,210
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,579,884,356	1,205,031,109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		24,379,090,764	20,069,127,643
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		960,580,194	30,179,805,458
B- Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		984,353,098,074	938,438,278,512
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
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		294,670,898,061	295,610,636,863
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	914,555,663	1,690,501,758
- Nguyên giá	222		37,391,874,266	37,994,588,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,477,318,603)	(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	V.06	283,290,563,398	278,470,356,105
- Nguyên giá	228		306,316,632,500	299,348,632,500

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(23,026,069,102)	(20,878,276,395)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		10,465,779,000	15,449,779,000
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	V.04	568,477,170,874	517,230,799,594
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		856,365,983,509	855,314,085,269
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		856,365,983,509	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		(321,557,877,290)	(339,752,350,330)
V. Tài sản dài hạn khác	260		121,205,029,139	125,596,842,055
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	10,630,252,727	13,510,476,368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	92,729,816,075	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		335,656,000	3,795,856,000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		2,619,602,049,981	2,709,875,322,201
Nguồn vốn				
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		416,873,134,735	467,033,417,114
I- Nợ ngắn hạn	310		235,506,473,735	285,666,756,114
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		375,500,000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	637,486,522	1,568,041,729
5. Phải trả người lao động	315		114,018,541	5,378,961,013
6. Chi phí phải trả	316	V.12	4,146,717,887	18,101,789,190
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	29,225,289,400	56,644,649,411
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		200,384,073,656	201,096,721,709
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		327,588,570	1,745,210,570
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		268,299,159	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		-	-
II. Nợ dài hạn	330		181,366,661,000	181,366,661,000
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	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- Nguồn vốn chủ sở hữu	400		2,202,728,915,246	2,242,841,905,087
I- Vốn chủ sở hữu	410		2,202,728,915,246	2,242,841,905,087
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		27,079,322,898	27,079,322,898
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		32,946,934,964	32,946,934,964
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5,494,587,534)	34,618,402,307
Tổng công nguồn vốn (440=300+400)	440		2,619,602,049,981	2,709,875,322,201

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	1,206,985,890,103	820,684,030,128
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	390,486,669,940	325,547,248,266
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	10,324,286,420,000	10,995,994,420,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	7,252,780,510,000	7,568,549,510,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	160,243,370,000	144,391,870,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	6,088,640,120,000	6,087,504,830,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	1,003,897,020,000	1,336,652,810,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch và hạn chế chuyển nhượng	012	470,000	470,000
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		
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	2,980,514,660,000	3,319,742,270,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		3,278,103,970,000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	2,980,514,660,000	41,638,300,000
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	55,465,100,000	78,688,080,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	1,000,000	19,220,000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	55,464,100,000	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		
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032	80,000	80,000
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033	80,000	80,000
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034		
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	10,525,600,000	4,014,010,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	963,140,000	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	9,562,080,000	4,013,950,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	380,000	60,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	25,000,000,000	25,000,000,000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	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		
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	518,785,500,000	206,322,980,000
Trong đó:			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	504,812,540,000	191,519,980,000
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	481,870,920,000	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	-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	-	-
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 thành viên trong nước	058	-	-
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên 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		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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	582,870,000	1,381,910,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072	582,870,000	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		
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	076	.	.
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7. Chứng khoán chờ giao dịch	081	13,390,090,000	13,421,090,000
7.8. Chứng khoán giao dịch sửa lỗi	082		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	083	32,750,000	26,800,000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	084	1,122,703,440,000	1,096,704,740,000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đấu giá	085		
Tổng cộng		13,563,280,670,043	13,445,280,218,394

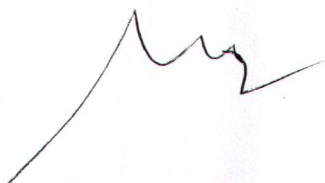
Lập ngày 13 tháng 10 năm 2015

LẬP BẢNG



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mai Hương



Phan Văn Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÝ III		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		46,550,505,781	65,569,226,697	121,034,183,268	221,845,804,348
Trong đó:					-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		7,377,445,432	12,198,330,346	18,118,079,166	32,186,012,258
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		21,775,428,909	16,355,047,435	56,301,277,873	80,909,714,291
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3				-	-
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4		10,000,000		30,000,000	342,986,599
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		710,000,000	20,454,545	1,338,797,755	68,181,818
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		1,147,114,070	341,189,127	1,356,054,244	1,729,487,876
- 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		15,530,517,370	36,654,205,244	43,889,974,230	106,609,421,506
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3,795,760		15,185,163	80,232,450
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2)	10		46,546,710,021	65,569,226,697	121,018,998,105	221,765,571,898
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		58,341,039,588	53,383,661,626	5,133,464,101	163,491,834,525
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		(11,794,329,567)	12,185,565,071	115,885,534,004	58,273,737,373
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22,566,026,081	9,453,623,483	154,505,812,745	25,579,439,871
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		(34,360,355,648)	2,731,941,588	(38,620,278,741)	32,694,297,502
8. Thu nhập khác	31				659,058	143,594
9. Chi phí khác	32				-	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	659,058	143,594
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(34,360,355,648)	2,731,941,588	(38,619,619,683)	32,694,441,096
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1		8,550,258,042	-	23,693,052,648
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	(7,950,127,690)	(3,290,128,461)	436,631,695	(12,184,380,625)
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(26,410,227,958)	(2,528,187,993)	(39,056,251,378)	21,185,769,073
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(124.58)	(11.93)	(184)	99


Lập ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mai Hương



Phan Văn Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2015

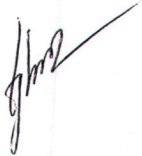
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		30/09/2015	30/09/2014
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(38,619,619,683)	32,694,441,096
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2,321,024,802	5,356,404,417
- Các khoản dự phòng	03	79,900,453,575	37,834,585,469
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		81,909,714,291
- Chi phí lãi vay	06	15,309,726,194	53,116,780,634
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	58,911,584,888	210,911,925,907
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(115,116,866,705)	(296,083,907,242)
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	134,577,085,125	347,675,274,825
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(43,272,249,670)	17,050,354,344
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2,528,526,004	7,242,190,426
- Tiền lãi vay đã trả	13	(17,459,823,245)	(124,025,876,927)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,258,390,693)	(8,452,328,032)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,569,017,156)	119,219,325,074
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	13,340,848,548	273,536,958,375
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,381,286,000)	(3,484,000,000)
1. Tiền ưu từ nam nữ, 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		
6. Tiền thu từ chứng khoán dài hạn	26	(1,051,898,240)	494,987,766,841
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,433,184,240)	491,503,766,841
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
		30/09/2015	30/09/2015
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	854,766,661,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(430,850,000,000)	(1,039,400,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	0	(184,633,339,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	10,907,664,308	580,407,386,216
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	352,894,496,064	321,847,589,082
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	363,802,160,372	902,254,975,298

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Tang Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mai Hương



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Tuấn

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ III 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 30/09/2014	Kỳ này 30/09/2015
				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					18,592,075,761	35,208,664,749
8. Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		58,048,092,506	60,026,257,862					58,048,092,506	60,026,257,862
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)									-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	36,089,594,182	34,618,402,307	116,928,255,138	98,141,467,977		40,112,989,841	54,876,381,343	(5,494,587,534)
Cộng		2,225,718,342,618	2,242,841,905,087	116,928,255,138	98,141,467,977	-	40,112,989,841	2,244,505,129,779	2,202,728,915,246

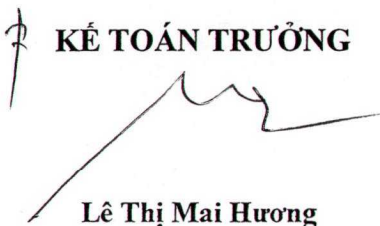
Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mai Hương



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.Từ số 95/2008/TT-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008
của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần**
- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán**
- Tổng số công nhân viên và người lao động: 163, Trong đó: Nhân viên quản lý: 58**
- 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

- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12**
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam**

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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.
- 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.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung**

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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.
- 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 lập 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: VNĐ)

01. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	314,510,066	451,036,362
Tiền gửi ngân hàng	163,103,576,650	152,381,899,657
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	200,384,073,656	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		
Cộng	363,802,160,372	352,894,496,064

02. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,393,688,600	1,416,844,210
Công cụ, dụng cụ		
Cộng	1,393,688,600	1,416,844,210

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	3,700,839	81,497,664,705
a) Cổ phiếu	3,700,839	81,497,664,705
- Mua	1,319,710	33,784,380,000
- Bán	2,381,129	47,713,284,705
b) Trái phiếu		
- Mua	1,000,006,200	105,890,432,876
- Bán	1,000,000,000	105,252,000,000
2. Cửa nhà đầu tư	290,610,097	4,459,044,093,200
a) Cổ phiếu	290,610,097	4,459,044,093,200
- Mua	136,441,561	1,898,860,642,300
- Bán	154,168,536	2,560,183,450,900
b) Trái phiếu	-	-
- Mua		
- Bán		
Tổng cộng	294,310,936	4,540,541,757,905

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
I. Chứng khoán thương mại											
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)											
II. Chứng khoán đầu tư											
• Chứng khoán sẵn sàng để bán	6,282,891	7,803,066	483,372,493,450	649,869,834,075	-	-	(31,586,096,538)	(60,029,441,291)	404,319,368,250	390,064,935,500	
Cổ phiếu (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	6,281,259	7,802,734	101,292,718,950	117,869,834,075	-	-	(31,586,096,538)	(60,029,441,291)	72,239,593,750	58,064,935,500	
ABI	1,324,300	1,324,300	20,389,800,000	20,389,800,000			(3,041,470,000)	(7,014,370,000)	17,348,330,000	13,375,430,000	
ACB		72		1,050,500			-	-		1,108,800	
ACL	4	4	88,600	88,600			(49,000)	(43,000)	39,600	45,600	
AGF	6	6	142,000	142,000			(35,800)	(14,200)	106,200	127,800	
ALP	2	2	26,050	26,050			(9,170)	(19,250)	16,880	6,800	
ALT	7	39	120,001	728,400			(31,801)	(279,900)	88,200	448,500	
ALV		63		1,570,000			-	(1,210,900)		359,100	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
APC	5	5	76,500	76,500			-	-	88,000	88,000	
ASP	6	6	56,500	56,500			(24,700)	(16,300)	31,800	40,200	
BBC	6	6	370,800	370,800			(28,800)	(34,800)	342,000	336,000	
BHS	8	8	160,700	160,700			(35,100)	(69,500)	125,600	91,200	
BKC		25		569,700			-	(334,700)		235,000	
BMC	6	6	144,800	144,800			(50,000)	-	94,800	159,600	
BMI	4	4	61,000	61,000			-	-	80,000	66,800	
BMP	7	7	282,000	282,000			-	-	777,000	511,000	
BPC		10		185,000			-	(66,000)		119,000	
BT6	1	1	20,925	20,925			(15,225)	(13,425)	5,700	7,500	
BTP	9	9	92,700	92,700			-	-	97,200	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			(172,920)	(677,700)	589,380	84,600	
CII		-		-			-	-		-	
CLC	9	9	162,900	162,900			-	-	354,600	283,500	
CMG	2	2	40,600	40,600			(12,200)	(22,800)	28,400	17,800	
CSC		100		1,432,000			-	-		1,440,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
CT6		26		408,500			-	(177,100)		231,400	
CTB		16		258,700			-	-		488,000	
CTD	6	6	406,500	406,500			-	(64,500)	591,000	342,000	
CTG	2	2	38,000	38,000			-	(10,400)	39,200	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			(177,600)	-	202,400	400,000	
DCT	7	7	64,000	64,000			(44,260)	(48,600)	19,740	15,400	
DDM		9		78,000			-	(58,200)		19,800	
DHA	4	4	90,300	90,300			(21,900)	(35,500)	68,400	54,800	
DHC	1	1	12,700	12,700			-	-	25,000	20,600	
DHG	2	2	129,600	129,600			-	-	133,000	192,000	
DIC	5	5	108,100	108,100			(70,100)	(64,100)	38,000	44,000	
DIG	5	5	67,600	143,200			(7,100)	(77,700)	60,500	65,500	
DMC		10		248,400			-	-		410,000	
DPC	20	20	418,000	418,000			(58,000)	(184,000)	360,000	234,000	
DPM	5	5	223,000	223,000			(67,000)	(69,000)	156,000	154,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
DRC		10		155,200			-	-		560,000	
DTL	2	2	46,800	46,800			(29,800)	(28,200)	17,000	18,600	
DTT	1	1	10,500	10,500			(3,700)	-	6,800	10,500	
EBS		82		1,151,200			-	(429,600)		721,600	
EFI		40		532,000			-	(280,000)		252,000	
FPT	40,003	3	1,897,740,600	500			(117,607,100)	-	1,780,133,500	144,000	
GIL	1	1	22,100	22,100			-	-	30,100	36,000	
GMC	5	5	87,500	87,500			-	-	227,500	180,000	
GMD	7	7	232,400	196,400			-	-	239,400	202,300	
GTA	4	4	38,600	38,600			-	-	70,000	64,800	
HAG	1	1	19,125	24,825			(4,325)	(2,725)	14,800	22,100	
HAP	1	1	11,200	11,200			(5,100)	(3,100)	6,100	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)	32,400	26,100	
HBC		1,910		32,788,200			-	(4,520,200)		28,268,000	
HBD	60	60	934,500	934,500			(106,500)	(154,500)	828,000	780,000	
HCC		17		357,400			-	(163,600)		193,800	
HCM	1	1	24,300	24,300			-	-	36,200	31,200	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
HDC	1	1	34,000	34,000			(21,000)	(19,300)	13,000	14,700	
HDG	5	5	50,000	50,000			-		129,000	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			(41,400)	-	243,200	318,000	
HSG	6	6	135,700	135,700			-	-	244,800	285,000	
HTI	5	5	54,800	54,800			-	-	110,000	87,000	
HTP		20		199,300			-	(19,300)		180,000	
ITA	1	1	7,600	7,600			(2,400)	-	5,200	8,000	
ITC	1	1	10,700	10,700			(1,800)	(3,200)	8,900	7,500	
KBC	5	5	82,400	1,100			(19,400)	-	63,000	79,500	
KDC	4	4	199,705	199,705			(100,505)	(105)	99,200	199,600	
KHA	7	7	139,500	139,500			-	-	203,000	175,000	
KHP	3	3	142,200	142,200			(105,900)	(101,100)	36,300	41,100	
KMR	2	2	18,300	18,300			(9,100)	(4,100)	9,200	14,200	
L61		67		1,072,000			-	(375,200)		696,800	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
LAF	7	7	117,800	117,800			(24,700)	(33,800)	93,100	84,000	
LGC	3	3	56,200	56,200			-	-	67,200	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)	47,997,090,000	17,223,683,500	
MCO		4		50,900			-	(34,500)		16,400	
MCV	41	41	788,600	788,600			(115,380)	(641,000)	673,220	147,600	
MEC		5		121,500			-	(95,000)		26,500	
MHC	7	27	57,700	222,600			-	-	116,200	432,000	
MIC	14	14	522,700	522,700			(396,700)	(455,500)	126,000	67,200	
MKP	1	1	48,500	48,500			(5,640)	-	42,860	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			(27,800)	(37,400)	51,600	42,000	
NHC		124		2,108,900			-	-		3,100,000	
NSC	3	3	100,900	100,900			-	-	306,000	240,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
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			-	-	140,400	165,600	
PGC		12,000		158,400,000			-	-		163,200,000	
PGD	1	1	29,500	29,500			-	-	43,000	30,700	
PIT	8	8	116,100	116,100			(56,100)	(53,700)	60,000	62,400	
PJC		24		591,200			-	(279,200)		312,000	
PJT	8	8	80,600	80,600			(8,600)	(15,000)	72,000	65,600	
PLC		110		328,500			-	-		3,300,000	
PNC	2	2	19,700	19,700			-	-	24,200	24,800	
PNJ	10	9	258,300	258,300			-	-	330,000	359,100	
PVA		4		208,413			-	(199,213)		9,200	
PVD	3	3	119,600	119,600			(17,000)	-	102,600	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			-	-	20,800	2,268,000	
RAL	4	4	89,800	89,800			-	-	193,200	180,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			-	-	54,800	34,600	
REE	3	3	86,204	88,904			(10,904)	(4,304)	75,300	84,600	
RIC	2	2	27,000	27,000			(10,000)	-	17,000	34,000	
S55		60		1,611,500			-	-		4,632,000	
SAF		218		2,852,400			-	-		8,720,000	
SAM	10	9,536	92,600	94,211,600			(12,600)	-	80,000	123,968,000	
SAP		30		357,000			-	-		450,000	
SBA	8	8	68,500	68,500			-	-	73,600	88,000	
SCR	25,000		205,000,000				(12,500,000)		192,500,000		
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			(890,000)	(970,000)	475,000	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	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
SEB	28	128	255,500	1,168,000			-	-	820,400	4,198,400	
SFI	8	8	97,000	97,000			-	-	222,400	211,200	
SGC		19		331,500			-	-		655,500	
SGH		120		4,020,000			-	-		7,656,000	
SGT	5	5	83,700	83,700			(66,700)	(54,200)	17,000	29,500	
SHB	-	401	-	3,901,523			-	(653,423)	-	3,248,100	
SHC	39	39	331,200	331,200			(162,330)	(237,600)	168,870	93,600	
SJI	2	15	400,000	260,000			(365,800)	-	34,200	337,500	
SJD	9	19	133,500	281,900			-	-	232,200	598,500	
SJS	5	5	335,300	335,300			(234,300)	(209,800)	101,000	125,500	
SRB		5		88,100			-	(72,600)		15,500	
SRC	9	9	155,500	155,500			-	-	232,200	306,000	
SSI	6	5	156,450	115,050			(15,450)	-	141,000	137,500	
ST8	1	1	300	300			-	-	20,300	21,300	
STB	6	6	66,500	66,500			-	-	98,400	108,000	
STL		50		719,100			-	(529,100)		190,000	
STP		50		1,943,300			-	(1,468,300)		475,000	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
SVC	6	6	160,500	160,500			(34,500)	(64,500)	126,000	96,000	
TC6		28		412,400			-	-		417,200	
TCM	8	8	229,700	229,700			-	-	293,600	256,000	
TCT		4,400		174,600,000			-	-		327,360,000	
TCR	7	7	37,600	37,600			(4,700)	-	32,900	42,700	
TCT		2		28,800			-	(8,400)		20,400	
TDH	7	7	118,400	234,900			(24,600)	(99,100)	93,800	135,800	
TCS		-		-			-	-		-	
TDN	10	10	121,500	121,500			(37,500)	(20,500)	84,000	101,000	
THT		34		505,200			-	-		530,400	
TLT	50	50	2,472,700	2,472,700			(2,077,700)	(2,147,700)	395,000	325,000	
TLH	1	1	16,000	16,000			(11,300)	(7,100)	4,700	8,900	
TMS	5	5	103,200	103,200			-	-	310,000	250,000	
TMT	6	6	140,400	140,400			-	(38,400)	264,000	102,000	
TNA	1	1	28,900	28,900			-	(2,900)	35,400	26,000	
TPC	8	8	94,700	94,700			(40,300)	(29,100)	54,400	65,600	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
TPH	24	24	213,000	213,000			-	(40,200)	360,000	172,800	
TRI	2	2	21,800	21,800			(21,800)	(18,200)	-	3,600	
TS4	4	4	107,900	107,900			(73,500)	(64,700)	34,400	43,200	
TST		30		363,000			-	(219,000)		144,000	
TTC	2	63	107,001	582,700			(83,601)	-	23,400	756,000	
TTF	3	3	18,300	18,300			-	-	52,500	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			-	-	64,400	74,900	
UNI		34		487,400			-	(218,800)		268,600	
V11	54	254	784,600	3,690,700			(730,600)	(3,233,500)	54,000	457,200	
VC3		42		2,326,800			-	(1,646,400)		680,400	
VC5	6	6	162,600	162,600			(150,000)	(136,200)	12,600	26,400	
VC7		50		1,306,000			-	(881,000)		425,000	
VC9	7	7	148,800	148,800			(80,900)	(98,400)	67,900	50,400	
VCB	3	3	83,600	83,600			-	-	128,700	95,700	
VCC		35		631,200			-	(1,200)		630,000	

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
VCM		20		643,000			-	(325,000)		318,000	
VCR	1,691,067	4,891,067	33,309,422,625	68,451,482,100			(28,405,328,325)	(52,310,961,000)	4,904,094,300	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	-			(102,501)	-	62,500	-	
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)	417,000	10,494,381,600	
VID	9	9	112,300	112,300			(36,700)	(75,400)	75,600	36,900	
VMC		46		2,517,900			-	(1,781,900)		736,000	
VNC		46		993,100			-	(96,100)		897,000	
VND	7	-	118,001	-			(29,801)	-	88,200	-	
VPH	6	4	114,700	114,700			(66,700)	(72,700)	48,000	42,000	
VPK	3	3	28,900	28,900			-	-	72,000	57,600	
VSC	9	8	191,300	191,300			-	-	544,500	400,000	
VSH	9	9	158,400	158,400			(31,500)	(36,900)	126,900	121,500	
VSP		11		364,928			-	(345,128)		19,800	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
VST	3	3	38,600	38,600			(32,900)	(31,100)	5,700	7,500	
VTA	55	175	380,100	1,209,400			(50,100)	(141,900)	330,000	1,067,500	
VTB	5	5	83,500	83,500			(20,000)	(20,000)	63,500	63,500	
VTO	6	6	64,100	64,100			(24,500)	(13,700)	39,600	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			(880,000)	(1,005,000)	250,000	125,000	
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			50,000,000,000	200,000,000,000							
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng			50,000,000,000	200,000,000,000							
Trái Phiếu	1,632	332	332,079,774,500	332,000,000,000	-	-	-	-	332,079,774,500	332,000,000,000	
Trái phiếu An Tiến AT2013	332	332	332,000,000,000	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		
* Chứng khoán sẵn sàng để bán(Đầu tư dài hạn)	11,422,507	8,959,443	856,365,983,509	855,314,085,269	-	-	(321,557,877,290)	(339,752,350,330)	987,498,983,347	962,366,444,343	
Cổ phiếu	10,631,224	8,168,564	311,464,696,536	311,756,458,536	-	-	(92,364,198,050)	(116,439,019,810)	219,284,365,854	195,495,487,090	
CP VPBank	64	64	150,000	150,000			-	-	905,472	857,024	
CP techcombank	284	284	250,000	250,000			-	-	4,793,920	4,452,836	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
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			(4,609,673,600)	(5,926,723,200)	3,210,308,400	1,893,258,800	
CP Cao su HAGL	7,475,000	5,000,000	275,000,000,000	275,000,000,000			(62,710,000,000)	(85,500,000,000)	212,290,000,000	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 Thuốc Sát trùng Việt Nam	17,920	17,920	320,355,840	320,355,840			(31,843,840)	-	288,512,000	320,355,840	
CTCP PYMEPHARCO	7,934	7,934	605,300,728	605,300,728			-	-	605,300,728	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 Bến 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	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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			
CTCP Địa ốc 10-RESCO 10	90	90	9,000,000	900,000			-	-	9,000,000	900,000	
CTCP bất động sản EXIM	8,000	8,000	93,760,000	93,760,000			-	-	93,760,000	93,760,000	
CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn	13,779	13,779	198,968,760	198,968,760			-	-	198,968,760	198,968,760	
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nghi Sơn	63,281	63,281	632,810,000	632,810,000			-	-	632,810,000	632,810,000	
CTCP Giấy da và MM xuất khẩu	100	100	1,856,300	1,856,300			-	-	1,856,300	1,856,300	
CTCP bánh kẹo Hải Châu	2,216	2,216	51,515,352	51,515,352			-	-	51,515,352	51,515,352	
CTCP Thủy điện Định Bình	352	352	9,122,432	9,122,432			-	-	9,122,432	9,122,432	
CTCT thủy điện Sóc Trăng	-	20,360		576,350,880			-	-		576,350,880	
CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn	-	12,340		299,862,000			-	-	-	299,862,000	
Trái phiếu	791,283	790,879	544,901,286,973	543,557,626,733	-	-	(223,313,330,520)	(223,313,330,520)	768,214,617,493	766,870,957,253	
-Trái phiếu Chính phủ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	5,041	5,041	500,789,500	500,789,500			-	-	500,789,500	500,789,500	
-Trái phiếu Công ty (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	786,242	785,838	544,400,497,473	543,056,837,233			(223,313,330,520)	(223,313,330,520)	767,713,827,993	766,370,167,753	
Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục bị giảm giá/rủi ro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Quỹ A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ 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				(5,809,162,605)	-	26,190,837,395		
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)											
III. Đầu tư góp vốn											
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)											

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
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	31,372,369,830	5,761,011,936	102,696,000	758,510,500	37,994,588,266
Mua trong kỳ		63,547,000	-	82,539,000		
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		-	-			
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,435,916,830	5,012,211,936	185,235,000	758,510,500	37,391,874,266
2. Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	30,819,250,502	4,726,233,485	92,021	758,510,500	36,304,086,508
Khấu hao trong kỳ		409,034,789	1,239,522,615	22,274,691		1,670,832,095
Tăng khác						-
Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán			1,497,600,000			1,497,600,000
Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,228,285,291	4,468,156,100	22,366,712	758,510,500	36,477,318,603
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm		553,119,328	1,034,778,451	102,603,979	-	1,690,501,758
Tại ngày cuối kỳ		207,631,539	544,055,836	162,868,288	-	914,555,663

- 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:

Khoản mục	Phần mềm và mạng tin học	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	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			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	29,532,712,500	276,783,920,000	306,316,632,500
2. Giá trị hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	20,878,276,395		20,878,276,395
Khấu hao trong kỳ	2,147,792,707		2,147,792,707
Tăng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	23,026,069,102	-	23,026,069,102
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu năm	1,686,436,105	276,783,920,000	278,470,356,105
Tại ngày cuối kỳ	6,506,643,398	276,783,920,000	283,290,563,398

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

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (mua sắm TSCĐ)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	10,465,779,000	15,449,779,000
	10,465,779,000	15,449,779,000

07b. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
Chi phí thành lập doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	9,829,452,727	12,527,583,868

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

800,800,000 982,892,500

Cộng

10,630,252,727 13,510,476,368

**08. Thuế và các khoản phải nộp /
phải thu nhà nước**

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

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

tu Nước Ngoài

Thuế khác

Các loại thuế khác

Cộng

08.2. Thuế và các khoản phải

nôn Nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN của Tổ chức đầu

tu Nước Ngoài

Thuế thu nhập cá nhân của
nhà đầu tư

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế GTGT đầu ra

Các loại thuế khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

24,303,593,930

20,041,941,700

75,496,834

27,185,943

24,379,090,764

20,069,127,643

Cuối kỳ

Đầu kỳ

6,059,130

623,245,573

1,443,816,257

62,019,326

8,181,819

62,206,146

637,486,522

1,568,041,729

**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

92,729,816,075

93,166,447,770

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

92,729,816,075

93,166,447,770

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

-

-

l. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán:

tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán: 11,422,013,802

tiền lãi phân bổ trong kỳ: 6,087,290,535

11. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ (phân loại lại)		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập (phân loại lại)
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
1. Phải thu của khách hàng	940,918,686,926			4,712,613,251,580	4,616,583,904,724	1,036,948,033,782			362,933,659,065
2. Trả trước cho người bán				559,000,000	209,000,000	350,000,000			
- 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 lưu ký chứng khoán						-			
- Trả trước thành viên khác				559,000,000	209,000,000	350,000,000			
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			11,226,764,813,908	11,181,090,085,108	116,982,775,992			
Tổng cộng	1,012,226,734,118			15,939,937,065,488	15,797,882,989,832	1,154,280,809,774	-	-	362,933,659,065

Trong đó:

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

Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

12. Chi phí phải trả:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
làm
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Các khoản phải trả về dịch vụ
chưa có HĐ

Chi phí các khoản lãi vay

- 153,599,949

6,020,000 51,049,530

4,140,697,887 17,897,139,711

Cộng

4,146,717,887 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
Vay ngân hàng:		-	430,850,000,000	430,850,000,000	-
NH TMCP Bản Việt	7.0%	-	430,850,000,000	430,850,000,000	-
Vay cá nhân	-	-	-	-	-
Vay của đối tượng	-	-	-	-	-
Cộng		-	430,850,000,000	430,850,000,000	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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

68,016,176 107,451,145

440,683,998 363,107,909

58,788,829 46,865,443

37,701,238 32,686,222

29,000,000 29,000,000

28,591,099,159 56,065,538,692

Cộng

29,225,289,400 56,644,649,411

15. Phải trả dài hạn nội

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Vay dài hạn nội bộ

.....

Phải trả dài hạn nội bộ
khác

Cộng**16. Vay và nợ dài hạn:**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a. Vay dài hạn

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

181,366,661,000 181,366,661,000

181,366,661,000 181,366,661,000

Cộng

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

b. Nợ dài hạn

Thuê tài chính

108
CÔNG
CỐ PH
NG KH
S NỐN
LÀT TR
Đ TH
HÀM
TP

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		
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán		1,035,161,664
Phải trả tổ chức, cá nhân khác (Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư)		
	200,384,073,656	200,061,560,045
Cộng	200,384,073,656	201,096,721,709

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	(362,933,659,065)	(236,395,387,697)
- Số dư cuối kỳ	(362,933,659,065)	(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

Kỳ này Kỳ trước

hoãn lại (Mã số 52)

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

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

Kỳ này

Kỳ trước

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:

Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký

Kỳ này

Kỳ trước

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) (34,360,355,648)

Cộng: (34,360,355,648)

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	365,975,535
		phát hành phải thu từ NHNO	8,582,061,764

1.2. Số dư Công ty với các bên liên quan vào ngày 30 tháng 9 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	158,901,323,891	
		Trái phiếu NHNo trong danh mục trái phiếu tự doanh của Agriseco	83,602,169,073	
		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)	0

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 III năm 2014 so với quý III năm 2015:

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2015: (26.410.227.958) đồng

Lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2014: (2.528.187.993) đồng

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2014 so với quý III/2015: giảm 23.882.039.965 đồng là do:

3.1. Các chỉ tiêu làm giảm lợi nhuận sau thuế là: 37.092.297.236 đồng, bao gồm:

-Doanh thu giảm: 19.018.720.916 đồng

-Chi phí hoạt động kinh doanh tăng: 4.957.377.962 đồng

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 13.112.402.598 đồng

-Các khoản giảm trừ tăng: 3.795.760 đồng

3.2. Các chỉ tiêu làm tăng Lợi nhuận sau thuế : 13.210.257.271 đồng, bao gồm:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm: 8.550.258.042 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm: 4.659.999.229 đồng.


Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Tăng Thị Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Mai Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Tuấn