

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Ngày 30 Tháng 9 Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	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		132,520,129,234	139,593,649,092
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		62,567,016,912	18,460,653,232
1. Tiền	111	V.01	11,567,016,912	3,460,653,232
2. Các khoản tương đương tiền	112		51,000,000,000	15,000,000,000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	63,948,543,790	82,583,761,037
1. Đầu tư ngắn hạn	121		64,360,458,554	86,743,830,492
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(411,914,764)	(4,160,069,455)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		5,441,008,906	37,914,389,546
1. Phải thu của khách hàng	131		1,367,855,135	31,900,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	3,484,291,288	5,774,356,536
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	588,862,483	240,033,010
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.05	-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		563,559,626	634,845,277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		212,534,020	148,143,188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	154	V.06	351,025,606	486,702,089
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+260)	200		20,302,059,943	20,002,848,995
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1. Khoản phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		1,368,866,771	1,684,298,126
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,269,202,270	1,515,327,517
- Nguyên giá	222		3,217,670,805	3,183,570,805
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,948,468,535)	(1,668,243,288)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	99,664,501	168,970,609
- Nguyên giá	228		768,209,540	768,209,540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(668,545,039)	(599,238,931)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	V.13	18,502,166,250	17,518,581,873
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		18,502,166,250	17,784,480,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	259		-	(265,898,127)
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		431,026,922	799,968,996
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	7,778,222	8,143,215
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	368,727,081

10
 CÔNG
 CỔ
 QUẢN LÝ
 CHỨNG
 BẢO
 VIỆT-T.

3. Tài sản dài hạn khác	268		423,248,700	423,098,700
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		152,822,189,177	159,596,498,087
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,170,972,412	6,049,222,531
I. NỢ NGẮN HẠN	310		2,781,471,843	5,655,610,815
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	139,130,784	853,603,827
5. Phải trả người lao động	315		1,486,103,356	3,952,464,550
6. Chi phí phải trả	316	V.17	532,600,320	344,905,828
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	135,931,683	16,930,910
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		487,705,700	487,705,700
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		389,500,569	393,611,716
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		79,500,569	83,611,716
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22	310,000,000	310,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		149,651,216,765	153,547,275,556
1. Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu	411		130,000,000,000	130,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(2,608,500,000)	(2,608,500,000)
3. Vốn khác chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		72,934,895	72,934,895
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		72,934,895	72,934,895
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		22,113,846,975	26,009,905,766
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		152,822,189,177	159,596,498,087
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-		-	-
1. Tài sản cố định thuê ngoài	1	V.23	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ, nhận gia công	2		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	3		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		-	-
5. Ngoại tệ các loại	5		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	6		-	-
6A. Chứng khoán giao dịch	7		2,534,580,000	14,267,900,000
6B. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	8		-	-
6C. Chứng khoán cầm cố	9		-	-
6D. Chứng khoán tạm giữ	10		-	-
6E. Chứng khoán chờ thanh toán	11		-	-
6F. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	12		-	-
6G. Chứng khoán chờ giao dịch	13		-	-
6H. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	14		-	-
6I. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	15		-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ	20		69,559,194,000	68,788,194,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	30	V.24	11,758,991	6,488,163
8A. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	31		11,758,991	6,488,163
8B. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	32		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	40	V.25	67,048,576,400	5,962,189,080
9A. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		67,048,576,400	5,962,189,080
9B. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	42		-	-

C. 7
 CÔNG TY
 PHẦN
 CỐ ĐÁU
 GIỚI
 VIỆT
 PHỐ CHÍ

10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	50	V.26	-	-
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	51	V.27	59,242,677	1,254,766

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Khúc Thị Kiều

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Gia Tuấn



Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

