



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/BALANCE SHEET

Quý/Quarter: III/2014

Unit: VND

Tài sản Assets	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số đầu kỳ Begin of period
A	B	1	2
A- Tài sản lưu động/Liquid Assets	100	48,925,524,671.00	45,324,809,252.00
I- Tiền và tương đương tiền/Cash and cash equivalent	110	19,761,607,031.00	14,570,345,773.00
1. Tiền mặt tại Quỹ/Cash in hand	111	246,936,418.00	247,197,120.00
2. Tiền gửi Ngân hàng/Bank deposit	112	19,514,670,613.00	14,323,148,653.00
3. Tiền đang chuyển/Cash in moving	113	-	-
4. Tương đương tiền/Cash equivalent	114	-	-
II- Đầu tư ngắn hạn/Short term Investment	120	28,349,550,000.00	29,349,550,000.00
1. Chứng khoán kinh doanh/Securities	121	-	-
2. Đầu tư ngắn hạn khác/Other short term investment	122	28,349,550,000.00	29,349,550,000.00
III- Các khoản phải thu/Receivable	130	814,367,640.00	1,404,913,479.00
1. Phải thu của khách hàng/Receivable from Customer	131	356,666,164.00	828,004,769.00
2. Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ/Receivable from management activities	132	-	-
3. Phải thu nội bộ/Internal receivable	133	270,591,476.00	296,243,710.00
4. Phải thu khác/Other receivable	134	187,110,000.00	280,665,000.00
5. Dự phòng phải thu khó đòi/Provision for NPL	135	-	-
IV- Tài sản lưu động khác/Other liquid Assets	150	-	-
1. Vật liệu, công cụ, dụng cụ/Equipment, working tools	151	-	-
2. Tài sản lưu động khác/Other liquid assets	152	-	-
B- Tài sản cố định và Đầu tư dài hạn/Fixed assets and long term investment	200	665,593,692.00	673,284,024.00
I- Tài sản cố định/Fixed assets	210	48,705,452.00	56,395,784.00
1. Tài sản cố định hữu hình/Tangible fixed assets	211	48,705,452.00	56,395,784.00
- Nguyên giá/Origin price	212	1,254,165,343.00	1,254,165,343.00
- Giá trị khấu hao lũy kế/Depreciation	213	(1,205,459,891.00)	(1,197,769,559.00)
2. Tài sản cố định thuê Tài chính/Leased fixed assets	214	-	-
- Nguyên giá/Origin price	215	-	-
- Giá trị khấu hao lũy kế/Depreciation	216	-	-
3. Tài sản cố định vô hình/Intangible assets	217	-	-
- Nguyên giá/Origin price	218	-	-
- Giá trị khấu hao lũy kế/Depreciation	219	-	-
II- Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác/Securities and other long term investment	230	-	-
1. Đầu tư chứng khoán/Securities	231	-	-
2. Đầu tư dài hạn khác/Other long term investment	232	-	-
3. Dự phòng giảm giá Đầu tư Chứng khoán/Provision for securities decreasing price	233	-	-
III- Chi phí xây dựng dở dang/Payment in advance for fixed assets	250	-	-
IV- Tài sản dài hạn khác/Other long term assets	260	616,888,240.00	616,888,240.00

1. Chi phí trả trước/Payment in advance	261	-	
2. Các khoản ký quỹ, ký cược/Secure deposit	262	616,888,240.00	616,888,240.00
3. Tài sản dài hạn khác/Other long term assets	263		
Tổng cộng Tài sản/Total assets	270	49,591,118,363.00	45,998,093,276.00
Nguồn vốn/Liabilities	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số cuối kỳ End of period
A- Nợ phải trả	300	3,702,957,308.00	3,413,712,134.00
I- Nợ ngắn hạn/Short term borrowing	310	3,702,957,308.00	3,413,712,134.00
1. Vay ngắn hạn/Short term borrowing	311	-	-
2. Phải trả người bán/Payable for seller	312	1,638,403,346.00	1,683,716,879.00
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Tax and payable for government	313	1,051,070,043.00	1,115,592,874.00
4. Phải trả công nhân viên/Payable for staff	314	199,821,394.00	199,821,394.00
5. Chi phí phải trả/Expense payable	315	622,083,138.00	266,501,800.00
6. Phải trả nội bộ/Internal payable	316	191,579,387.00	148,079,387.00
7. Phải trả, phải nộp khác/Other payable	317	-	-
II- Nợ dài hạn/Long term borrowing	340	-	-
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm/Provision for losing job	341	-	-
2. Nhận ký quỹ, lý cược dài hạn/Received secure deposit	342	-	-
B- Nguồn vốn chủ sở hữu/Equity	400	45,888,161,055.00	42,584,381,142.00
I- Nguồn vốn/Liabilities	410	45,888,161,055.00	42,584,381,142.00
1. Nguồn vốn kinh doanh/Business capital	411	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
2. Cổ phiếu Quỹ/Fund's share	412	-	-
3. Lợi nhuận tích lũy/Profit	413	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản/Change in assets	414	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái/Change in exchange	415	5,234,496,577.00	5,234,496,577.00
6. Quỹ dự trữ/Reserves fund	416	-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earning	417	15,653,664,478.00	12,349,884,565.00
II- Quỹ/Funds	420	-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi/Reward, welfare fund	421	-	-
Tổng cộng nguồn vốn/Total liabilities	430	49,591,118,363.00	45,998,093,276.00

Các chỉ tiêu ngoại bảng cân đối/Off Balance sheet

Chỉ tiêu Item	Mã số Code	Số cuối kỳ End of period	Số đầu kỳ Begin of period
A	B	2	3
1. Tài sản cố định thuê ngoài/Rental fixed assets	1		
2. Vật tư nhận giữ hộ/	2		
3. Nợ khó đòi đã xử lý/NPL	3		
4. Ngoại tệ các loại/Foreign currencies	4		
	4.1	USD 256,747.21	USD 256,695.27
	4.2	JPY 11,000.00	JPY 11,000.00
	4.3	HKD 7,562.00	HKD 4,480.00
	4.4	SGD 2,577.00	SGD 2,886.00
	4.5	EUR 1,270.20	EUR 1,270.20
5. Chứng khoán theo mệnh giá/Securities by nominal price	5		

Lập bảng/Tabulator

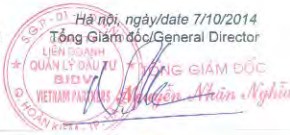
Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà Nội, ngày/date 7/10/2014

Tổng Giám đốc/General Director

Trần Thị Hằng
X:\Report\B\IM\2014\B\IM\Quarter\II\2014.xls\Balance sheet

[Signature]





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG/PROFIT/LOSS REPORT

Quý/Quarter: III/2014

Chi tiêu Item	Mã số Code	Kỳ này/This period		Kỳ trước/last period	
		Kỳ báo cáo This period	Lũy kế từ đầu năm Total from begin of the year	Kỳ trước Last period	Lũy kế đầu cuối kỳ trước Total from begin of the year
A	B	1	2	3	4
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh/Income from operating activities	01	6.910.855.723.00	18.919.294.112.00	6.385.961.519.00	12.008.438.389.00
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/Discount from Incomes	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần (01 - 02)/Net income (01 - 02)	10	6.910.855.723.00	18.919.294.112.00	6.385.961.519.00	12.008.438.389.00
4. Chi phí hoạt động kinh doanh/Expense for operating activities	11	785.047.489.00	2.425.309.713.00	825.313.593.00	1.640.262.224.00
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (10 - 11)/Net income from operating activities	12	6.125.808.234.00	16.493.984.399.00	5.560.647.926.00	10.368.176.165.00
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính/Income from finance activities	13	210.665.039.00	1.546.180.764.00	1.156.948.029.00	1.335.515.725.00
7. Chi phí tài chính/Finance expense	14	-	4.246.638.00	4.246.638.00	4.246.638.00
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/Management expense	15	2.189.518.005.00	6.789.090.872.00	2.486.311.150.00	4.600.572.867.00
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (12 + 13 - 14 - 15)/Net profit from operating activities	16	4.147.955.268.00	11.246.827.663.00	4.227.038.167.00	7.098.872.385.00
10. Thu nhập khác/Other income	17	-	-	-	-
11. Chi phí khác/Other expense	18	-	-	-	-
12. Lợi nhuận (17 - 18)/Profit	19	4.147.955.268.00	11.246.827.663.00	4.227.038.167.00	7.098.872.385.00
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (18 + 19)/Total profit before tax	20	4.147.955.268.00	11.246.827.663.00	4.227.038.167.00	7.098.872.385.00
14. Thuế TNDN phải nộp/Income tax	21	844.175.355.00	2.315.479.246.00	895.160.194.00	1.471.303.881.00
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (20 - 21)/Profit after tax	22	3.303.779.913.00	8.931.348.407.00	3.331.877.973.00	5.627.568.484.00

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà Nội, ngày/date 7/10/2014

Tổng Giám đốc/General Director

Trần Thị Hằng

[Signature]

Stamp: CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ DẦU TỪ BIODV - VIETNAM PARTNERS - BVIM. DẤU CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC. HÀ NỘI, NGÀY 7/10/2014. X:\Report\BVIM\2014\BVIM\Quarter\2014\XPT\DL_Summary Page: 1. *Trần Thị Hằng*



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/CASH FLOW

Quý/Quarter: III/2014

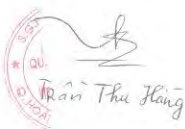
Chi tiêu Item	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
A	B	1	2
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/Cash flows from operating activities			
- Tiền thu từ phí Quản lý Quỹ/Management fee	01	6.867.355.723.00	6.350.601.519.00
- Tiền thu từ phí tư vấn/Consultancy fee	02	-	-
- Tiền thu từ phí phát hành/Issue fee	03	-	-
- Nhận và trả tiền ký quỹ, ký cược của khách hàng/Receive and repay money for guarante from customer	04	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/Other receive from business activities	05	87.000.000.00	64.720.000.00
- Tiền trả cho người cung cấp/Pay for provider	06	(957.449.324.00)	(1.409.011.428.00)
- Trả lãi tiền vay/Interest expense on a loan	07	-	-
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/Paying tax and other	08	(895.180.194.00)	(576.141.697.00)
- Tiền trả cho cán bộ nhân viên/Paying for staff	09	(865.291.476.00)	(1.047.732.141.00)
- Tiền chi mua vật liệu, công cụ, dụng cụ/equipment, working tools Expense	10	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/Other expense for activities	11	(727.197.115.00)	(3.687.872.014.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Cash flows from operating activities	30	3.509.257.614.00	(305.435.761.00)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định/Purchase of fixed assets, building office	31	-	-
- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ/Increase from selling fixed assets	32	-	-
- Tiền Đầu tư Chứng khoán/Decrease (Increase) from securities investment	33	-	-
- Thu từ thanh lý các khoản đầu tư Chứng khoán/Increase in selling securities	34	-	-
- Tiền góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/Decrease (increase) in contributed into other company	35	-	(6.000.000.000.00)
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/Increase (Decrease) in giving back capital from other company	36	1.000.000.000.00	2.500.000.000.00
- Tiền thu lãi trái phiếu, lãi đầu tư khác/Bond and other investment interest received	37	682.003.644.00	478.964.315.00
- Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư/Other income from investment activities	38	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư/Other expense for investment activities	39	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities	40	1.682.003.644.00	(3,021,035,685.00)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities			

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập góp vốn của chủ sở hữu/received from issuing share, received capital from investors	41	-	-
- Tiền trả lãi vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu/Paying for Investors	42	-	-
- Tiền đi lại/Transportation expense	43	-	-
- Tiền trả nợ vay/Repayment for loans	44	-	-
- Tiền trả nợ thuê tài chính/Repayment for finance leasing	45	-	-
- Tiền trả cổ tức cho cổ đông/Paying dividends	46	-	(4,199,999,915.00)
- Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	47	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động tài chính/Paying for financing activities	48	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities	50	-	(4,199,999,915.00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (30 + 40 + 50)/Net cash flows	60	5,191,261,258.00	(7,526,471,361.00)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/Cash and cash equivalents at beginning of period	70	14,570,345,773.00	22,096,817,134.00
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá, ngoại tệ/Change in Exchange rate	80		
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (60 + 70 +/- 80)/Cash and cash equivalents at ending of the period	90	19,761,507,031.00	14,570,345,773.00

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà Nội, ngày/date 7/10/2014
 Tổng Giám đốc/General Director


 Trần Thu Hằng




 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Nhân Nghĩa



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III/2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Liên doanh có Vốn đầu tư nước ngoài với tỷ lệ số vốn 50/50

2. Lĩnh vực hoạt động:

Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán

3. Tổng số nhân viên:

12

Trong đó:

- Nhân viên Quản lý: 1
- Chuyên dụng mướn: 0
- Chuyên công tác: 1
- Kỹ thuật: 0

4. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo:

Công ty được thành lập theo Giấy phép số 01/GP-QLDĐT ngày 06/01/2008 do Bộ Tài chính cấp và hai bên đối tác thành lập Công ty là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam và Vietnam Partners LLC đã góp vốn từ tháng 12/2005

Mức vốn điều lệ theo Giấy phép là 2.000.000 Dollars Mỹ

Thuyết minh theo Xuân duyệt HEBOT tại kỳ họp lần thứ 7 và các biên bản theo Điều lệ - Nghị định 14/2001/NĐ-CP về vốn đầu tư Công ty Quản lý Quỹ, trong Quý IV/2008 Công ty đã được bổ sung vốn điều lệ ở 15.910.000.000 VND tương đương 809.000.000 từ người góp nhận tiền lệ

Công ty hiện đang Quản lý 01 Quỹ trong nước

II. CHẾNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI BONS VI:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam

2. Ngày độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và ngoại tệ tính, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán: Việt nam đồng.
Ngoại tệ: phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

- Khoản vốn đầu tư do 2 bên đồng góp từ 01 triệu Dollars Mỹ được ghi nhận theo tỷ giá ngày giao dịch góp vốn.

- Các khoản phải thu bằng ngoại tệ được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch tại ngày phải sinh.

- Các khoản phải thu bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán, sử dụng hạn mức ngoại tệ để định giá lại theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán

4. Hình thức sổ kế toán áp dụng:

Sổ dùng hình thức sổ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

5. Nguyên tắc việc mua thu tài sản mua và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Báo cáo Tài chính của Công ty được lập theo đúng các Chuẩn mực Kế toán và các chế độ kế toán hiện hành được ban hành bởi Bộ Tài chính.

6. Chính sách Kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc xác định Các Khoản lương đương thời: Các khoản tiền và tương đương tiền được ghi nhận theo giá gốc.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng giảm thiểu kho dự: dự phòng giảm giá chứng khoán

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ và Khấu hao TSCĐ: Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ trích khấu hao được áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC -V/ ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

- Phương pháp Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán:

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỨC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Các khoản tương đương tiền:

Đơn vị tính: VND

Mô hình	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4

- Tiền gửi NH hàng ngoại tệ	27.272.487,00	1.340.927,00	213.310,00	28.380.104,00
- Tiền gửi NH hàng VND	14.795.876.166,00	16.747.499.510,00	11.557.085.167,00	19.486.290.509,00
- Tiền mặt (g) Q&S	247.197.120,00	226.604.259,00	226.864.961,00	246.936.418,00

2.1. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư:

Chi tiết	Mùa		Mùa	
	Số hàng	Giá trị	Số hàng	Giá trị
A	1	2	3	4
1. Chương khoản kinh doanh				5
- Cổ phiếu				
- Trái phiếu				
- Chương khoản khác				
2. Chương khoản đầu tư sản xuất để bán				
- Cổ phiếu				
- Trái phiếu				
- Chương khoản khác				
3. Chương khoản cho đến ngày đáo hạn				
Tổng cộng				

2.2. Tình hình cổ phiếu Q&S:

Tên cổ phiếu	MH cổ phiếu	Số hàng	Mệnh giá	Giá trị
	A	B	1	2
Tổng cộng	X			X

2.3. Hình tư khác:

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
	A	1	2	3
1. Tiền gửi VND hàng đầu 12 tháng	4.849.550,000	-	1.000.000,000	4.849.550,000
2. Tiền gửi VND hàng đầu 12 tháng	24.500.000,000	-	1.000.000,000	23.500.000,000
Tổng cộng	29.349.550,000	-	1.000.000,000	28.349.550,000

3. Tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng:

3.1. - Lấp và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán:	Đơn vị tính: VND					
	Chương khoản	Số dư đầu kỳ	Số hàng	Số lập dự phòng kỳ này	Số lập dự phòng kỳ trước	Số hoàn nhập dự phòng kỳ này
A	1	2	3	4	5	6
1. Chương khoản đầu tư sản xuất để bán						
2. Chương khoản cho đến ngày đáo hạn						

Cộng									
3.2. Lập và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:									
STT		Các khoản nợ phải thu khó đòi	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng kỳ này		Số hoàn nhập dự phòng kỳ này	Số dư cuối kỳ		
A		B	1	Dự nợ phải thu khó đòi	2	Số lập dự phòng	3	4	5
		Tổng cộng							

Đơn vị tính: VND

4. Trình bày các khoản Tài sản cố định:

Đơn vị tính: VND

Chi tiết	Nhóm TSCĐ	Máy móc thiết bị	Nhà cửa, vật kiến trúc	Pương tiện vận tải	Tổng
Chi tiết	A	1	2	3	10
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ		429.433.343,00	-	824.732.000,00	1.254.165.343,00
2. Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
Trong đó:					
- Mua sắm mới		-	-	-	-
- Xây dựng mới		-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-	-
- Thanh lý					
- Hết hạn sử dụng		429.433.343,00	-	824.732.000,00	1.254.165.343,00
4. Số cuối kỳ		-	-	-	-
II. GIÁ TRỊ BÀ HẠO MÓN					
1. Đầu kỳ		373.037.559,00	-	824.732.000,00	1.197.769.559,00
2. Tăng trong kỳ		7.690.332,00	-	-	7.690.332,00
3. Giảm trong kỳ		-	-	-	-
4. Số cuối kỳ		380.727.891,00	-	824.732.000,00	1.205.459.891,00
III- GIÁ TRỊ CON LẠI					
1. Đầu kỳ		48.705.452,00	-	-	48.705.452,00
2. Cuối kỳ		48.705.452,00	-	-	48.705.452,00

Lý do tăng giảm:

5. Chi tiết các khoản doanh thu:

Đơn vị tính: VND

Chi tiết	Kỳ này	Kỳ này năm trước
A	1	2

Danh thu từ phi quân sự	6.867.355.723.000	5.179.490.367.000
Danh thu từ phi tài chính		
Danh thu từ phi tài chính khác	43.500.000.000	83.621.707.000
Danh thu khác		

6- Tính bình nguyên trái:

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Tổng số tiền tranh chấp, mất khả năng thanh toán
	Tổng số	Trong đó sẽ quá hạn	Tổng	Giảm	Tổng số	Trong đó sẽ quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
I. NGUỒN VỐN	3.413.712.134.000	-	3.352.322.651.000	3.065.077.477.000	3.702.957.208	-	-
1. Vay ngắn hạn	1.083.716.879.930	-	912.133.791.038	957.449.324.000	1.518.400.346	-	-
2. Phải trả cho người bán	1.115.992.674.000	-	969.751.048.000	1.028.255.679.000	1.051.070.043	-	-
3. Phải trả các khoản phải nộp khác	139.821.964.900	-	1.077.774.474.000	1.077.374.474.000	990.821.194	-	-
4. Phải trả nhân viên	148.079.187.800	-	43.500.000.000	-	91.579.287	-	-
5. Phải trả nhà ở	266.501.800.000	-	355.581.338.000	-	42.083.138	-	-
6. Chi phí phải trả	-	-	-	-	-	-	-
7. Phải trả, phải nộp khác	-	-	-	-	-	-	-
II. NGUỒN KHÁC	-	-	-	-	-	-	-
1. Quỹ dự phòng nợ cấp phát việc làm	-	-	-	-	-	-	-
2. Sản phẩm dở dang	-	-	-	-	-	-	-
3. Phải trả người vay khác của cơ quan, đơn vị	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	3.413.712.134.000	-	3.352.322.651.000	3.065.077.477.000	3.702.957.208	-	-

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qua ra USD)

- Số phải trả bằng ngoại tệ (qua ra USD)

- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

7- Tính bình đẳng giữa người vay, trả nợ khác:

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A				
I. NGUỒN VỐN	42.584.381.142.000			45.888.161.055.000
1. Vốn kinh doanh	25.000.000.000.000			25.000.000.000.000
2. Chi phải quỹ (*)	-			-
3. Lợi nhuận để lại	12.349.884.565.000	3.203.779.913.000	15.653.664.478.000	-
4. Chuyển kết dư lợi nhuận	5.234.496.577.000	-	5.234.496.577.000	-
5. Chuyển kết từ giữ hộ khác	-	-	-	-
6. Nguồn vốn khác	-	-	-	-
7. Quỹ dự trữ	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	-	-
II. QUỸ	-	-	-	-
- Quỹ khuyến khích phát lợi	-	-	-	-
Tổng cộng	42.584.381.142.000			45.888.161.055.000

Lý do tăng giảm:

8. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:

Chi tiêu	Mã số	Số nợ phải nộp đầu kỳ	Số phải trả trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ

Đơn vị tính: VND

Đơn vị tính: VND

Loại kế sổ đầu năm

Số còn phải nộp cuối kỳ

	A	B	Số nhà máy		Số đơn vị	Số công nhân	Số đơn vị	Số công nhân
			1	2				
1. Tổng số đơn vị: 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	40	10	1.115.992	674.000	2.822.926	624.000	2.460.241	871.124
1.1. Tổng số đơn vị: 11	11	11	-	-	-	-	-	-
1.2. Tổng số đơn vị: 12	12	12	844.175	145.500	805.160	194.000	2.465.507	259.000
1.3. Tổng số đơn vị: 13	13	13	892.104	194.000	-	-	-	-
1.4. Tổng số đơn vị: 14	14	14	220.623	880.000	119.555	485.000	735.016	598.000
1.5. Tổng số đơn vị: 15	15	15	-	-	507.447	688.000	-	-
1.6. Các loại hình khác	20	20	-	-	-	-	-	-
1.7. Các khoản phải trả	21	21	-	-	-	-	-	-
1.8. Các khoản phải trả khác	22	22	-	-	-	-	-	-
1.9. Tổng cộng (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	30	30	1.115.992	674.000	962.731	1.048.000	1.028.235	678.000
2. Tổng cộng (1 + 2)					1.028.235	678.000	2.822.926	624.000

9. Các chỉ số khác về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

- 9.1. Hoạt động quản lý quỹ:
- Tổng số Quỹ đang thực hiện quản lý: 1.000 Quỹ
 - Tổng số vốn của các Quỹ đang thực hiện quản lý: 1.214.280.000.000,00 đồng
 - Số lượng Quỹ lập, đang trong Nam: 6.867.355.723,00 đồng
 - Phí thu được trong Nam (như cũ): 6.867.355.723,00 đồng
 - Phí quản lý quỹ: 0 đồng
 - Thu nhập (như cũ): 0 đồng
 - + Thu nhập khác: 0 đồng
 - + Ngoại nước: 0 đồng

9.2. Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán:

- * Tổng số hợp đồng đã ký còn hiệu lực thực hiện: 0 hợp đồng
- * Số hợp đồng ký trong Quý: 0 hợp đồng
- * Nội dung: tư vấn: 0 hợp đồng
- Tư vấn đầu tư chứng khoán trực tiếp cho khách hàng: 0 hợp đồng
- + Trong nước: 0 hợp đồng
- + Ngoại nước: 0 hợp đồng
- + Trong nước: 0 đồng
- + Ngoại nước: 0 đồng
- Tư vấn tài chính: 0 đồng

- * Phí thu được trong Quý (như cũ): 0 đồng
- * Tổng phí thu được trong tháng tài chính từ quản lý quỹ từ các hoạt động quản lý quỹ và tư vấn: 0 đồng

10. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Kỳ này		Kỳ năm trước
	A	B	
1. Bền vững của tài sản:			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản (%)	0,10%	0,18%	
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)	98,86%	98,39%	
2. Khả năng thanh toán:			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	47,81%	52,94%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)	7,20%	7,14%	
3. Tính hình tài chính:			
- Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản (%)	7,47%	9,58%	
- Tỷ lệ nợ dài hạn/Tổng tài sản (%)	1299,25%	1106,13%	

- Tỷ lệ đầu tư tài sản có định trên vốn chủ sở hữu (Tổng giá trị cổ phiếu của ISCOD/Tổng vốn chủ sở hữu) 0,11%

0,20%

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu an toàn tài và nhân tài đúng các giới hạn của Pháp Luật Việt Nam

11. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới:.....

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014

Người lập báo

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Trần Thu Hằng




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khanh Nghia