

VI Securities

CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2015**

HÀ NỘI THÁNG 04/2015

Tầm nhìn mới, Giá trị mới

Trụ sở:

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3.944 5888 / Fax: (04) 3.944 5889
www.vise.com.vn

Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1
Điện thoại: (08)393152930 / Fax: (08) 39152931

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		285,067,812,225	243,920,891,535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	94,148,881,274	81,896,621,588
1. Tiền	111		94,148,881,274	81,896,621,588
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	28,786,176,353	28,826,198,119
1. Đầu tư ngắn hạn	121		31,582,717,133	31,582,808,533
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(2,796,540,780)	(2,756,610,414)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	154,289,061,322	125,316,687,308
1. Phải thu của khách hàng	131		35,466,567,041	35,925,527,237
2. Trả trước cho người bán	132		36,767,330	262,267,330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		112,800,255,773	84,717,706,836
5. Các khoản phải thu khác	138		10,680,009,391	9,105,724,118
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,694,538,213)	(4,694,538,213)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,843,693,276	7,881,384,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,218,112,585	813,339,082
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,500	16,500
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		809,380,655	809,380,655
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,816,183,536	6,258,648,283
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6,946,234,532	7,365,297,082
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		4,980,696,228	5,757,198,779
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3,114,816,289	3,538,202,779
- Nguyên giá	222		26,014,106,620	25,809,106,620
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(22,899,290,331)	(22,270,903,841)
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	1,865,879,939	2,218,996,000
- Nguyên giá	228		12,677,194,332	12,677,194,332
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(10,811,314,393)	(10,458,198,332)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	230			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		900,000,000	900,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253			
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254			
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	900,000,000	900,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,065,538,304	708,098,303
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	365,508,943	375,989,003
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	487,920,061	120,000,000
4. Tài sản dài hạn khác	268		212,109,300	212,109,300
VI. Lợi thế thương mại	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		292,014,046,757	251,286,188,617

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015
(Tiếp theo)

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		231,943,221,821	190,742,555,752
I. Nợ ngắn hạn	310		231,589,840,828	190,405,356,889
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		119,900,000,000	112,900,000,000
2. Phải trả người bán	312		16,665,622,782	16,665,622,782
3. Người mua trả tiền trước	313		49,500,000	35,750,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	536,988,031	489,040,957
5. Phải trả người lao động	315		30,908,707	70,273,716
6. Chi phí phải trả	316	V.12	1,965,846,811	1,974,577,676
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,535,843,241	6,092,384,858
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		72,441,070,546	52,020,220,118
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		450,912,893	157,486,782
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		13,147,817	13,147,817
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327	V.13		
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		353,380,993	324,051,046
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
5. Thuế 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			
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		353,380,993	324,051,046
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		60,070,824,936	60,543,632,865
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	60,070,824,936	60,543,632,865
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	60,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư, phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		70,824,936	543,632,865
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		292,014,046,757	251,286,188,617

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại (USD)	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006		
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu	013		
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng tr	014		
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nu	015		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		
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		
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		
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nu	029		
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ng	030		
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong	034		
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước	035		
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		
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 nư	039		
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngo	040		
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo của khách hàng trong n	044		
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo của khách hàng nước n	045		
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo 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		
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu	057		

