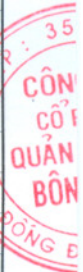


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

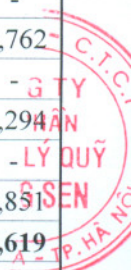
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		12,908,307,848	14,691,188,905
I. Tiền và tương đương tiền	110	0	102,425,834	11,872,225,864
1. Tiền	111	V.01	102,425,834	437,876,154
2. Tương đương tiền	112		-	11,434,349,710
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	12,070,900,447	2,164,570,517
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		13,084,283,793	3,164,686,703
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,013,383,346)	(1,000,116,186)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	0	187,955,498	232,655,621
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		3,065,000	1,797,045
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	40,329,223	42,724,551
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	144,561,275	188,134,025
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0	547,026,069	421,736,903
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		98,938,481	90,312,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	315,092,582	315,092,582
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		132,995,006	16,332,000
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200	0	25,699,054	35,044,166
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	(14,183,619,830)	(14,183,619,830)
1. 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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	(14,183,619,830)	(14,183,619,830)
II. Tài sản cố định	220	0	25,699,054	35,044,166
1. Tài sản cố định hữu hình	221	0	25,699,054	35,044,166
- Nguyên giá	222		78,681,200	78,681,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,982,146)	(43,637,034)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	-	-
- Nguyên giá	228		99,000,000	99,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(99,000,000)	(99,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-



III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260	0	14,183,619,830	14,183,619,830
1. Chi phí trả trước	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263	V.07	14,183,619,830	14,183,619,830
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	0	12,934,006,902	14,726,233,071

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	0	201,298,632	371,085,978
I. Nợ ngắn hạn	310	0	170,039,013	339,826,359
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		235,556	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		24,631,147	126,682,450
5. Phải trả người lao động	315		1	-
6. Chi phí phải trả	316		26,628,838	50,090,002
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		27,865,585	24,050,762
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		10,194,294	10,194,294
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		80,483,592	128,808,851
II. Nợ dài hạn	330	0	31,259,619	31,259,619
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		31,259,619	31,259,619
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	0	12,732,708,270	14,355,147,093
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000,000,000	25,000,000,000
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		(12,267,291,730)	(10,644,852,907)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	0	12,934,006,902	14,726,233,071



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết ết	Mã số	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
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		005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	601,040,000	793,040,000
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	601,040,000	793,040,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố		009	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011	-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút		012	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		014	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ		020	-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác		030	11,272,369,660	792,220,294
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước		031	10,366,936	-
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		032	11,262,002,724	792,220,294
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác		040	13,945,091,314	25,055,653,944
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước		041	3,132,190,036	-
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		042	10,812,901,278	25,055,653,944
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác		050	251,838,592	2,202,477,184
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác		051	40,893,667	40,128,443

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Kế toán trưởng

Giám đốc




NGUYỄN ĐỨC TÀI

NGUYỄN THẾ HÙNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 4 năm 2015

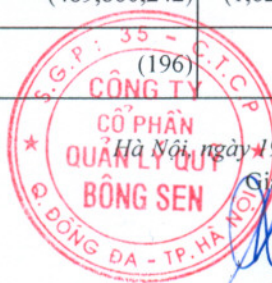
Đơn vị tính: Đồng VN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối quý báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu	01	III/5	13,848,941	139,874,288	1,223,885,529	3,093,516,741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		13,848,941	139,874,288	1,223,885,529	3,093,516,741
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		317,337,769	1,078,893,686	445,291,775	1,594,735,720
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		(303,488,828)	(939,019,398)	778,593,754	1,498,781,021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		138,330,024	654,712,531	248,601,657	888,300,076
7. Chi phí tài chính	22		38,832,356	239,899,516	488,137	(36,690,294)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		285,869,082	1,098,300,861	463,790,032	14,375,887,624
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(489,860,242)	(1,622,507,244)	562,917,242	(11,952,116,233)
10. Thu nhập khác	31		-	63,000	481,818,182	576,275,341
11. Chi phí khác	32		-	(5,421)	296,373,014	676,373,014
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	68,421	185,445,168	(100,097,673)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(489,860,242)	(1,622,438,823)	748,362,410	(12,052,213,906)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(489,860,242)	(1,622,438,823)	748,362,410	(12,052,213,906)
17. Lãi trên cổ phiếu	70			(649)	(4,258)	(4,821)

Kế toán trưởng



NGUYỄN THẾ HÙNG



Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Phương pháp trực tiếp)
 Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	348,650,575	340,225,266
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(94,766,905)	(308,543,559)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,194,522,741)	(1,910,721,669)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05	(164,877,071)	(82,056,513)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,064,533,198	1,388,767,938,804
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(11,728,817,086)	(1,376,557,476,433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11,769,800,030)	10,249,365,896
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(42,053,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	530,000,000
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(367,529,338)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	803,869,220
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	924,286,882
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các CSH, mua lại CP của CTy đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11,769,800,030)	11,173,652,778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,872,225,864	698,573,086
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	102,425,834	11,872,225,864

Kế toán trưởng



NGUYỄN THẾ HƯNG



Lập, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TÀI