

Số: 60/CBTT - TVC
(V/v: CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý II năm 2015)

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt**
2. Mã chứng khoán: TVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.37224999 Fax: 04.62732058
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thanh Hà Chức vụ: Tổng Giám Đốc.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt được lập ngày 10 tháng 07 năm 2015 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMCBTC.
 - 6.2 Nội dung giải trình (Chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VPCT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Hà

Số: 62./CV-TVC

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận
sau thuế TNDN quý 2 năm 2015 so
với cùng kỳ năm ngoái

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3722.4999

Fax: 04.6273.2058

Thực hiện thông tư số 52/TT/2012-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa Báo cáo Quý 2 năm 2015 so với Báo cáo Quý 2 năm trước có biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên. Cụ thể như sau:

Nội dung	Quý 2 năm 2015	Quý 2 năm 2014	Biến động %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.103.453.239	1.489.789.091	+25%
Giá vốn hàng bán	572.825.266	625.352.312	-8%
Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và Chi phí khác	4.089.639.636	7.748.009.205	-47%
Lợi nhuận từ thoái vốn	13.337.317.356	-	+100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.071.476.668	(2.874.765.403)	



Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Quý 2 năm 2015, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt đã thực hiện tích cực việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và cắt giảm chi tiêu một số khoản chi phí khác nên đã giảm 3.658.369.569 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong Quý 2 năm 2015, Công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận một phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đem lại lợi nhuận từ việc đầu tư là 13.337.317.356 đồng.

Trên đây là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến động trong kết quả lợi nhuận kinh doanh sau thuế Quý 2 năm 2015 so với cùng kỳ năm trước của Báo cáo tài chính hợp nhất mà Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt giải trình để Quý đơn vị được biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu CT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thanh Tùng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015



NỘI DUNG

Trang

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ	2-4
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ	5
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ	6
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ	7-32

101
101
101
101
101

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.243.122.734	140.891.931.666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	91.634.002.754	55.961.685.387
1. Tiền	111		91.634.002.754	55.961.685.387*
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.6	16.785.618	8.810.410.518
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.6 a	74.266.736	10.660.651.255
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.6 a	(57.481.118)	(1.850.240.737)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.6 c	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.211.365.154	75.688.338.983
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	2.558.503.333	3.123.863.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.813.757.144	9.829.294.547
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.6 c	-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.3a	41.151.281.427	63.047.358.186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(312.176.750)	(312.176.750)*
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		380.969.208	431.496.778
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12 a	336.215.833	250.898.911*
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		44.753.375	147.714.870
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	32.882.997
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9.641.389.803	13.261.119.944
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.859.650.876	1.807.805.493*
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.6 c	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	1.859.650.876	1.807.805.493
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		1.014.937.868	1.152.435.666
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	241.741.212	332.084.598
- Nguyên giá	222		3.002.563.913	3.002.563.913
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2.760.822.701)	(2.670.479.315)
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.10	773.196.656	820.351.068
- Nguyên giá	228		3.655.150.575	3.420.900.575
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.881.953.919)	(2.600.549.507)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.6	4.490.000.000	7.020.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.490.000.000	7.020.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		286.949.608	200.092.779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12 b	286.949.608	200.092.779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20 a	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269		1.989.851.451	3.080.786.006
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		154.884.512.537	154.153.051.610

