

Số: H/CBTT - TVC  
(V/v: CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất  
Quý 3 năm 2015)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 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 3 năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt được lập ngày 10 tháng 10 năm 2015 bao gồm: BCKDT, BCKQKD, BCLCTT, TMCBTC.
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*

**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 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

## NỘI DUNG

	Trang
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 3 năm 2015	2-4
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2015	5
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 3 năm 2015	6
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015	7-30

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>225,892,701,622</b>	<b>140,891,931,666</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>92,811,466,098</b>	<b>55,961,685,387</b>
1. Tiền	111		92,811,466,098	55,961,685,387
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.6</b>	<b>72,138,718,743</b>	<b>8,810,410,518</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.6 a	11,654,160,233	10,660,651,255
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.6 a	(365,441,490)	(1,850,240,737)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.6 c	60,850,000,000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>60,720,261,103</b>	<b>75,688,338,983</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	800,000,000	3,123,863,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,669,018,417	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	51,563,419,436	63,047,358,186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(312,176,750)	(312,176,750)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>222,255,678</b>	<b>431,496,778</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12 a	181,976,125	250,898,911
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		40,279,553	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>13,716,831,323</b>	<b>13,261,119,944</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,787,578,895</b>	<b>1,807,805,493</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.6 c	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	1,787,578,895	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 09 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,274,221,866</b>	<b>1,152,435,666</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	478,056,519	332,084,598
- Nguyên giá	222		3,288,163,913	3,002,563,913
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2,810,107,394)	(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	796,165,347	820,351,068
- Nguyên giá	228		3,834,775,575	3,420,900,575
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(3,038,610,228)	(2,600,549,507)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8</b>	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.6</b>	<b>8,490,000,000</b>	<b>7,020,000,000</b>
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		8,490,000,000	7,020,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>229,324,729</b>	<b>200,092,779</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12 b	229,324,729	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		-	-
<b>VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>	<b>269</b>		<b>1,935,705,833</b>	<b>3,080,786,006</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>239,609,532,945</b>	<b>154,153,051,610</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>41,078,917,078</b>	<b>54,858,720,680</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>34,948,917,078</b>	<b>24,858,720,680</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	984,994,500	255,180,335
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		60,000,000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4,275,130,475	883,729,549
4. Phải trả người lao động	314		45,366,038	32,566,624
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	222,834,581	127,737,778
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3,810,700,786	13,444,278,849
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	25,478,839,518	10,103,364,380
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.19 a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		71,051,180	11,863,165
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6,130,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		6,130,000,000	30,000,000,000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.21</b>	<b>198,530,615,867</b>	<b>99,294,330,930</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>198,530,615,867</b>	<b>99,294,330,930</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		141,450,000,000	69,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		97,254,494	97,254,494
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,452,352,371	9,962,037,229
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		42,531,009,002	20,235,039,207
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>239,609,532,945</b>	<b>154,153,051,610</b>

Người lập biểu



Trần Thu Hiền

Phụ trách kế toán



Trần Thu Hiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015



Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Tùng

