

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**MẪU SỐ B 01-SCIC/HN**

Đơn vị: triệu VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
<b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>40.499.898</b>	<b>58.696.368</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>356.115</b>	<b>301.605</b>
1. Tiền	111		29.115	10.105
2. Các khoản tương đương tiền	112		327.000	291.500
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>37.430.249</b>	<b>55.747.555</b>
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121		37.986.776	56.282.082
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	129		(556.527)	(534.527)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.710.773</b>	<b>2.637.136</b>
1. Phải thu khách hàng	131		106	-
2. Trả trước cho người bán	132		1.037	450
3. Phải thu hoạt động đầu tư tài chính	134	7	348.395	423.554
4. Phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	135	17	2.389.342	2.220.485
5. Các khoản phải thu khác	136	8	2.015	32.949
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(30.122)	(40.302)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>549</b>	<b>3.754</b>
1. Hàng tồn kho	141		549	3.754
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.212</b>	<b>6.318</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	683
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.212	5.635

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**MẪU SỐ B 01-SCIC/HN**

Đơn vị: triệu VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>32.763.465</b>	<b>12.446.439</b>
(200 = 220+240+250+260)				
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>174.458</b>	<b>178.745</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	26.693	30.705
- Nguyên giá	222		49.448	48.276
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22.755)	(17.571)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	147.765	147.787
- Nguyên giá	228		148.685	148.685
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(920)	(898)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	253
<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>11</b>	<b>33.640</b>	<b>34.805</b>
- Nguyên giá	241		36.598	36.635
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(2.958)	(1.830)
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>13</b>	<b>32.450.618</b>	<b>12.127.344</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.393.498	1.477.707
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.686.273	4.220.540
3. Đầu tư dài hạn khác	258		24.445.134	6.449.762
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(74.287)	(20.665)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>104.749</b>	<b>105.545</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	103.774	105.048
2. Tài sản dài hạn khác	268		975	497
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>73.263.363</b>	<b>71.142.807</b>

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

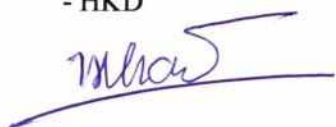
**MẪU SỐ B 01-SCIC/HN**

Đơn vị: triệu VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330+340)</b>	<b>300</b>		<b>38.168.507</b>	<b>39.657.198</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>317.435</b>	<b>202.259</b>
1. Phải trả người bán	312		7.641	5.538
2. Người mua trả tiền trước	313		3	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	156.076	42.172
4. Phải trả người lao động	315		55.111	51.159
5. Chi phí phải trả	316		4.175	4.969
6. Phải trả các hoạt động đầu tư tài chính	318		-	2.687
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		38.123	54.293
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		56.013	41.355
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	338		293	86
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.129</b>	<b>1.688</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		1.679	238
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		1.450	1.450
<b>III. Các quỹ phải trả</b>	<b>340</b>		<b>37.847.943</b>	<b>39.453.251</b>
1. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	341	17	37.847.943	39.453.251
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)</b>	<b>400</b>		<b>35.094.856</b>	<b>31.485.609</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>35.094.856</b>	<b>31.485.609</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18	21.108.464	19.708.756
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.276.336	10.970.351
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		326.004	455.545
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		384.052	350.957
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>73.263.363</b>	<b>71.142.807</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	31/12/2015	31/12/2014
Ngoại tệ các loại		
- USD	768.360	737.224
- EUR	17.558	8
- GBP	4.172	4.172
- JPY	174.000	544.000
- HKD	360	360



**Nguyễn Thị Phương Thảo**  
Người lập biểu

Ngày 30 tháng 3 năm 2016



**Vũ Trí Thức**  
Trưởng Ban Tài chính Kế toán



**Nguyễn Quốc Huy**  
Phó Tổng Giám đốc

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 42 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015


**MẪU SỐ B 02-SCIC/HN**

Đơn vị: triệu VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015	2014
<b>1. Doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>10.532.510</b>	<b>6.987.000</b>
2. Chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn	11	20	1.865.311	993.111
<b>3. Lợi nhuận gộp (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>8.667.199</b>	<b>5.993.889</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16	4
5. Chi phí tài chính	22		-	21
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21	146.713	141.271
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn (30=20+21-22-25)</b>	<b>30</b>		<b>8.520.502</b>	<b>5.852.601</b>
8. Thu nhập khác	31		4.862	4.352
9. Chi phí khác	32		537	214
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>4.325</b>	<b>4.138</b>
11. Phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh	45		58.931	152.359
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>8.583.758</b>	<b>6.009.098</b>
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	22	733.244	480.304
<b>14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>7.850.514</b>	<b>5.528.794</b>

  
**Nguyễn Thị Phương Thảo**  
 Người lập biểu

  
**Vũ Trí Thức**  
 Trưởng Ban Tài chính Kế toán

  
**Nguyễn Quốc Huy**  
 Phó Tổng Giám đốc



Ngày 30 tháng 3 năm 2016

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 42 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất