

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 riêng

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-SCIC

Đơn vị: triệu VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100=110+120+130+140+150)	100		40.797.078	59.116.486
I. Tiền	110	5	26.055	7.651
1. Tiền	111		26.055	7.651
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	38.064.791	56.462.838
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121		38.723.696	57.228.145
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(658.905)	(765.307)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.703.889	2.640.746
1. Phải thu khách hàng	131		106	-
2. Trả trước cho người bán	132		37	450
3. Phải thu hoạt động đầu tư tài chính	134	7	342.512	427.690
4. Phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	135	15	2.389.342	2.220.485
5. Các khoản phải thu khác	136	8	2.014	32.424
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(30.122)	(40.303)
IV. Hàng tồn kho	140		549	176
1. Hàng tồn kho	141		549	176
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.794	5.075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	683
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.794	4.392

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 riêng

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-SCIC

Đơn vị: triệu VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+240+250+260)	200		32.123.452	11.871.490
I. Tài sản cố định	220		172.630	176.399
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	24.865	28.359
- Nguyên giá	222		45.986	44.815
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.121)	(16.456)
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
II. Bất động sản đầu tư	240	11	33.640	34.805
- Nguyên giá	241		36.598	36.635
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(2.958)	(1.830)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	12	31.814.244	11.555.056
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.891.599	1.975.809
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.988.328	3.147.262
3. Đầu tư dài hạn khác	258		24.398.604	6.452.650
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(464.287)	(20.665)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		102.938	105.230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	102.451	104.743
2. Tài sản dài hạn khác	268		487	487
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		72.920.530	70.987.976

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 riêng

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-SCIC

Đơn vị: triệu VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330+340)	300		38.165.485	39.648.710
I. Nợ ngắn hạn	310		314.412	193.771
1. Phải trả người bán	312		7.606	5.373
2. Người mua trả tiền trước	313		3	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	155.028	42.053
4. Phải trả người lao động	315		53.975	46.851
5. Chi phí phải trả	316		4.175	4.718
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		38.021	53.631
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		55.311	41.059
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	338		293	86
II. Nợ dài hạn	330		3.130	1.688
1. Phải trả dài hạn khác	333		1.680	238
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		1.450	1.450
III. Các quỹ phải trả	340		37.847.943	39.453.251
1. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp	341	15	37.847.943	39.453.251
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		34.755.045	31.339.266
I. Vốn chủ sở hữu	410		34.755.045	31.339.266
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	16	21.108.464	19.708.756
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.262.529	10.965.914
3. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-	313.639
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		384.052	350.957
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		72.920.530	70.987.976

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ các loại

- USD

- EUR

- GBP

- JPY

- HKD

31/12/2015**31/12/2014**

768.360

737.224

17.558

8

4.172

4.172

174.000

544.000

360

360

Nguyễn Thị Phương Thảo
 Nguyễn Thị Phương Thảo
 Người lập biểu

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

Nguyễn Quốc Huy
 Nguyễn Quốc Huy
 Phó Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2016

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 36 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng

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 riêng

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

MẪU SỐ B 02-SCIC

Đơn vị: triệu VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015	2014
1. Doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn	10	17	10.637.145	6.943.951
2. Chi phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn	11	18	2.125.236	1.047.769
3. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		8.511.909	5.896.182
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		15	4
5. Chi phí tài chính	22		-	21
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19	132.811	124.344
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn (30=20+21-22-25)	30		8.379.113	5.771.821
8. Thu nhập khác	31		4.853	4.352
9. Chi phí khác	32		537	214
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.316	4.138
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.383.429	5.775.959
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	20	728.047	473.352
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		7.655.382	5.302.607



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