

资产负债表	2 - 4
损益表	5- 6
现金流量表	7- 8
所有资本变动报告	9
财务报表说明	10 - 21



第四季度资产负债表

单位: 越盾

资产	号码	说明	期末	期初
A - 流动资金	100		179,834,007,042	187,340,068,066
I. 现金和票据之类	110		64,870,720,902	66,865,700,680
1. 现金	111	V.01	64,870,720,902	66,865,700,680
2. 票据之类	112		-	-
II. 短期财政投资	120	V.03	23,644,303,673	23,729,243,855
1. 短期投资	121		23,684,416,155	23,768,305,830
2. 短期投资跌价储备 (*)	129		(40,112,482)	(39,061,975)
III. 短期应收款	130	V.04	88,523,325,269	94,676,004,859
1. 应收客户款	131		948,776,000	956,130,832
2. 预付供应者	132		3,631,464,060	3,395,208,780
3. 内部应收款	133		-	-
4. 证券交易应收款	134		68,250,084,807	76,300,252,823
5. 其他应收款	135		16,778,556,730	14,862,205,419
6. 呆账应收短期储备 (*)	139		(1,085,556,328)	(837,792,995)
IV. 存仓库	140		-	-
1. 存仓库	141		-	-
2. 存仓库降价储备	149		-	-
V. 其他短期资产	150		2,795,657,198	2,069,118,672
1. 短期预付费用	151		343,350,885	425,264,359
2. 扣除增值税	152		-	-
3. 税收和国家其他应收款	154		-	-
4. 其他短期资产	158	V.05	2,452,306,313	1,643,854,313

资产	号码	说明	期末	期初
B- 长期资产	200		50,729,635,892	54,302,339,264
I. 长期应收款	210		-	-
1. 客户长期应收款	211		-	-
2. 子公司经营资本	212		-	-
3. 内部长期应收款	213		-	-
4. 其他长期应收款	218		-	-
5. 呆账应收长期储备(*)	219		-	-
II. 固定资产	220		9,979,288,427	14,192,193,737
1. 有形固定资产	221	V.06	2,349,717,474	2,686,750,536
原价	222		12,332,131,411	11,893,249,011
累计折旧(*)	223		(9,982,413,937)	(9,206,498,475)
2. 租赁财政固定资产	224		-	-
原价	225		-	-
累计折旧(*)	226		-	-
3. 无形固定资产	227	V.07	7,629,570,953	11,505,443,201
原价	228		29,220,496,930	29,220,496,930
累计折旧(*)	229		(21,590,925,977)	(17,715,053,729)
4. 为完成基本建设费用	230		-	-
III. 不动产投资	240		-	-
原价	241		-	-
累计折旧	242		-	-
IV. 长期财政投资	250	V.03	36,000,000,000	36,000,000,000
1. 投资到子公司	251		-	-
2. 投资到联营公司、合资公司	252		-	-
4. 其他长期投资	258		36,000,000,000	36,000,000,000
5. 长期投资 降价储备	259		-	-
V. 其他长期资产	260		4,750,347,465	4,110,145,527
1. 长期预付费用	261	V.08	394,340,298	432,750,049
2. 资产递延所得税	262		-	-
3. 付款援助资金	263		3,924,707,167	3,246,095,478
4. 其他长期资产	268	V.09	431,300,000	431,300,000
总资产	270		230,563,642,934	241,642,407,330

越南投资证券股份公司

河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层

电话: 04.35730073 传真: 04.35730088

截至2015年12月31日财务报表

综合资产负债表(续)

B 01 - CTCK 表格

按财政部2008年10月24日颁发的

《95/2208/TT-BTC》 通资

负债	号码	说明	期末	期初
A - 负债类	300		62,376,145,808	67,546,931,863
I. 短期负债	310		62,376,145,808	67,546,931,863
1. 短期贷款和债务	311		-	-
2. 供应者应付款	312		437,795,230	1,185,284,497
3. 购房先支付	313		78,500,000	227,000,000
4. 应交税金与其他应交款	314	V.10	1,653,198,660	2,179,529,104
5. 应付劳动者	315		362,817,833	48,630,332
6. 应付费用	316		444,416,120	524,328,246
7. 内部应付款	317		-	-
8. 其他其他应付与应交账款	319	V.11	1,895,602,892	4,780,671,414
9. 证券交易应付费用	320	V.12	57,195,917,667	58,323,895,304
10. 贷付证券股息和债券资本加股息	321		81,900	81,900
11. 支付给债券发行人	322		1,000	1,000
12. 福利及奖励基金	323		68,739,754	45,346,483
13. 短期未实现收入	328	V.13	239,074,752	232,163,583
14. 短期应付储备	329			
II. 长期负债	330		-	-
5. 递延所得税	335		-	-
6. 失业储备	336		-	-
7. 长期应付款储备	337		-	-
B - 所有者资本	400		168,187,497,126	174,095,475,467
I. 所有者权益	410		168,187,497,126	174,095,475,467
1. 所有者投入资本	411		161,000,000,000	161,000,000,000
6. 汇率差异	416		-	-
7. 投资发展基金	417		899,541,098	271,963,694
8. 财政和业务风险储备基金	418		899,541,098	271,963,694
9. 税后未分配利润	420		5,388,414,930	12,551,548,079
10. 投资基本建设	421			-
资本总计	440		230,563,642,934	241,642,407,330

财务总监



阮氏红

制表日期: 2016年1月18日

总经理



团玉环

5
01
0
NG
ĐÀ
IỆT
ĐA

越南投资证券股份公司

河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层

电话: 04.35730073 传真: 04.35730088

截至2015年12月31日财务报表

B 02 - CTCK 表格

按财政部2008年10月24日颁发的

《95/2208/TT-BTC》 通资

损益综合表

2015年第四季度

指标	号码	说明	前期	本期	年初至期末累计 (去年)	年初至期末累计 (今年)
1. 销售与供应服务收入	01		13,854,283,379	11,640,819,267	35,848,402,176	30,788,422,914
其中						
- 证券经纪业务收入	01.1		6,879,730,037	1,951,237,613	15,480,415,242	8,947,026,607
- 证券合资与投资活动	01.2		622,398,900	1,042,335,259	3,028,528,178	3,595,852,936
- 保健发行证券收入	01.3				-	-
- 证券发行代理收入	01.4				-	-
- 咨询活动收入	01.5		2,164,727,274	2,088,423,181	2,434,272,728	3,101,819,869
- 证券留寄收入	01.6		98,573,396	93,134,731	363,414,041	418,079,351
- 拍卖受托收入	01.7				-	-
- 财产租赁收入	01.8		630,400,814	529,978,736	2,616,840,369	2,468,151,385
- 其他收入	01.9		3,458,452,958	5,935,709,747	11,924,931,618	12,257,492,766
2. 收入扣除款项	02				-	-
3. 经营活动毛收入	10		13,854,283,379	11,640,819,267	35,848,402,176	30,788,422,914
4. 经营活动收入	11	VI.15	3,177,766,716	2,704,509,649	11,978,666,200	11,238,335,662
5. 经营活动毛利润	20		10,676,516,663	8,936,309,618	23,869,735,976	19,550,087,252
6. 企业管理费用	25		3,091,629,710	2,911,774,050	11,836,501,003	12,770,035,218
7. 经营活动净利润	30		7,584,886,953	6,024,535,568	12,033,234,973	6,780,052,034

指标	号码	说明	前期	本期	年初至期末累计 (去年)	年初至期末累计 (今年)
8. 其他收入	31		9,843,621	3,000,000	128,424,157	102,283,963
9. 其他费用	32		-	-	133,392,995	-
10. 其他利润	40		9,843,621	3,000,000	(4,968,838)	102,283,963
11. 税前利润	50		7,594,730,574	6,027,535,568	12,028,266,135	6,882,335,997
12. 现行企业所得税	51	VI.16	1,622,685,667	1,297,061,495	2,610,116,811	1,493,921,067
13. 递延企业所得税	52		-	-	-	-
14. 企业所得税后利润	60		<u>5,972,044,907</u>	<u>4,730,474,073</u>	<u>9,418,149,324</u>	<u>5,388,414,930</u>
15. 每股基本利润	70				585	335

财务总监



阮氏红

河内, 2016年1月18日
 总经理

 阮玉环



现金流量表
 (按间接方式)
 2015年第四季度

单位: 越盾

指标	号码	说明	年初至期末累计 (去年)	年初至期末累计 (今年)
I. 从经营活动的现金流				
1. 睡前利润	01		6,882,335,997	12,028,266,135
2. 调整的款项				
- 固定资本折旧	02		4,651,787,710	3,575,614,296
- 储备款项	03		248,813,840	(561,240,887)
- 汇率预算盈亏本	04			
- 投资活动盈亏	05		(15,853,345,702)	(14,953,459,796)
- 贷款费用	06			-
3. 营运资金变更前的经营利润	08		(4,070,408,155)	89,179,748
- 应收款增减	09		3,007,821,176	(16,693,369,002)
- 村仓库增减	10			
- 应付款增减	11		(3,351,240,816)	6,248,418,517
- 预付款增减	12		120,323,225	(63,558,910)
- 利息已付	13			-
- 企业所得税已付	14		(1,819,545,239)	(992,429,741)
- 经营活动其他收入	15		-	-
- 经营活动其他费用	16			-
经营活动的现金流量净额	20		(6,113,049,809)	(11,411,759,388)
II. 投资活动产生的现金流量				
1. 购建固定资产和其他长期资产 所支付的现金	21		(438,882,400)	(571,327,379)
2. 从清算、转让固定资产和 其他长期资产的可收金额	22		-	-
3. 购买其他单位债务的现金 或贷款金额	23			
4. 其他单位收回贷款或售卖债务工具 总金额	24			
5. 投资到其他单位的金额	25		-	-
6. 投资到其他单位的收回金额	26		-	5,000,000,000
7. 贷款利息, 股息及利润分配	27		15,853,345,702	14,953,459,796
投资活动流动净现金	30		15,414,463,302	19,382,132,417

指标	号码	说明	年初至期末累计 (去年)	年初至期末累计 (今年)
III. 财政活动的现金流量				
1. 股票发行, 合资现金	31			
2. 支付给已发行企业 及买回基金股	32		-	-
3. 短期、长期贷款金额	33		-	-
4. 贷款支付金额	34			-
5. 支付财务租赁	35			-
6. 股息, 利润支付给所有者	36		(11,296,393,271)	(54,300,000)
财务活动现金流动净额	40		(11,296,393,271)	(54,300,000)
期内现金流动	50		(1,994,979,778)	7,916,073,029
期初现金和现金之类	60	V.1	66,865,700,680	58,931,627,651
汇率变化影响	61			
期末现金和现金之类	70	V.1	64,870,720,902	66,847,700,680

财务总监



阮氏红

2016年1月18日制表

总经理



团玉环

越南投资证券股份公司
 河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层
 电话: 04.35730073 传真: 04.35730088
 报告期结束2015年12月31日财务年

附录三
 财务报表说明
 按财政部2008年10月24日颁发的
 《95/2208/TT-BTC》 通资

所有资本变动报告
 2015年第四季度

单位: 越南盾

指标	TM	年初数据		增/减				年末数据	
		去年	今年	去年		今年		去年	今年
				增	减	增	减		
1. 所有者投资资本		161,000,000,000	161,000,000,000	-	-	-	-	161,000,000,000	161,000,000,000
2. 股份资本剩余		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 所有者其他资本		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 基金股		-	-	-	-	-	-	-	-
5. 评估资产差距		-	-	-	-	-	-	-	-
6. 汇率差距		-	-	-	-	-	-	-	-
7. 投资发展基金		271,963,694	271,963,694	-	-	627,577,404	-	271,963,694	899,541,098
8. 财务储备		271,963,694	271,963,694	-	-	627,577,404	-	271,963,694	899,541,098
9. 所有者其他基金		-	-	-	-	-	-	-	-
10. 未分配利润		3,371,861,196	12,551,548,079	9,179,686,883	-	5,388,414,930	12,551,548,079	12,551,548,079	5,388,414,930
总共		164,915,788,584	174,095,475,467	9,179,686,883	-	6,643,569,738	12,551,548,079	174,095,475,467	168,187,497,126

财务总监


 阮氏红

河内, 2016年1月18日
 总经理


团玉环

越南投资证券股份公司

地址：河内，栋多郡，陶维英路，VCCI楼，第9号，第一层

综合财务报告

报告期结束于2015年12月31日

财务报表说明

2015年第四季度

I. 企业活动特点

1. 合资形式

越南投资证券股份公司作为一家股份公司。由国家证券委员会颁发于 2007 年 08 月 28 日的《69/UBCK-GPHDKD》号的投资许可证所成立以及于 2011 年 09 月 27 日颁发的《54/GPDC-UBCK》号的调整许可证所调整。

公司总部位于河内市，陶维英路，第 9 号，VCCI 楼，第 1 层。

2. 公司的业务

本公司的主营业务包括：

- 证券经纪
- 证券投资咨询
- 证券自营
- 证券留记

II. 财务年度，财务使用的货币单位

财务年度，财务使用的货币单位

本公司的财务期为每年 1 月 1 日开始，结束于 12 月 31 日

财务报表采用的记账货币为越南盾（VND）

III. 采取财务制度和标准

1. 采取财务制度

本公司采取会计制度由财政部颁发于 2006 年 03 月 20 日的《15/2006/QD-BTC》决定，被财政部修改与补充于 2009 年 12 月 31 日《244/2009/TT-BTC》号及 2008 年 10 月 24 日颁布《95/2008/TT-BTC》通告有关于指导证券公司采取会计制度；财政部于 2010 年 10 月 20 日颁布的《162/2010/TT-BTC》号通告和指导修改与补充于 2008 年 10 月 24 日颁布的《95/2008/TT-BTC》号通告。

2. 关于按照和遵守会计制度和标准宣布

本公司以采用越南会计准则以及国家颁发的各个会计制度。各种财务报表编制及表达根据正采用的准则、指导实施文件和现行会计制度。

3. 采取会计形式

本公司采取电脑会计形式。

IV. 采取各项会计政策

越南投资证券股份公司

地址：河内，栋多郡，陶维英路，VCCI楼，第9号，第一层

综合财政报告

报告期结束于2015年12月31日

1. 现金及现金之类的识别

现金之类是不超过三个月的短期投资，可容易和没有风险换成现金。

若经济业务以外币计算要根据业务发生的汇率换成越盾。年末，于财务年度结束日，本公司外币科目应以公司公布的开账之贸易银行的销售率价值换算。（按 2012 年 10 月 24 日《179/2012/TT-BTC》通资有关结算，评价，处理企业内的汇率）；

现金之类是不超过三个月的短期投资，从投资日起的报告时间可容易和无风险换成现金。

2. 固定资产折旧和结算原则

有形固定财产和无形固定财产认定为原价。使用过程中，有形固定财产和无形固定财产认定为原价、累计折旧和剩下价值。

折旧方法为直线法。预算固定资产的年限如下：

器械、设备	02 - 05 年
运输工具	06 - 08 年
软件	05 - 08 年

从 2013 年 6 月起，本公司已经按财政部于 2013 年 4 月 25 日的《45/2013/TT-BTC》通资的指导对于固定资产和固定资产折旧实施更换政策，具体如下：

固定资产至少原价从 1000 万增到 3000 万。对于以前不能满足这个要求的固定资产，剩下价值被转到先付长期固定资产和分配到 3 年后经营生产费用。

3. 确定证券投资原则

证券投资按原价认定。本财务期的股息和债息按购买之日前购买价降低的累计利润招致资本存量的价格以及录得收入增长的投资从购买之日起的利润录得收入增长的投资认定。

4. 确定财政投资原则

投资到子公司、合营公司按原价方式结算。子公司、合营公司的利润在投资之日后被结算到损益表。除了净利润以外的其他分配款项将被视为收回投资款和投资成本扣除。

投资到合营公司按原价方式结算。合营成本不跟公司在合营公司净资产的股份变化而调整。本公司的损益表反映合营公司合资经营后发生的累计利润。

合营活动按同控制形式管理，同控制资产被本公司跟普通经营活采取动同样的会计原则。

期中

54
N
P
G
U
T
A

越南投资证券股份有限公司

地址：河内，栋多郡，陶维英路，VCCI楼，第9号，第一层

综合财务报告

报告期结束于2015年12月31日

- 本公司关注有关经营活动的收入和费用并分配给合营合同有关各方。
- 本公司关注和营活动发生的合营出资资产、同控制资本、共同债务、个人债务。

证券投资项目在当时报告，倘若：

- 有到期日或到期日从购买之日起被认定为“现金之类”不超过3个月
- 其成熟度超过一年或一个经营周期被列为短期财产；
- 1年或一个以上的商业周期的到期被列为长期资产；

减值准备在今年年底进行的投资价值是投资的原始成本入账的会计账面价值高于其市场，在规定的
时间之间的区别。

5. 确定短期投资、长期投资储备原则

投资降价储备原则被结算在期末是各投资帐户原价被记录在会计账簿的差数，此数据大于结算预算
储备的市场价值。

6. 确定与分配预付费用的原则

有关于财务年内生产经营费用的预付费用被记录为短期预付费用并结算为年内生产经营费用。

以下费用已发生在财务年内但被记录到长期预付费用以分配到多年后的经营结果：

- 成立费用；
- 运营、生产储备（包括培训）等费用；
- 转移地点费用，再组织企业费用；
- 试验运营费用，大型试验生产；
- 具有重要使用价值的工具和用品；
- 具有大价值的工具；
- 基本建设投资阶段的汇率差距；
- 大修固定资产费用过大；

结算与分配长期预付费用到每期生产经营费用要根据此费用的性质及规模以选择最恰的方法。
待摊费用摊销到生产经营的直线法下的成本。

7. 确定应付费用原则

实际未发生费用，但先被结算到每期的生产及销售成本以担保实际发生费用不突出影响到生产经营
费用，担保收入与费用的平衡性。当产生费用所发生，若与已结算数据有所区别，会计师将补充结
算或减少相当的差距费用。

8. 事业补贴储备结算原则

2012年，本公司按2012年10月24日《180/2012/TT-BTC》通资有关于给劳动者补贴失业的处理
财政指导。按此通资，若发生事业补贴本公司结算此款项到企业管理费用。2012年，本公司给职
员支付事业补贴费用后，剩下的事业储备基金按上述通资指导被结算为其他收入。

11/10/2015
AM
TP.

越南投资证券股份公司

地址：河内，栋多郡，陶维英路，VCCI楼，第9号，第一层

综合财务报告

报告期结束于2015年12月31日

9. 确定股权原则

所有者的股权根据业主的实际出资结算。

股份资本剩余根据股票实际发行价和首次发行面值或补充发行获再发行基金股的超过或低于差距结算；

所有者的其他资本根据企业被其他个人或组织赠送资产的合理价值除去有关于（若有）其赠送应付税收；或补充从经营结果。

支付给股东的股息当公司董事会的分红公告后被结算为公司在资产负债表的应付款；

税后未分配利润是企业的经营未分配利润负除去受会计政策变更和修改前几年的差错。

10. 确定收入原则

当本公司担保确定本公司的经济利润。以下确定条件也需要满足确定收入原则：

证券经纪活动收入

来自证券经纪活动收入被确定在损益表当完成证券交易。

证券投资活动收入

证券投资活动收入确定为证券售卖价和平均价格的差错

股利

确认收入当收到股息权利被确定

利息收入

除非收回利润的可能性不能把握，确认收入在累计的基础上（考虑到从资产收回利润）。

从服务提供的收入

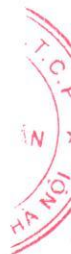
当可以确定某些合同的结果，收益基于工作的完成程度而认可。当不能确认合同结果，收入将只承认已支付费用可收回利润的程度。

11. 确认现行企业所得税费用及递延企业所得税的原则及方法，

所得税资产及本年或前几年的应付税收是预付给（或预算收回从）税务机构的金额。其金额根据各种税率和有效截止财务年结束日的税法。

12. 财政工具

财政工具符合财政部于 2009 年 11 月 06 日颁布的《210/2009/TT-BTC》号通告，有关于采取国际会计准则以表列财务报表及说明财务工具信息



V . 资产负债表个款项补充信息

1 . 钱和现金之类

	12/31/2015	01/01/2015
公司	7,674,802,834	8,523,851,572
现金	23,633,254	60,931,320
银行存款金	7,651,169,580	8,462,920,252
现金之类	-	-
投资者资金	57,195,918,068	58,341,849,108
证券交易结算金额	57,195,918,068	58,341,849,108
总计	64,870,720,902	66,865,700,680

2 . 期内交易量、交易价值

指标	期内交易量	期内交易价值
a) 证券公司	1,638,400	28,594,460,000
- 股票	1,638,400	28,594,460,000
- 债券		
- 其他债券		
b) 投资者	429,306,199	5,477,470,717,600
- 股票	429,306,089	5,477,469,628,600
- 债券		
- 其他债券	110	1,089,000
总计	430,944,599	5,506,065,177,600

越南投资证券股份公司
 河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层
 电话: 04.35730073 传真: 04.35730088
 报告期结束2015年12月31日财务年

附录三
 财务报表说明
 按财政部2008年10月24日颁发的
 《95/2208/TT-BTC》通资

3. 财政投资情况

指标	数量		账面价值		市场价值				市场总价值	
	期末	期初	期末	期初	增		减		期末	期初
					期末	期初	期末	期初		
I. 贸易证券	1,735,329	1,744,527	23,684,416,155	23,768,305,830	21,251,327	14,253,645	40,112,482	39,061,975	74,535,000	68,177,500
- 上市公司股票	5,329	5,114	93,396,155	92,985,830	21,251,327	14,253,645	40,112,482	39,061,975	74,535,000	68,177,500
其他股票	5,329	5,114	93,396,155	92,985,830	21,251,327	14,253,645	40,112,482	39,061,975	74,535,000	68,177,500
- 未上市公司股票 (*)	1,730,000	1,739,413	23,591,020,000	23,675,320,000	-	-	-	-	-	-
越南塑料公司	50,000	50,000	525,000,000	525,000,000					-	-
越进纺织股份公司	30,000	30,000	966,020,000	966,020,000					-	-
北明投资发展股份公司	400,000	400,000	9,600,000,000	9,600,000,000					-	-
一号电力设备建设股份公司	-	9,413	-	84,300,000					-	-
创业投资股份公司	650,000	650,000	6,500,000,000	6,500,000,000					-	-
才越投资股份公司	600,000	600,000	6,000,000,000	6,000,000,000					-	-
债券	-	-	-	-					-	-
	-	-	-	-					-	-
II. 其他短期投资			-	-					-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

越南投资证券股份公司
 河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层
 电话: 04.35730073 传真: 04.35730088
 报告期结束2015年12月31日财务年

附录三
 财务报表说明
 按财政部2008年10月24日颁发的

3. 财政投资情况 (续)

指标	数量		账面价值		注释
	期末	期初	期末	期初	
III. 证券长期投资	1,700,000	1,700,000	17,000,000,000	17,000,000,000	
购买北方电力贸易与投资建设股份公司的股份	1,700,000	1,700,000	17,000,000,000	17,000,000,000	
IV. 其他长期投资	-	-	19,000,000,000	19,000,000,000	
长期合作合同与清华长诗股份公司	-	-	19,000,000,000	19,000,000,000	

(*) 注视:

股票没在越南证券市场上市因不能确定市场价格将按公司的帐面价值结算。

越南投资证券股份公司

河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层

电话: 04.35730073 传真: 04.35730088

截至2015年12月31日财务报表

财务报表说明

按财政部2008年10月24日颁发的

《95/2208/TT-BTC》 通资

4. 应收款项

指标	期初数据			发生数据		期末数据		
	总计	过期数据	储备数据	增	减	总数	过期数据	储备数据
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 客户应收款和先付款	4,351,339,612	796,208,700	515,208,700	3,499,868,622	3,270,968,174	4,580,240,060	796,208,700	766,208,700
- 客户应收款项	956,130,832	729,676,000	448,676,000	2,918,943,122	2,926,297,954	948,776,000	729,676,000	699,676,000
- 供应者预付款	3,395,208,780	66,532,700	66,532,700	580,925,500	344,670,220	3,631,464,060	66,532,700	66,532,700
2. 证券交易 应收款	76,300,252,823	62,710,405	62,710,405	3,068,682,112,544	3,076,732,280,560	68,250,084,807	62,710,405	62,710,405
- 证券交易所应收款				7,686,830,000	7,686,830,000	0		
- 证券交易客户应收款	75,808,746,723	62,710,405	62,710,405	3,057,664,991,188	3,066,230,309,204	67,243,428,707	62,710,405	62,710,405
- 证券发行组织 (保监上市) 应收款项	491,506,100			3,330,291,356	2,815,141,356	1,006,656,100		
- 留寄中心应收款								
- 其他成员应收款								
3. 内部应收款	-			-	-	-		
4. 其他应收款	14,862,205,419	259,873,890	259,873,890	29,364,141,837	27,447,790,526	16,778,556,730	256,637,223	256,637,223
总计	95,513,797,854	1,118,792,995	837,792,995	3,101,546,123,003	3,107,451,039,260	89,608,881,597	1,115,556,328	1,085,556,328

5 . 其他短期资产

	12/31/2015	1/1/2015
短期抵押	10,000,000	10,000,000
预付	2,442,306,313	1,633,854,313
总计	2,452,306,313	1,643,854,313

6 . 有形固定资产增减

	器械 设备	运输 工具	管理 工具	其他 固定资产	总计
原价					
2015年1月1日	7,714,802,173	3,235,494,600	-	942,952,238	11,893,249,011
年内增数	438,882,400	-	-	-	438,882,400
- 年内买	438,882,400	-	-	-	438,882,400
年内减	-	-	-	-	-
资产转让	-	-	-	-	-
2015年12月31日	8,153,684,573	3,235,494,600	-	942,952,238	12,332,131,411
累计折旧					
2015年1月1日	7,154,071,859	1,109,474,378	-	942,952,238	9,206,498,475
年内增数	313,701,958	462,213,504	-	-	775,915,462
- 年内折旧	313,701,958	462,213,504	-	-	775,915,462
- 资产转让	-	-	-	-	-
年内减数	-	-	-	-	-
2015年12月31日	7,467,773,817	1,571,687,882	-	942,952,238	9,982,413,937
剩下价值					
2015年1月1日	560,730,314	2,126,020,222	-	-	2,686,750,536
2015年12月31日	685,910,756	1,663,806,718	-	-	2,349,717,474

固定资产已折旧完但还继续使用的总原价: 7.657.927.011 越盾

7 . 无形固定资产增减

	土地 使用权	电脑 软件	网页 软件	其他 无形固定资产	总计
原价					
在2015年1月1日	-	27,707,496,930	1,200,000,000	313,000,000	29,220,496,930
年内增数	-	-	-	-	-
- 年内购买	-	-	-	-	-
年内减数	-	-	-	-	-
2015年12月31日	-	27,707,496,930	1,200,000,000	313,000,000	29,220,496,930
累计折旧价值					
在2015年1月1日	-	17,130,159,469	480,000,000	104,894,260	17,715,053,729
年内增数	-	3,531,538,920	240,000,000	104,333,328	3,875,872,248
- 年内折旧	-	3,531,538,920	240,000,000	104,333,328	3,875,872,248
年内减数	-	-	-	-	-
2015年12月31日	-	20,661,698,389	720,000,000	209,227,588	21,590,925,977
剩下价值					
在2015年1月1日	-	10,577,337,461	720,000,000	208,105,740	11,505,443,201
2015年12月31日	-	7,045,798,541	480,000,000	103,772,412	7,629,570,953

越南投资证券股份公司
 河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层
 电话: 04.35730073 传真: 04.35730088
 截至2015年12月31日财务报表

财务报表说明
 按财政部2008年10月24日颁发的
 《95/2208/TT-BTC》 通资

资产已折旧完但还继续使用的总原价: 403.464.430越南盾

8 . 长期预付费用

	12/31/2015	1/1/2015
胡志明份公司装修费用	277,480	50,556,897
待分配与福费用	137,937,706	44,873,673
工具费用	256,125,112	337,319,479
总计	394,340,298	432,750,049

9 . 其他长期资产

	12/31/2015	1/1/2015
其他长期抵押	431,300,000	431,300,000
总计	431,300,000	431,300,000

10 . 税务和其他应付款

	12/31/2015	1/1/2015
增值税	117,648,882	228,410,273
企业所得税	1,297,061,495	1,622,685,667
个人所得税	238,488,283	328,433,164
总计	1,653,198,660	2,179,529,104

11 . 其他应付款

	12/31/2015	1/1/2015
公团费用	213,517,890	161,266,253
社会保险	113,130,938	143,442,953
医疗保险	20,654,065	29,516,960
蛇也保险	11,447,684	11,410,827
股息应付	1,262,851,500	650,040,000
其他应付款	274,000,815	3,784,994,421
总计	1,895,602,892	4,780,671,414

12 . 证券交易应付款

	12/31/2015	1/1/2015
证券交易所应付款	23,245,868,200	25,705,868,600
留寄中心应付款	-	23,410,000
组织和个人应付款	33,950,049,467	32,594,616,704
总计	57,195,917,667	58,323,895,304

13 . 未完成收入

	12/31/2015	1/1/2015
房子预付租金	239,074,752	232,163,583
总计	239,074,752	232,163,583

C. Y. V. A. P. H.

越南投资证券股份公司
 河内市-陶维英路, 第9号, VCCI楼, 第1层
 电话: 04.35730073 传真: 04.35730088
 截至2015年12月31日财务报表

财务报表说明
 按财政部2008年10月24日颁发的
 《95/2208/TT-BTC》 通资

VI. 损益表各款项补充信息

14. 商品供应与服务收入

其中

- 证券交易收入
- 证券投资或合资收入
- 证券保荐上市收入
- 证券发行代理收入
- 咨询活动收入
- 证券留寄收入
- 受托拍卖收入
- 使用资产租赁收入
- 其他收入

总计

2015年第四季度

1,951,237,613
 1,042,335,259
 -
 -
 2,088,423,181
 93,134,731
 -
 529,978,736
 5,935,709,747
11,640,819,267

15. 经营活动收入

证券交易费用

总计

2015年第四季度

2,704,509,649
2,704,509,649

河内, 2016年1月18号

财务总监


 阮氏红

总经理



团玉环