

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

Hà Nội, tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	2 – 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	5 – 6
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	7 – 8
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	9
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 – 25

CH
T
CÁN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

MẪU SỐ B 01-CTCK
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/03/2017	Tại 01/01/2017
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		960 118 376 113	830 000 595 261
I. Tài sản tài chính	110		957 936 016 155	826 697 952 616
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		8 415 577 074	134 981 927 135
1.1. Tiền	111.1		2 915 577 074	24 981 927 135
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		5 500 000 000	110 000 000 000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112		130 271 765 460	105 101 564 051
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		80 000 000 000	50 000 000 000
4. Các khoản cho vay	114		723 293 252 522	498 910 190 783
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		- 499 856 531	- 1 052 040 601
7. Các khoản phải thu	117		5 235 326 656	21 669 314 000
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		3 577 947 100	20 920 000 000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		1 657 379 556	749 314 000
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		1 657 379 556	749 314 000
8. Trả trước cho người bán	118		2 288 522 168	1 101 658 988
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		2 519 118 855	2 157 920 309
12. Các khoản phải thu khác	122		50 333 468 723	50 248 576 723
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		- 43 921 158 772	- 36 421 158 772
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		2 182 359 958	3 302 642 645
1. Tạm ứng	131		407 163 509	962 098 025
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		1 754 752 204	2 320 100 375
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		20 444 245	20 444 245
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250-260)	200		21 026 496 004	19 849 798 548
II. Tài sản cố định	220		5 513 318 186	6 190 264 314
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3 404 497 847	3 789 305 306
- Nguyên giá	222		22 360 985 581	22 360 985 581
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		- 18 956 487 734	- 18 571 680 275
3. Tài sản cố định vô hình	227		2 108 820 339	2 400 959 008
- Nguyên giá	228		13 897 787 323	13 832 787 323
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		- 11 788 966 984	- 11 431 828 315
V. Tài sản dài hạn khác	250		15 513 177 818	13 659 534 234
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		1 649 038 580	1 649 038 580
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		13 864 139 238	12 010 495 654
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		981 144 872 117	849 850 393 809

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

