



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III.2015

- ✓ Mẫu số B01-CTCK: Bảng cân đối kế toán
- ✓ Mẫu số B02-CTCK: Kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Mẫu số B04-CTCK: Lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Mẫu số B05-CTCK: Báo cáo tình hình biến động VCSH
- ✓ Mẫu số B09-CTCK: Thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		2 823 688 161 326	2 702 681 445 763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	904 720 120 561	1 078 144 032 377
1. Tiền	111		780 633 243 198	989 814 534 602
2. Các khoản tương đương tiền	112		124 086 877 363	88 329 497 775
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	434 807 083 528	374 899 354 564
1. Đầu tư ngắn hạn	121		531 330 337 347	456 158 869 882
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác	122			
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-96 523 253 819	-81 259 515 318
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	1 457 665 178 100	1 228 143 712 503
1. Phải thu của khách hàng	131		1 603 721 738 906	1 401 721 755 608
2. Trả trước cho người bán	132		696 796 942	1 531 632 620
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			
5. Các khoản phải thu khác	138		247 645 334 522	239 598 731 409
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.1	-394 398 692 270	-414 708 407 134
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	255 881 257	259 670 876
1. Hàng tồn kho	141		255 881 257	259 670 876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26 239 897 880	21 234 675 443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7 191 715 493	4 520 682 362
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		376 378 781	376 378 781
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		18 671 803 606	16 337 614 300



Bảng cân đối (tiếp theo)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		353 399 851 755	361 138 952 849
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		6 230 451 617	6 445 370 072
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	6 131 256 276	6 095 538 791
- Nguyên giá	222		52 958 529 001	50 708 579 844
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-46 827 272 725	-44 613 041 053
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	99 195 341	349 831 281
- Nguyên giá	228		8 150 151 501	8 150 151 501
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-8 050 956 160	-7 800 320 220
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		262 252 655 731	268 013 405 181
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253	V.04	267 459 667 399	278 395 416 849
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		267 459 667 399	278 395 416 849
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	3 000 000 000	3 000 000 000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-8 207 011 668	-13 382 011 668
V. Tài sản dài hạn khác	260		84 916 744 407	86 680 177 596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	79 957 843 862	83 083 777 051
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	1 805 540 000	2 944 040 000
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	2 956 433 957	456 433 957
4. Tài sản dài hạn khác	268		196 926 588	195 926 588
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		3 177 088 013 081	3 063 820 398 612