

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH
50-52 NAM KỶ KHỞI NGHĨA, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2016

CÔNG TY: CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2016

Mẫu số

BẢNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		15,192,295,974	18,128,006,427
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110		5,936,175,649	9,826,705,742
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		5,848,660,038	9,789,105,494
1.1. Tiền	111.1		-	-
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		-	-
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		-	-
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		-	-
4. Các khoản cho vay	114		-	-
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		-	-
3. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		-	-
7. Các khoản phải thu	117		66,826,461	20,913,098
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		-	-
7.2. Phải thu và dự thu có tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		-	-
7.2.1. Phải thu có tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		-	-
Trong đó: Phải thu khó đòi về có tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1		-	-
7.2.2. Dự thu có tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		-	-
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		-	-
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		-	-
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		-	-
12. Các khoản phải thu khác	122		20,687,150	17,687,150
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		-	-
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131->136)	130		9,256,120,325	8,301,300,686
1. Tam ứng	131		-	-
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		328,266,335	136,672,686
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		8,927,853,990	8,164,627,800
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136		-	-
J. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)	200		5,118,986,074	5,373,176,272
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		-	-
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		-	-
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2		-	-
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		-	-
II. Tài sản cố định	220		3,578,488,517	3,848,790,038
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,544,916,735	1,645,797,706
- Nguyên giá	222		3,644,767,647	3,644,767,647
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(2,099,850,912)	(1,998,969,939)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	225a		-	-
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	225b		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,033,571,782	2,202,992,330



- Nguyên giá	228		5,551,457,400	5,551,457,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(3,517,885,618)	(3,346,465,070)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		-	-
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		-	-
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	250		-	-
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		-	-
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		-	-
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253		-	-
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		-	-
5. Tài sản dài hạn khác	255		1,540,497,557	1,524,396,234
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		20,311,282,048	23,601,182,699
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		743,875,671	2,675,265,240
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		743,875,671	2,675,265,240
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		-	-
1.2. Vay ngắn hạn	312		-	-
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn	315		-	-
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		-	-
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		-	-
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		158,856,058	158,856,058
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		-	-
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		15,380,991	26,281,276
11. Phải trả người lao động	323		-	-
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		-	-
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		-	-
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		-	-
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		-	-
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		-	-
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		562,887,752	2,474,851,976
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		-	-
II. Nợ phải trả dài hạn	340		-	-
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341		-	-
1.1. Vay dài hạn	342		-	-
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		-	-
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	345		-	-
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		-	-
5. Phải trả người bán dài hạn	347		-	-
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		-	-
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		-	-
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		-	-
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		-	-
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355		-	-
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		-	-
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		-	-

A.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	19,567,406,477	20,825,917,459
I. Vốn chủ sở hữu	410	19,567,406,477	20,825,917,459
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	50,000,000,000	50,000,000,000
1.1.Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	-	-
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a	-	-
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b	-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2	-	-
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	411.3	-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4	-	-
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5	-	-
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412	-	-
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413	-	-
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414	-	-
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	415	-	-
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416	-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	(30,432,593,523)	(29,174,082,541)
7.1.Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	-	-
7.2.Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	-	-
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	418	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420	-	-
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	430	-	-
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	20,311,282,048	23,501,182,699
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450	-	-
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451	-	-
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢO CẠO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT			
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	-	-
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	-	-
3. Tài sản nhận thế chấp	003	-	-
4. Nợ kho đổi đã xử lý	004	-	-
5. Ngoại tệ các loại	005	-	-
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006	-	-
7. Cổ phiếu quỹ	007	-	-
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	-	-
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1	-	-
b.Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2	-	-
c.Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3	-	-
d.Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4	-	-
e.Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5	-	-
f.Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6	-	-
g.Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	008.7	-	-
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	-	-
a.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1	-	-
b.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2	-	-
c.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3	-	-
d.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4	-	-
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010	-	-
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011	-	-
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	-	-
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013	-	-
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG			
Số lượng chứng khoán		-	-
1.Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	-	-

a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1	259.866.420.000	243.086.320.000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2	4.106.000.000	-
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3	-	-
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4	-	-
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5	80.000	4.106.000.000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6	-	-
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	-	-
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1	-	-
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2	-	-
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3	-	-
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4	-	-
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	-	-
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a	-	-
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b	-	-
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025	-	-
Đông Việt Nam			
7. Tiền gửi của khách hàng	026	520.578.368	435.863.221
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	520.578.368	435.863.221
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	520.578.368	435.863.221
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2	-	-
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028	-	-
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029	-	-
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	029.1	-	-
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	029.2	-	-
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	-	-
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	-	-
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1	520.578.368	435.863.221
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2	-	-
9. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032	-	-
9.1. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.1	-	-
9.2. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.2	-	-
10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033	-	-
11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034	-	-
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	6.750.770	12.275.930

Người lập

Hog

Nguyễn Huy Hoàng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY: CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2016

Mẫu số

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN - QUÝ I/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				-	-	-
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	01		-	-	-	-
a. Lãi bán các tài sản tài chính	01.1		-	-	-	-
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ	01.2		-	-	-	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTP	01.3		-	-	-	-
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		-	-	-	-
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		-	-	-	-
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		-	-	-	-
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		-	-	-	-
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	06		12.026,468	1.972,086,769	12.026,468	1.972.086.769
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		-	-	-	-
1.8. Doanh thu tư vấn	08		130.000,000	600,000,000	130,000,000	600,000,000
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu giá	09		-	-	-	-
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		-	-	-	-
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		9,977,281	332,780,083	9,977,281	332,780,083
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01>11)	20		152,003,749	2,904,846,852	152,003,749	2,904,846,852
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				-	-	-
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		-	-	-	-
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		-	-	-	-
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ	21.2		-	-	-	-
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		-	-	-	-
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		-	-	-	-
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		-	-	-	-
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		-	-	-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		-	-	-	-
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	27		-	-	-	-
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		-	-	-	-
2.9. Chi phí tư vấn	29		-	-	-	-
1.11. Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác	30		-	-	-	-
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	31		-	-	-	-
2.12. Chi phí khác	32		562,358,455	1,918,095,255	562,358,455	1,918,095,255

Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33	-	-	-	-
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->33)	40	562,358,455	1,918,095,255	562,358,455	1,918,095,255
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		-	-	-	-
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41	-	-	-	-
3.2. Doanh thu, dự thu có tức, lãi tiền gửi không có định phát sinh trong kỳ	42	-	-	-	-
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43	-	-	-	-
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44	-	-	-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41->44)	50	-	-	-	-
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		-	-	-	-
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51	-	-	-	-
4.2. Chi phí lãi vay	52	-	-	-	-
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53	-	-	-	-
4.4. Chi phí đầu tư khác	54	-	-	-	-
Cộng chi phí tài chính (60 = 51->54)	60	-	-	-	-
V. CHI BÁN HÀNG	61	-	-	-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	848,156,276	912,840,023	848,156,276	912,840,023
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-60-61-62)	70	(1,258,510,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC		-	-	-	-
8.1. Thu nhập khác	71	-	-	-	-
8.2. Chi phí khác	72	-	-	-	-
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	-	-	-	-
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	(1,258,510,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	-	-	-	-
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	-	-	-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	-	-	-	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	-	-	-	-
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2	-	-	-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200	(1,258,510,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201	-	-	-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)	202	-	-	-	-
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300	-	-	-	-
12.1. Lãi(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	301	-	-	-	-
12.2. Lãi(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302	-	-	-	-
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh	303	-	-	-	-
12.4. Lãi(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh	304	-	-	-	-
12.5. Lãi(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	305	-	-	-	-
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, liên doanh chưa chia	306	-	-	-	-
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh	307	-	-	-	-

4.4. Chi phí đầu tư khác	54	-	-	-	-
Cộng chi phí tài chính (60 = 51->54)	60	-	-	-	-
V. CHI BAN HÀNG	61	-	-	-	-
KHOẢN	62	848,156,276	912,840,023	848,156,276	912,840,023
61-62)	70	(1,258,610,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC		-	-	-	-
8.1. Thu nhập khác	71	-	-	-	-
8.2. Chi phí khác	72	-	-	-	-
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	-	-	-	-
(90=70 + 80)	90	(1,258,510,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	-	-	-	-
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	-	-	-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	-	-	-	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	-	-	-	-
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2	-	-	-	-
(200 = 90 - 100)	200	(1,258,510,982)	73,911,574	(1,258,510,982)	73,911,574
hữu	201	-	-	-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)	202	-	-	-	-
THUẾ TNDN	300	-	-	-	-
12.1. Lãi(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	301	-	-	-	-
12.2. Lãi(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302	-	-	-	-
đồng đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh	303	-	-	-	-
chính phái sinh	304	-	-	-	-
nước ngoài	305	-	-	-	-
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, liên doanh chưa chia	306	-	-	-	-
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh	307	-	-	-	-
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	308	-	-	-	-
Tổng thu nhập toàn diện	400	-	-	-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu (nếu có)	401	-	-	-	-
THÔNG	500	-	-	-	-
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501	-	-	-	-
cổ phiếu)	502	-	-	-	-

Người lập

Hogf
Nguyễn Huy Hoàng

Tổng Giám đốc

NR

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Địa chỉ: 50 -52, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM.

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2016

Mẫu số

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP GIÁN TIẾP)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	TM	LK từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			(3,929,468,175)	(803,668,548)
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		(1,258,510,982)	73,911,574
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		-	-
- Khấu hao TSCĐ	03		270,301,521	260,382,615
- Các khoản dự phòng	04		-	-
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05		-	-
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		(117,451,282)	(512,415,638)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07		(9,977,281)	(113,015,531)
-Dư thu tiền lãi	08		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	09		-	-
3. Tăng các chi phí phi liên hệ	10		-	-
-- Lợi nhuận gộp các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11		-	-
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	12		-	-
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh	13		-	-
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	14		-	-
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	15		-	-
-- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro	16		-	-
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	17		-	-
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	18		-	-
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	19		-	-
4. Giảm các doanh thu phi liên hệ	20		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	21		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh	22		-	-
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23		-	-
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	25		-	-
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu	26		-	-
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	27		-	-

- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	28		-	-
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	29		-	-
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động				
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	30		-	-
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	31		-	-
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	32		-	-
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	33		-	-
- Tăng (giảm) các tài sản khác	34		-	-
	35		-	-
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		-	-
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	37		-	-
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38		-	-
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cầu phần nợ	39		-	-
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	40		-	-
- Tăng (giảm) vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	41		-	-
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42			
Tăng, giảm phải thu các tài sản tài chính	43		(899,395,044)	(45,879,707,097)
Tăng, giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK, cung cấp	45		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu khác	47		-	-
Tăng, giảm phải trả cho người bán	48		-	-
Tăng, giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49		-	-
Tăng, giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		-	-
Tăng, giảm phải trả, phải nộp khác	51		(1,914,435,107)	45,599,175,529
Tăng giảm thuế TNDN CTCK đã nộp	52		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		-	(232,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			9,977,281	113,015,531
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		-	-
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		-	-

4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64	-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65	9,977,281	113,015,531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu, quỹ	72	-	-
3. Tiền vay gốc	73	-	-
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1	-	-
3.2. Tiền vay khác	73.2	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74	-	-
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	74.1	-	-
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2	-	-
4.3. Tiền chi trả gốc vay khác	74.3	-	-
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	75	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80	-	-
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90	(3,939,445,456)	(690,653,017)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101	9,788,105,494	24,903,550,422
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102	-	-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1	9,788,105,494	24,903,550,422
- Các khoản tương đương tiền	102.2	-	-
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3	-	-
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103	5,848,660,038	24,212,897,405
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104	-	-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1	5,848,660,038	24,212,897,405
- Các khoản tương đương tiền	104.2	-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4	-	-

Người lập

Hog
Nguyễn Huy Hoàng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

Mẫu số: B 09a - CTCK

Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

ĐT: 38.590.451 Fax: 38.590.452

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2016

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán.
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 20 nhân viên
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn kế toán đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Các Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc.

- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền liên quan đến các giao dịch chứng khoán của khách hàng mà khoản tiền này được hạch toán riêng biệt với số dư tài khoản tại ngân hàng của Công ty.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VND được qui đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái quy định của ngày giao dịch.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : áp dụng theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Thời gian khấu hao được ước tính như sau :

- <i>Cải tạo nâng cấp văn phòng</i>	08 năm
- <i>Máy móc thiết bị</i>	08 năm
- <i>Thiết bị , dụng cụ quản lý</i>	08 năm
- <i>Phần mềm quản lý</i>	08 năm
- <i>TSCĐ vô hình khác</i>	08 năm

- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty con : Công ty ghi nhận tại ngày ký kết và thực chuyển các khoản đầu tư.

- Các khoản vốn góp liên doanh: Công ty ghi nhận tại ngày ký kết và thực chuyển vốn góp liên doanh.

- Các khoản đầu tư chứng khoán : Giá mua + Chi phí Công ty ghi nhận chứng khoán kinh doanh tại ngày giao dịch

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá mua + Chi phí Công ty ghi nhận chứng khoán kinh doanh tại ngày giao dịch

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Dự phòng giảm giá chứng khoán được trích lập dựa theo qui định hiện hành của Bộ Tài Chính.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước: Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm, ngoại trừ chi phí thành lập được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

- Chi phí khác : Ghi nhận theo thực tế phát sinh.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng

- 5- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

- Theo quy định Bộ Tài Chính ban hành.

- 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : là vốn thực góp của chủ sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của công ty sau khi trừ đi các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

- Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu từ môi giới chứng khoán : được ghi nhận khi giao dịch chứng khoán của khách hàng được hoàn thành.

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán : được ghi nhận dựa trên hóa đơn thông báo thanh toán các giao dịch kinh doanh chứng khoán từ Sổ giao dịch chứng khoán (đối với các CK đã niêm yết) và việc hoàn thành các bản hợp đồng chuyển tài sản (đối với các CK chưa niêm yết)

- Doanh thu từ tư vấn đầu tư chứng khoán : được ghi nhận khi hoàn thành các giao dịch tại ngày lập bảng cân đối kế toán. Giai đoạn hoàn thành được đánh giá bằng cách tham khảo thực hiện.

- Doanh thu từ kinh doanh vốn hoạt động : được ghi nhận theo phương pháp dồn tích, bao gồm lãi tiền gửi tại ngân hàng, các khoản doanh thu khác...

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế ước tính phải nộp trên thu nhập chịu thuế trong kỳ, áp dụng thuế suất được ban hành hoặc cơ bản được ban hành tại ngày lập bảng cân đối kế toán và mọi khoản điều chỉnh thuế phải trả liên quan đến những kỳ trước.

- Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên việc ước tính khả năng phát sinh hoặc quyết toán các số liệu ghi nhận tiền số sách của tài sản và nợ phải trả sử dụng mức thuế suất được ban hành hoặc cơ bản ban hành vào ngày lập BCDKT.

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính :VNĐ)

01- Tiền và tương đương tiền :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	0	0
- Tiền gửi ngân hàng	5,848,660,038	9,788,105,494
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)	0	0
	5,848,660,038	9,788,105,494

Trong đó :

- Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	520,578,368	530,279,494
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		51,774,845
Cộng	520,578,368	582,054,339

02- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý
a) Của công ty chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
b) Của nhà đầu tư	94,840	593,449,000
- Cổ phiếu	94,840	593,449,000
- Trái phiếu	-	
- Chứng khoán khác	-	
Tổng cộng	94,840	593,449,000

04- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	-	3,644,767,647	-	-	3,644,767,647
- Mua trong kỳ		-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tặng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	3,644,767,647	-	-	3,644,767,647
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	-	1,998,969,939	-	-	1,998,969,939
- Khấu hao trong kỳ		100,880,973			100,880,973
- Tặng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	-				-
Số dư cuối kỳ	-	2,099,850,912	-	-	2,099,850,912
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	-	1,645,797,708	-	-	1,645,797,708
- Tại ngày cuối kỳ	-	1,544,916,735	-	-	1,544,916,735

05- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Phần mềm giao dịch, quản lý	TSCĐVH khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ	5,551,457,400	-	5,551,457,400
- Mua trong kỳ	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành			-
- Tặng khác			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối kỳ	5,551,457,400	-	5,551,457,400
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	3,348,465,070		3,348,465,070
- Khấu hao trong kỳ	169,420,548		169,420,548
- Tặng khác			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối kỳ	3,517,885,618	-	3,517,885,618
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu kỳ	2,202,992,330	-	2,202,992,330
- Tại ngày cuối kỳ	2,033,571,782	-	2,033,571,782

06- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	654,619,496	728,761,664
- Chi phí phân bổ khác	-	-
Cộng	654,619,496	728,761,664
07- Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	199,419,748	109,166,257
- Tiền lãi phân bổ trong năm	54,178,313	70,697,858
Cộng	373,598,061	299,864,115
08- Tài sản dài hạn khác	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	512,280,000	512,280,000
Cộng	512,280,000	512,280,000
09- Phải trả người bán	Cuối kỳ	Cuối kỳ
	158,856,058	158,856,058
Cộng	158,856,058	158,856,058
10- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	13,272,728	21,636,364
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	1,636,614	2,109,268
- Thuế TNCN nhận cổ tức	-	-
- Thuế chuyển nhượng chứng khoán	471,649	5,535,644
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	15,380,991	29,281,276
11- Phải trả người lao động	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Lương CB-CNV	-	-
Cộng	-	-
12- Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán :	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Phải trả Sở GD&ĐT	-	-
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	-	-
Cộng	-	-
13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Phải trả nhà đầu tư	520,578,368	435,963,221
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	562,887,752	2,474,851,976
Cộng	1,083,466,120	2,910,815,197

14- Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng / giảm trong kỳ		Số cuối kỳ
		Tăng	Giảm	
A	2	3	6	7
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	0		50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu quỹ (*)				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển				
8. Quỹ dự phòng tài chính				
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph	(30,432,593,523)		(1,275,030,527)	(29,157,562,996)
Cộng	19,567,406,477	0	(1,275,030,527)	20,842,437,004

TPHCM, ngày tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huy

Nguyễn Huy Hoàng



Nguyễn Anh Tuấn

Công ty cổ phần chứng khoán Hưng
Thịnh

Lầu 1, 50-52, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

Báo cáo tài chính

Quý I năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại	Quý năm trước		Quý hiện tại		Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
I. Biến động vốn chủ sở hữu	7001									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7002		50,000,000,000	50,000,000,000					50,000,000,000	50,000,000,000
1.1 Vốn pháp định	7003									
1.2 Vốn bổ sung	7004									
1.3 Thặng dư vốn cổ phần	7005									
1.4 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	7006									
1.5 Vốn khác của chủ sở hữu	7007									
2. Cổ phiếu quỹ (*)	7008									
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	7009									
vụ	7010									
hợp lý	7011									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	7012									
7. Các Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	7013									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	7014		(24,893,912,538)	(29,157,562,996)		73,911,574		(1,275,030,527)	(24,820,000,964)	(30,432,593,523)
8.1 Lợi nhuận đã thực hiện	7015									
8.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	7016									
Cộng	7017									
II. Thu nhập toàn diện khác	7018									
chính sẵn sàng để bán	7019									
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	7020									
sinh	7021									
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	7022									
con	7023									
6. Mua các khoản đầu tư vào công ty con	7024									
con	7025									
8. Mua cổ phiếu quỹ	7026									
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ	7027									
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	7028									
Cộng	7029									

Người lập

Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng



Tổng Giám đốc

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 12 - 2016 /BC - HTS
V/v: Giải trình chênh lệch lãi (lỗ) quý I/2016

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ khoản 3, điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh (HTS) xin giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2016 so với Quý I năm 2015 như sau :

Chỉ tiêu	Quý I/2016	Quý I/2015	Chênh lệch	C/L (%)
Tổng doanh thu	152.003.749	2.904.846.852	(2.752.843.103)	5.23%
Doanh thu thuần	152.003.749	2.904.846.852	(2.752.843.103)	5.23%
Tổng chi phí	1.410.514.731	2.830.935.278	(1.420.420.547)	49.83%
<i>Trong đó :</i>				
- Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	562.358.455	1.918.095.255	(1.355.736.800)	81.45%
- Chi phí quản lý	848.156.276	912.840.023	(64.683.747)	92.91%
Lợi nhuận trước thuế	(1.258.510.982)	73.911.574	(1.332.422.556)	15232%

Nguyên nhân dẫn đến biến động lợi nhuận tăng lỗ nhiều là do :

Quý I/2016, Doanh thu hoạt động Môi giới giảm nhiều so với Quý I/2015 tương ứng giảm 2.752.843.103 đồng, tuy chi phí hoạt động có giảm 1.420.420.547 đồng so với Quý I/2015. Vì vậy kết quả kinh doanh Quý I/2016 công ty lỗ 1.258.510.982 đồng, giảm nhiều so với quý I/2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban kiểm soát
- Lưu HCNS



Nguyễn Anh Tuấn