

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

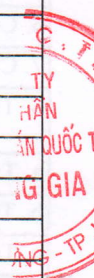
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		213,251,046,750	189,496,358,158
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		212,044,604,453	188,059,428,827
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		174,877,413,339	149,671,376,612
1.1. Tiền	111.1		165,877,413,339	138,971,376,612
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		2,647,535,367	954,822,694
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		163,229,877,972	138,016,553,918
- Tiền đang chuyển	111.1C			
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	111.1D			
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		9,000,000,000	10,700,000,000
- Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (Tiền gửi có kỳ hạn <= 3 tháng)	111.2A		9,000,000,000	10,700,000,000
- Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	111.2E			
- Đầu tư ngắn hạn	111.2B			
- Các khoản cho vay	111.2C			
- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	111.2D			
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		10,007,509,156	18,007,349,156
- Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng)	112.A		10,000,000,000	18,000,000,000
- Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (Cổ phiếu tự doanh)	112.B		13,026,783	12,866,783
- Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính	112.C		(5,517,627)	(5,517,627)
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114		8,445,952,885	952,638,301
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115			
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116			
7. Các khoản phải thu	117		48,933,334	758,599,998
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1			
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		48,933,334	758,599,998
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		48,933,334	758,599,998
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118			
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		28,493,368,206	28,490,196,137
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		1,171,427,533	1,179,268,623
- Các khoản phải thu khác (138)	122.A			
- Các khoản phải thu khác (338)	122.B		64,782,000	62,826,000

58 -
CÔNG
CỔ P
CHỨNG KHO
HOÀNG
GIÀ TR

- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	122.C		1,106,645,533	1,116,442,623
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(11,000,000,000)	(11,000,000,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		1,206,442,297	1,436,929,331
1. Tạm ứng	131		15,000,000	7,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
- Vật tư	132A			
- Công cụ, dụng cụ	132B			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		336,613,500	28,296,131
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		854,828,797	1,401,633,200
- Trả trước người bán (331)	135A		236,159,758	155,633,200
- Phải thu ngắn hạn khách hàng khác (131)	135B		618,669,039	1,246,000,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		117,015,831,268	116,813,994,495
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		108,250,000,000	108,250,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		108,250,000,000	108,250,000,000
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			
2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4		108,250,000,000	108,250,000,000
II. Tài sản cố định	220		879,754,784	1,008,219,431
1. Tài sản cố định hữu hình	221		442,421,460	514,886,106
- Nguyên giá	222		4,371,204,212	4,371,204,212
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(3,928,782,752)	(3,856,318,106)
- 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 (*)	226a			
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b			
3. Tài sản cố định vô hình	227		437,333,324	493,333,325
- Nguyên giá	228		2,696,699,470	2,696,699,470
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(2,259,366,146)	(2,203,366,145)
- 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		7,886,076,484	7,555,775,064
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		295,196,628	295,196,628
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		911,285,421	1,040,090,249
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253			
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		6,679,594,435	6,220,488,187
5. Tài sản dài hạn khác	255			
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		330,266,878,018	306,310,352,653

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
NGUỒN VỐN				
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		27,892,343,118	3,975,096,412
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		27,892,343,118	3,975,096,412
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311			
1.1. 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 - Cấu phần nợ	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		25,916,508,000	2,166,587,480
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		39,053,800	
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		1,167,779,010	890,179,010
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		461,476,157	680,275,049
11. Phải trả người lao động	323		3,314,325	
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		15,185,509	13,705,339
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		269,933,249	215,714,887
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		19,093,068	8,634,647
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	341.1			
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341.2			
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344			
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		302,374,534,900	302,335,256,241
I. Vốn chủ sở hữu	410		302,374,534,900	302,335,256,241
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		294,285,000,000	294,285,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		300,000,000,000	300,000,000,000



a. Vốn pháp định	411.1a		300,000,000,000	300,000,000,000
b. Vốn bổ sung	411.1b			
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2			
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3			
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4			
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		(5,715,000,000)	(5,715,000,000)
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 nghiệp vụ	415		30,495,051	30,495,051
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		30,495,051	30,495,051
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		8,028,544,798	7,989,266,139
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		8,028,544,798	7,989,266,139
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			302,374,534,900	302,335,256,241
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		330,266,878,018	306,310,352,653
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 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			1	2
A	B			
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 khó đòi 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				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
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			
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2			
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			
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			
<i>Đồng Việt Nam</i>				
7. Tiền gửi của khách hàng	026		22,967,328,581	28,686,583,439
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		22,966,311,532	28,686,583,439
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		22,966,311,532	28,686,583,439
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		1,017,049	
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 của Nhà đầu tư trong nước	029.1			
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2			
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030		188,909,800	
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031		22,967,328,581	28,686,583,439
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		22,967,328,581	28,686,583,439
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 trong nước 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 nước ngoài 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		188,909,800

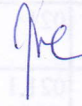
Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Hà Chi

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Thị Thu Hương

CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Mẫu số B01 - CTCK

Địa chỉ:

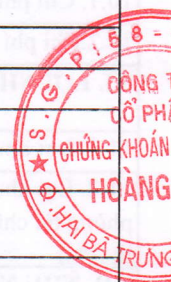
(Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		201,432,094	382,412,130
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01a			
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01b			
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01c		201,432,094	382,412,130
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		35,192,645	107,436,203
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 nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		1,392,330,852	1,707,423,307
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07			
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		475,563,594	403,122,580
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		57,292,187	35,816,938
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		631,971,853	613,601,866
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		608,773,628	324,908,329
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		3,402,556,853	3,574,721,353
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 FVTPL	21a			
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21b			
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21c			
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22			
2.3. Lỗ và ghi nhận đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23			
2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay	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 nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		1,736,375,859	3,348,878,068
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28			
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29			
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		94,922,891	68,179,373
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		311,267,461	
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		3,592,189	77,523,449



Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33		
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40	2,146,158,400	3,494,580,890
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 cổ tức, lãi tiền gửi không cố định	42	217,810,644	231,072,543
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	217,810,644	231,072,543
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 dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54		
4.5. Chi phí đầu tư khác	55		
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG			
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	1,426,444,709	1,946,826,273
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	47,764,388	(1,635,613,267)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			
8.1. Thu nhập khác	71	1,311,361	90,755
8.2. Chi phí khác	72		
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	1,311,361	90,755
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	49,075,749	(1,635,522,512)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	39,278,659	
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	49,075,749	(1,635,522,512)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN			
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1001	9,797,090	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1002		
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200	39,278,659	(1,635,522,512)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201	39,278,659	(1,635,522,512)
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là ...%)	202		
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN			
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 doanh, liên kết	303		
12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	304		
12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	305		
12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác	306		
Tổng thu nhập toàn diện	400		
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401		
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)	402		
XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG			
500	500		

13.1.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		
13.2.Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502		

Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Ngô Hà Chi

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Thị Thu Hương



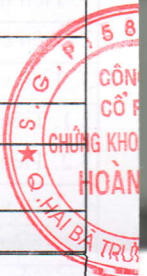
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ: Quý I Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		49,075,749	(1,635,522,512)
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		271,988,654	704,747,484
- Khấu hao TSCĐ	03		128,464,647	113,517,368
- 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		1,190,173,868	1,553,593,745
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07		(845,308,067)	(720,920,876)
- Dự thu tiền lãi	08		(201,341,794)	(241,442,753)
- Các khoản điều chỉnh khác	09			
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10			
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả lãi/lỗ FVTPL	11			
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	12			
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay	13			
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại	14			
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT	15			
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16			
- Lỗ khác	17			
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18			
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	19			
- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	20			
- Lãi khác	21			
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		(17,125,624,503)	(5,060,327,622)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		(9,700,000,000)	(3,634,000,000)
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32			
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		(7,493,314,584)	
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34			
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	35			
(-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	36		709,666,664	(92,991,864)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	37		(3,172,069)	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC	38			
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	39			



- Tăng (giảm) vay ngắn hạn	41		
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	42		
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ	43		
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	44		
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	45		
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	46	80,626,558	39,244,650
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	47	1,480,170	2,563,821
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	48	(27,148,357)	(544,777,984)
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	49	(3,314,325)	
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	50		
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	51	(7,829,771)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	52		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	53	(495,106,248)	(830,366,245)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	60	(16,804,560,100)	(5,991,102,650)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
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 về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	65	217,810,644	720,920,876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70	217,810,644	720,920,876
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 nợ vay khác	74.3		
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê 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	(16,586,749,456)	(5,270,181,774)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101	149,671,376,612	98,052,299,204
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102	149,671,376,612	
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1	138,971,376,612	91,052,299,204
- Các khoản tương đương tiền	102.2	10,700,000,000	7,000,000,000
- 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	174,877,413,339	149,671,376,612
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104	174,877,413,339	149,671,376,612
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1	165,877,413,339	138,971,376,612
- Các khoản tương đương tiền	104.2	9,000,000,000	10,700,000,000
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.3		

PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01			
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02			
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03			
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04			
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07			
8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08			
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09			
10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	10			
11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	11			
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12			
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13			
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20			
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		28,686,583,439	30,584,431,877
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		28,686,583,439	30,584,431,877
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		28,686,583,439	30,584,431,877
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36			
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		23,156,238,381	47,350,089,685
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		23,156,238,381	47,350,089,685
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	42		22,966,311,532	47,350,089,685
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý Trong đó có kỳ hạn	43			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44		1,017,049	
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	47		188,909,800	
Các khoản tương đương tiền	48			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49			

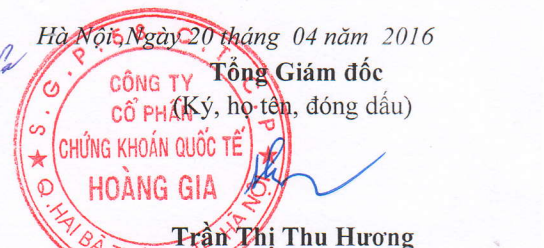
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Khanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Hà Chi

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2016



Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Thu Hương

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2016

1. Đặc điểm hoạt động của CTCK

- 1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK số: 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 07 năm 2007
- 1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Số 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 1.3. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK
 - Quy mô vốn CTCK: 300.000.000 VNĐ theo giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC - UBCK ngày 8 tháng 12 năm 2015.
 - Công ty bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 24/03/2016
 - Cấu trúc Công ty chứng khoán: Công ty chỉ có một trụ sở chính tại Số 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 2.1. Kỳ kế toán:
 - a. Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
 - b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 06/07/2007 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK
- 2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
 - a. Đồng Việt Nam.

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 210 /2014/TT/BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Thực hiện kế toán CTCK trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản hướng dẫn áp dụng cho Công ty Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty Chứng khoán.
- 3.2. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính, sử dụng phần mềm Bravo

4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam, phù hợp với quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày mua có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm báo cáo, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán, nợ tài chính

4.2.1. Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK :

4.2.1.1 Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vay, AFS): Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, các khoản ký quỹ và khoản đầu tư tài chính.

4.2.1.2 Nguyên tắc phân loại nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác và các khoản chi phí phải trả.

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình



Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua, các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm : Phần mềm giao dịch và phần mềm Kế toán.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình mua sắm bao gồm giá mua, các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

4.11. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn:

4.11.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

4.11.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

a. Đối với Tổ chức trong nước: Công ty áp dụng mức thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20% trên lợi nhuận chịu thuế

b. Đối với Tổ chức nước ngoài:

4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân

- Đối với cá nhân trong nước: Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

- Đối với cá nhân nước ngoài:

4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác: Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với CTCK:

5.2. Rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không.

5.3. Rủi ro thanh khoản:

Mục đích rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong năm ở mức có thể kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong năm đó. Chính sách của Công ty là thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

5.4. Rủi ro thị trường:

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu yếu tố rủi ro về lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

- Rủi ro lãi suất: Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn vay thích hợp.

- Rủi ro về giá: Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ cách khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài, Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.

7. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính

A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính

	(Đơn vị tính: VND)	
A 7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt tại quỹ	2,647,535,367	954,822,694
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	137,313,369,972	135,850,821,438
- Tiền gửi về đặt cọc mua cổ phần của Nhà đầu tư	25,916,508,000	2,165,732,480
- Tiền gửi về giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư		
- Các khoản tương đương tiền	9,000,000,000	10,700,000,000
Cộng	174,877,413,339	149,671,376,612

A 7.3. Các loại tài sản tài chính

7.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):

Tài sản FVTPL	Năm nay		Năm trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
I Chứng khoán Thương Mại	13,026,783	11,525,500	12,866,783	11,023,600
Chứng khoán niêm yết	13,026,783	11,525,500	12,866,783	11,023,600
II. Đầu tư ngắn hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm	10,000,000,000	10,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
Cộng	10,013,026,783	10,011,525,500	18,012,866,783	18,011,023,600

A.7.5. Các khoản phải thu

7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư

Cộng

Trong đó:

- Chi tiết các khoản phải thu về bán các khoản đầu tư không có khả năng thu hồi

7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư

- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn

48,933,334

758,599,998

Cộng

48,933,334

758,599,998

Trong đó:

Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư

7.5.4. Phải thu hoạt động Margin

6,680,661,080

75,204,320

Cộng

6,680,661,080

75,204,320

7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

28,493,368,206

28,490,196,137

Cộng

28,493,368,206

28,490,196,137

7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

Cộng

7.5.7. Phải thu khác

Cộng

Trong đó:

Chi tiết phải thu khác khó đòi

A7.9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

7.9.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác:

- Phải trả về đặt cọc đầu giá mua cổ phần:

+ Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Thăng Long

19,142,133,000

+ Công ty TNHH MTV Bến tàu bến xe Quảng Ninh

6,757,775,000

+ Công ty TNHH MTV CN và Xây dựng Quảng Trị

191,700,000

+ Chi nhánh xí nghiệp MTĐT huyện Thanh Trì

131,532,480

+ Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh Nhà

320,000,000

+ Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Đông Hà

16,600,000

+ Chi nhánh xí nghiệp MTĐT Gia Lâm

1,522,500,000

Cộng

25,916,508,000

2,165,732,480

A.7.10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư

188,909,800

855,000

- Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn

Cộng

188,909,800

855,000



A.7.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế Thu nhập cá nhân	419,057,684	446,206,041
- Thuế Giá trị gia tăng	42,418,473	234,069,008
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	461,476,157	680,275,049

A.7.13. Chi phí phải trả

Chi phí lãi vay		
Chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính		
Chi phí tư vấn pháp luật		
Chi phí quản lý CTCK	269,933,249	215,714,887
Cộng	269,933,249	215,714,887

A.7.18. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**A.7.22. Chi phí trả trước:**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
A.7.22. Chi phí trả trước		
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	336,613,500	28,296,131
b. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí hoàn thiện văn phòng hệ thống mạng	529,624,726	619,837,238
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	381,660,695	420,253,011
Cộng	911,285,421	1,040,090,249
A.7.23. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán		
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung	4,379,664,292	4,286,290,259
Tiền lãi phân bổ trong năm	2,179,930,143	1,814,197,928
...		
Cộng	6,679,594,435	6,220,488,187

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
A.7.24 Lợi nhuận chưa phân phối		
1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	8,028,544,798	7,989,266,139
2. Lợi nhuận chưa thực hiện		
Tổng cộng	8,028,544,798	7,989,266,139
A.7.39. Tiền gửi của Nhà đầu tư		
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	22,967,328,581	28,686,583,439
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	22,964,694,445	28,684,969,618
1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	1,617,087	1,613,821
2. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý		
2.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý		
2.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý		
3. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	1,017,049	
4. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư		
4.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước		
Cộng	22,967,328,581	28,686,583,439

A.7.40. Tiền gửi của Tổ chức phát hành		
1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh đại, đại lý phát hành		
2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành	188,909,800	
Cộng	188,909,800	
A.7.41. Phải trả Nhà đầu tư		
Loại phải trả		
1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	22,967,328,581	28,686,583,439
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	22,967,328,581	28,686,583,439
1.2. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý		
2.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2.2. Của Nhà đầu tư trong nước		
3. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư		
3.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
4. Phải trả khác của Nhà đầu tư		
4.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
4.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	22,967,328,581	28,686,583,439
A.7.42. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK		
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán	24,368,206	21,196,137
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán		
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
Cộng	24,368,206	21,196,137
A.7.44. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư		
1. Phải trả nghiệp vụ margin	6,680,661,080	75,204,320
1.2. Phải trả gốc margin	6,680,661,080	75,204,320
a. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	6,680,661,080	75,204,320
b. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
1.3. Phải trả lãi margin		
a. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước		
b. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	1,765,291,805	877,433,981
2.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	1,765,291,805	877,433,981
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	1,765,291,805	877,433,981
b. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
2.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
a. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước		
b. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	8,445,952,885	952,638,301




D. Thuyết minh về các tài khoản loại 0

STT	Các giao dịch và các khoản tiền	Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
1	D.7.56.14. Tiền gửi của Nhà đầu tư		
	Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý;	22,967,328,581	28,686,583,439
	Cộng	22,967,328,581	28,686,583,439

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Khanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Hà Chi

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Thu Hương