

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN
Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	.		-	-
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		37,424,303,420	22,788,241,831
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		16,954,382,794	9,650,708,781
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		-	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		20,469,920,626	13,137,533,050
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1,512,328,767	1,512,328,767
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		17,243,002,896	12,457,615,985
1.4. Lãi từ 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		28,656,688,801	17,600,109,644
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		7,602,746,073	175,521,183
1.8. Doanh thu tư vấn	08		2,002,801,673	2,583,959,134
1.9. Doanh thu hoạt động ủy thác, đầu giá	09		-	10,635,030
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		1,442,670,070	1,065,853,500
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		2,130,345,049	2,645,881,627
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01->11)	20		98,014,886,749	60,840,146,701
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	.		-	-
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		3,007,662,630	12,549,020,433
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		2,915,845,942	-
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		-	-
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		91,816,688	-
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		1,445,211,977	-
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			-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		29,047,301,785	8,086,422,934
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		14,168,031,114	5,753,606,695
2.8. Chi phí nghiệp vụ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		450,484,090	-
2.9. Chi phí tư vấn	29		2,058,854,300	2,065,737,196
2.10 Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác	30		1,022,826,200	152,755,871
2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	31		2,490,651,898	1,574,982,829
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		-	-
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33		-	-
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->32)	40		53,691,023,994	30,182,525,958
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 ngân hàng không cố định	42		416,882,677	303,324,210
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		416,882,677	303,324,210
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		18,303,056,627	12,662,735,372



4.3. Lãi 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->55)	60	18,303,056,627	12,662,735,372
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61	-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOẢN	62	12,564,312,655	14,188,264,972
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	13,873,376,150	4,109,944,609
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			
8.1. Thu nhập khác	71	-	-
8.2. Chi phí khác	72	906,600,998	558,662,284
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	90,645,202	51,962,873
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	13,964,021,352	4,057,981,736
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	13,964,021,352	4,057,981,736
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	2,488,295,091	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	2,777,337,486	-
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2	289,042,395	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200	11,475,726,261	4,057,981,736
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201	-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ	202	-	-
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300		
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư nắm 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) 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	-	-
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	401	-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (nếu có)	402	-	-
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	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 10 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bé Chu Hiền

Bé Chi Ngọc Trâm



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

Chi tiêu	Mã số t minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng / giảm		Số dư cuối kỳ		Đơn vị tính: VNĐ
		Năm N-1	Năm N	Năm N-1	Năm N	Năm N-1	Năm N	
I. Biến động vốn chủ sở hữu	100							
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110							
1.1. Vốn pháp định	111	700.000.000.000	700.000.000.000	-	-	-	-	700.000.000.000
1.2. Vốn bổ sung	112	700.000.000.000	700.000.000.000	-	-	-	-	700.000.000.000
1.3. Thặng dư vốn cổ phần	113	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	114	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu	115	-	-	-	-	-	-	-
2. Cổ phiếu quỹ (*)	120	-	-	-	914.795.416	-	-	914.795.416
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	130	-	-	-	-	-	-	-
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	140	15.045.260.910	18.597.962.823	-	-	-	-	15.018.304.310
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	150	35.114.153.107	38.666.855.020	-	-	-	-	35.087.196.507
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	160	-	-	-	-	-	-	-
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	170	-	-	-	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	180	31.676.891.865	31.676.891.865	-	-	-	-	-
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện	181	237.155.927.874	286.080.283.281	44.797.120.499	-	914.795.416	-	31.676.891.865
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	182	237.155.927.874	286.080.283.281	44.797.120.499	48.446.860.677	7.513.073.246	-	266.612.031.430
Tổng cộng	190	1.018.992.233.756	1.075.021.992.989	44.797.120.499	49.361.656.093	7.513.073.246	-	327.014.070.712
II. Thu nhập toàn diện khác	200	-	-	-	-	-	-	-
1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán	210	-	-	-	-	-	-	-
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	220	-	-	-	-	-	-	-
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh	230	-	-	-	-	-	-	-
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	240	-	-	-	-	-	-	-
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con	250	-	-	-	-	-	-	-
6. Mua các khoản đầu tư vào công ty con	260	-	-	-	-	-	-	-
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con	270	-	-	-	-	-	-	-
8. Mua cổ phiếu quỹ	280	-	-	-	-	-	-	-
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ	290	-	-	-	-	-	-	-
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	300	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	310	-	-	-	-	-	-	1.115.955.780.420

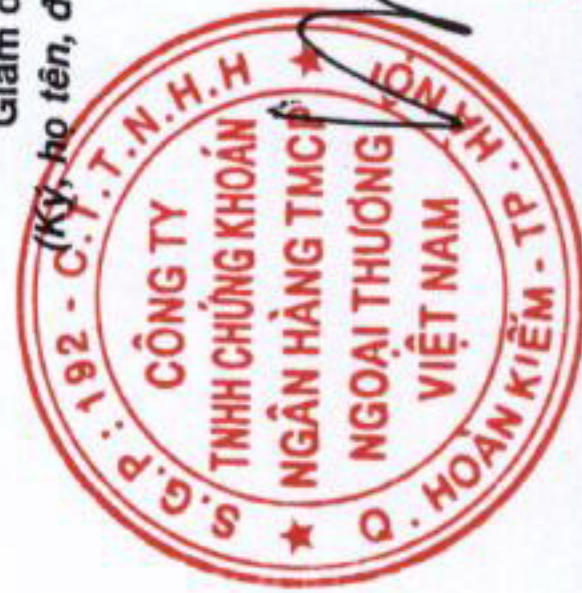
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Nội, ngày / tháng / năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thu Hiền

Lê Thị Ngọc Trâm

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		2,462,515,978,255	1,931,675,541,489
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110		2,457,742,153,129	1,927,624,319,558
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		50,123,686,614	69,478,685,591
1.1. Tiền	111.1		50,123,686,614	39,478,685,591
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			30,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112		1,493,434,380,838	1,186,022,756,830
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		100,000,000,000	69,223,288
4. Các khoản cho vay	114		706,585,265,529	632,829,415,435
5. 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		(51,543,985,767)	(16,342,406,809)
7. Các khoản phải thu	117		59,534,587,735	46,349,302,910
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		37,766,743,200	15,620,161,000
7.2. Phải thu và dự thu cô tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		21,767,844,535	30,729,141,910
7.2.1. Phải thu cô tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
7.2.2. Dự thu cô tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		21,767,844,535	30,729,141,910
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		1,139,925,003	590,085,277
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		7,345,175,480	4,935,303,737
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		92,059,906,416	4,759,298,181
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(936,788,719)	(1,067,344,882)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 ->136)	130		4,773,825,126	4,051,221,931
1. Tạm ứng	131		394,100,158	63,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		267,070,400	399,053,200
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		3,605,374,568	3,455,545,235
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		11,800,000	11,500,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		495,480,000	122,123,496
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		54,729,651,240	167,064,667,401
I. Tài sản tài chính dài hạn	210			100,000,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212			100,000,000,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			100,000,000,000
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		24,549,018,058	34,046,804,960
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,703,521,502	18,748,498,982
- Nguyên giá	222		48,059,054,511	47,791,809,511
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223A		(34,355,533,009)	(29,043,310,529)
- 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 TSCĐTC theo giá trị hợp lý	226B			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10,845,496,556	15,298,305,978
- Nguyên giá	228		20,029,141,755	20,029,141,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229A		(9,183,645,199)	(4,730,835,777)
- 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	64,801,330	
V. Tài sản dài hạn khác	250	30,115,831,852	33,017,862,441
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	3,089,659,375	2,970,681,255
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	4,023,721,546	6,344,404,531
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253	3,002,450,931	1,942,605,776
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	20,000,000,000	20,000,000,000
5. Tài sản dài hạn khác	255		1,760,170,879
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	2,517,245,629,495	2,098,740,208,890
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300	1,401,289,849,075	1,023,718,215,901
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310	1,401,289,849,075	551,718,215,901
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	913,952,465,257	208,204,292,032
1.1. Vay ngắn hạn	312	913,952,465,257	208,204,292,032
1.2. Nợ thuê 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	448,000,000,000	
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	2,624,846,421	1,534,930,260
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	4,627,431,070	301,101,353,786
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	547,600,000	600,850,000
10. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	322	5,703,110,719	7,332,231,964
11. Phải trả người lao động	323	1,950,427,242	5,930,197,803
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	280,283,917	
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	11,454,749,895	13,197,863,853
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	4,554,910,000	
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	143,611,631	396,865,762
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	7,450,412,923	13,419,630,441
II. Nợ phải trả dài hạn	340		472,000,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341		
1.1. Vay dài hạn	342		
1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn	343		
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		472,000,000,000
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. Thuê 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	1,115,955,780,420	1,075,021,992,989
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,115,955,780,420	1,075,021,992,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	700,914,795,416	700,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	700,000,000,000	700,000,000,000
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 - Cấu phần vốn	411.3		

- C.
 ĐĂNG T
 HÙNG
 HÀM
 ĐẠI TH
 VIỆT N
 KIỂM

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		914,795,416	
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 nghiệp vụ	415		18,597,962,823	18,597,962,823
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		38,666,855,020	38,666,855,020
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		30,762,096,449	31,676,891,865
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		327,014,070,712	286,080,283,281
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		327,014,070,712	286,080,283,281
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	.		1,115,955,780,420	1,075,021,992,989
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		2,517,245,629,495	2,098,740,208,890
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450			
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451			
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		629,360,030,000	459,133,310,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2		406,584,430,000	233,196,210,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3			
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4		170,000,000,000	220,000,000,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5			
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6		52,775,600,000	5,937,100,000
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		1,700,000	200,010,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2		1,700,000	200,010,000
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		218,826,620,000	2,647,500,000
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012			
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013		54,471,140,000	44,471,140,000
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG	.			
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		25,025,126,960,000	18,076,911,970,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		20,861,663,640,000	13,591,516,420,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		135,747,400,000	384,091,130,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		3,562,124,950,000	3,991,601,340,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		190,000,000	155,000,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		465,400,970,000	109,548,080,000
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		104,974,310,000	86,900,340,000
			84,002,940,000	70,356,470,000

b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2	20,971,370,000	16,543,870,000
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	120,282,990,000	191,819,270,000
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024		
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025		
6. Tiền gửi của khách hàng	026		
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	1,099,060,704,378	689,934,931,960
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	1,099,060,704,378	689,934,931,960
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2		
6.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng		419,278,571,493	
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028	3,912,108,856	3,889,696,282
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1	2,299,572,851	2,287,250,744
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	1,612,536,005	1,602,445,538
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029	30,958,053,287	42,214,580,471
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	1,522,491,526,503	687,562,677,677
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	1,379,812,443,721	652,320,987,641
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	142,679,082,782	35,241,690,036
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031		
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1		
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2		
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		8,349,165,390
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033		
11. Phải trả vay CTCK	034		
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	30,717,911,511	40,127,365,646

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Chu Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thị Ngọc Trâm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm N	Năm N-1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	1	-	826,984,639,030	455,800,318,558
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	2		573,144,067,102	384,685,221,918
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	3	-		
4. Cổ tức đã nhận	4		1,611,865,250	4,261,397,199
5. Tiền lãi đã thu	5		18,365,698,889	259,508,454
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	6	-	17,731,812,217	14,138,932,643
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	7	-	7,147,871,345	5,539,131,238
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	8	-	10,946,743,719	12,464,385,462
9. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)	9	-	216,728,284	-
10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10		9,815,778,286,359	6,819,894,397,305
11. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	11	-	9,930,320,183,369	6,729,218,737,468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-	384,448,060,364	8,060,980,493
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	24			
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua cổ phiếu quỹ	32			
3. Tiền vay gốc	33			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2		1,753,464,614,031	150,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	35			
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	36			
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	37	-	1,346,028,000,000	200,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	38			



6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	39		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	407,436,614,031	- 50,000,000,000
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50	22,988,553,667	- 58,060,980,493
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	27,135,132,947	138,792,562,261
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	17,135,132,947	98,792,562,261
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62		
Các khoản tương đương tiền	63	10,000,000,000	40,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64		
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	50,123,686,614	80,731,581,768
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	50,123,686,614	20,731,581,768
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72		
Các khoản tương đương tiền	73	-	60,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74		

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

I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng			
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	1	92,912,984,351,902	20,797,318,509,895
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2	- 104,801,918,625,001	- 23,331,866,940,526
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	3		
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	4		
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	5		
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	6		
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	7		
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	8		
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	9	12,437,067,516,280	1,824,846,906,020
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11	- 1,022,826,200	- 823,950,480
12. Thu lãi giao dịch chứng khoán	12		
13. Chi lãi giao dịch chứng khoán	13		
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14	1,866,476,077,997	1,972,196,085,998
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15	- 1,877,154,830,288	- 1,967,992,128,936
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20	536,431,664,690	- 706,321,518,029
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30	1,016,777,773,324	1,510,919,426,909
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32	792,838,266,314	1,264,379,886,785
Trong đó có kỳ hạn:			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		
Trong đó có kỳ hạn:			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34	3,904,172,960	9,694,874,120
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35	178,398,528,472	

C. T. T.
 NG TY
 NG KHOA
 ANG TM
 THƯƠNG
 T NAM
 EM - TP

-Tiền gửi của tổ chức phát hành	36	41,636,805,578	236,844,666,004
Trong đó có kỳ hạn			
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	1,553,209,438,014	804,597,908,880
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	1,099,060,704,378	588,887,812,654
Trong đó có kỳ hạn			
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	43		
Trong đó có kỳ hạn			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44	419,278,571,493	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	45	3,912,108,856	3,865,917,961
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	46	30,958,053,287	211,844,178,265
Trong đó có kỳ hạn			
Các khoản tương đương tiền	47		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48		

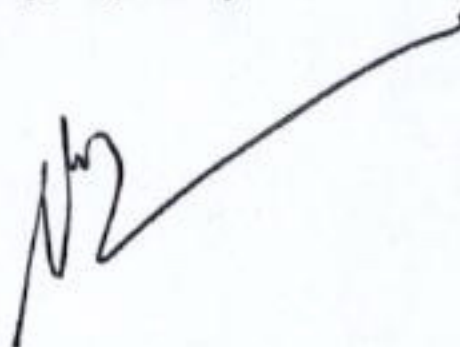
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Lê Chu Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lê Thị Ngọc Trâm

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

