

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III/2016

NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		675,489,729,705	1,233,003,138,141
I. Tài sản tài chính ngắn hạn	110		672,675,760,589	1,230,746,856,155
1. Tiền	111	A.6.1	47,067,325,933	137,888,091,585
1.1 Tiền	111.1		47,067,325,933	86,388,091,585
1.2 Các khoản tương đương tiền	111.2		-	51,500,000,000
2. Các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112	A.6.3.1	97,778,963,020	46,363,054,577
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.6.3.3	98,500,000,000	80,500,000,000
4. Các khoản cho vay	114	A.6.3.4	371,913,738,547	519,739,709,586
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFC)	115	A.6.3.2	897,376,000	897,376,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các TSTC và TS thế chấp	116	A.6.4	(16,018,954,039)	(16,467,824,161)
7. Các khoản phải thu	117	A.6.5	55,961,926,981	181,595,986,759
7.1. Phải thu bán các TSTC	117.1	A.6.5.1	52,625,850,000	78,791,136,300
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	117.2	A.6.5.2	3,336,076,981	102,804,850,459
7.2.1 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3	A.6.5.2	-	-
7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4	A.6.5.2	3,336,076,981	102,804,850,459
8. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.6.5.5	4,713,600,000	10,368,200,000
9. Các khoản phải thu khác	122	A.6.5.7	11,899,948,758	269,900,426,420
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(38,164,611)	(38,164,611)
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		2,813,969,116	2,256,281,986
1. Tạm ứng	131		1,709,574,000	83,205,760
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.6.13	870,918,244	1,004,449,354
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		196,973,672	196,973,672
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		36,503,200	971,653,200
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24,152,186,638	10,481,129,135
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		17,483,838,999	5,427,219,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A.6.10	11,553,586,430	121,761,179
- Nguyên giá	222		17,307,345,581	5,293,877,081
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5,753,759,151)	(5,172,115,902)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	A.6.11	5,930,252,569	5,305,458,444
- Nguyên giá	228		12,116,366,248	9,813,991,248
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(6,186,113,679)	(4,508,532,804)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	250		6,668,347,639	5,053,909,512
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		15,000,000	15,000,000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	A.6.13	878,947,391	1,764,509,264
3. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	A.6.14	5,774,400,248	3,274,400,248
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		699,641,916,343	1,243,484,267,276

Báo cáo tài chính này phải được đọc cùng các thuyết minh kèm theo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		215,096,641,080	780,077,872,452
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		215,096,641,080	780,077,872,452
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	A.6.12	169,379,373,165	220,000,000,000
1.1. Vay ngắn hạn	312		169,379,373,165	220,000,000,000
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		-	400,000,000,000
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		1,683,506,600	-
7. Phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	A.6.8	52,289,800	2,482,289,800
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	A.6.8	231,000,000	373,000,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	A.6.6	2,486,967,541	4,426,120,671
11. Phải trả người lao động	323		1,607,635,111	4,280,032,450
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		658,084,581	338,735,929
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	A.6.7	5,289,724,255	118,857,149,576
14. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		-	-
15. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	A.6.9	29,859,780,187	26,363,743,836
16. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		3,848,279,840	2,956,800,190
II. Nợ phải trả dài hạn	340		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		484,545,275,263	463,406,394,824
I. Vốn chủ sở hữu	410		484,545,275,263	463,406,394,824
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,829,800,870	300,829,800,870
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 xung	411.1b		-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		-	-
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu thành vốn	411.3		-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		829,800,870	829,800,870
2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		15,700,221,396	11,198,474,096
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417	A.6.15	168,015,252,997	151,378,119,858
3.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		168,015,252,997	151,378,119,858
3.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU				
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ	440		699,641,916,343	1,243,484,267,276

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Cổ phiếu đang lưu hành	006		30,000,000	30,000,000
2. TSTC niêm yết/ đăng ký giao dịch tại VSD của TSTC giao dịch tự do CN	008 008.1		16,248,392,277 16,248,392,277	31,606,379,885 31,606,379,885
3. TSTC chưa LK tại VSD của CTCK	012		82,427,946,978	15,654,050,692
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
Số lượng chứng khoán				
1. TSTC niêm yết/ đăng ký GD tại VSD của NĐT	021		291,847,579	397,309,102
a. TSTC giao dịch tự do CN	021.1		275,649,102	375,303,963
b. TSTC hạn chế chuyển nhượng	021.2		1,233,477	724,623
c. TSTC giao dịch cầm cố	021.3		7,920,800	9,694,047
d. TSTC chờ thanh toán	021.5		7,044,200	11,586,469
2. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD của NĐT	022		5,143,238	411,434
a. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, tự do CN	022.1		5,135,608	406,434
b. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, hạn chế CN	022.2		7,630	5,000
Đồng Việt Nam				
6. Tiền gửi của khách hàng	026	A.6.22	142,911,166,268	244,053,133,096
6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	A.6.22.1	130,273,630,628	243,858,012,580
a. Tiền gửi của NĐT về GDCK theo PT CTCK QL	027.1		130,273,630,628	243,858,012,580
6.2 Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng			-	-
6.3. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK	028	A.6.22.2	12,637,535,640	195,120,516
a. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT trong nước	028.1		12,584,340,766	89,909,394
b. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT nước ngoài	028.2		53,194,874	105,211,122
6.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	029		-	-
7. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT CTCK QL	030	A.6.23	135,972,006,396	198,804,857,927
7.1. Phải trả NĐT TN về tiền gửi GDCK theo PT CTCK	030.1		135,972,006,396	198,804,857,927
8. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT NHTM QL	031		-	-
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		82,900,000	11,931,700
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		-	25,417,500

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016



NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng

MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1. Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		1,005,611,886	52,470,392,499
<i>a. Lãi bán các TSTC FVTPL</i>	01.1	B.6.25.1	996,911,482	52,467,944,449
<i>b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	01.2		-	-
<i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ TSTC FVTPL</i>	01.3	B.6.25.2	8,700,404	2,448,050
1.2. Lãi từ các khoản ĐT nắm đến ngày đáo hạn (HTM)	02	B.6.25.2	1,148,577,778	4,759,320,091
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	B.6.25.2	15,296,125,212	5,918,966,713
1.4. Lãi từ TSTC 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	B.6.25.3	12,455,284,193	12,338,609,396
1.7. Doanh thu NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	07	B.6.25.3	3,650,000,000	-
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn	08	B.6.25.3	1,758,781,818	4,811,363,637
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu giá	09		-	-
1.10. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	10	B.6.25.3	371,486,890	382,284,935
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	B.6.25.3	280,446,010	6,561,184,000
Cộng doanh thu hoạt động	20		35,966,313,787	87,242,121,271
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1. Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		1,560,292,283	3,561,765,480
<i>a. Lỗ bán các TSTC FVTPL</i>	21.1	B.6.25.1	1,035,891,703	1,036,312,257
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	21.2		524,400,580	2,525,453,223
<i>c. Chi phí giao dịch mua các TSTC FVTPL</i>	21.3		-	-
2.2. Lỗ các khoản ĐT 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. Chi phí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó	24		-	-
2.5. Lỗ từ các TSTC phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		75,560,922	166,652,551
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	B.6.27	15,315,307,656	13,760,214,788
2.8. Chi phí NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	28	B.6.27	-	-
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn	29	B.6.27	3,603,346,470	3,588,211,569
2.10. Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác	30		-	-
2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	31	B.6.27	932,558,213	984,966,383
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32	B.6.27	1,319,764,659	-
<i>Trong đó: Chi phí sửa lỗi GD CK, lỗi khác tự doanh</i>	33		-	-
Cộng chi phí hoạt động	40		22,806,830,203	22,061,810,771
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	42	B.6.26	508,145,770	609,401,921
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết,	43		-	-
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44	B.6.26	-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50		508,145,770	609,401,921

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
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	B.6.28	4,282,848,397	14,756,052,560
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết,	53		-	-
4.4. Chi phí đầu tư khác	54	B.6.28	190,559,453	541,246,201
Cộng chi phí tài chính	60		4,473,407,850	15,297,298,761
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	B.6.29	2,968,901,506	2,934,382,755
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70		6,225,319,998	47,558,030,905
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1. Thu nhập khác	71		105,000	88,628
8.2. Chi phí khác	72		3	260,028,804
Cộng kết quả hoạt động khác	80		104,997	(259,940,176)
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90		6,225,424,995	47,298,090,729
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		6,225,424,995	47,298,090,729
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		1,243,344,918	10,303,120,734
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	B.6.30	1,243,344,918	10,303,120,734
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200		4,982,080,077	36,994,969,995
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ	202		-	-
XI. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300			
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	402		-	-
XI. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500			
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	501		-	-
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu	502		-	-



NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng

MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	01		6,225,424,995	47,298,090,729
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		(10,264,786,198)	3,058,475,211
- Khấu hao TSCĐ	03		1,165,655,097	494,857,377
- Các khoản dự phòng	04		-	2,563,617,834
- Chi phí phải trả, Chi phí trả trước	06		(13,258,135,155)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		-	
- Dự thu tiền lãi	08		1,637,134,407	
- Các khoản điều chỉnh khác	09		190,559,453	
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		1,678,884,806	-
- Lỗ đánh giá giá trị các TSTC ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11		1,101,642,693	
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	18		577,242,113	
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh	19		-	
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20		(37,385,332,347)	-
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30		104,393,234,707	205,231,739,599
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		5,626,132,336	106,843,953,780
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		(22,000,000,000)	76,920,000,000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		120,442,596,750	19,937,644,623
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		-	
Tăng (giảm) các tài sản khác	35		324,505,621	1,530,141,196
Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		-	
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42		(17,503,806,863)	(121,769,571,599)
- (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	43		(187,679,000)	
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		1,916,076,462	3,454,124,303
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		-	(649,754,308)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46		-	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47		(2,415,853,714)	(12,086,766,810)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48		155,200,000	(54,980,000)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49		-	
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		940,400,215	4,089,522,144
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51		53,914,577,275	(110,818,988,744)
(+) Tăng, (-) giảm thuế TNDN CTCK đã nộp	52		-	(5,658,079,817)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		(71,826,528,101)	(44,648,367)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		47,143,619,100	133,818,733,940
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		(4,946,187,400)	(178,500,000)
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		-	
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn 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		63,120,505	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		(4,883,066,895)	(178,500,000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
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		146,055,634,481	220,000,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		-	
3.2. Tiền vay khác	73.2		146,055,634,481	220,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		(200,006,934,701)	(397,496,476,512)
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		(200,006,934,701)	
5. Tiền chi trả nợ 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		(53,951,300,220)	(177,496,476,512)
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		(11,690,748,015)	(43,856,242,572)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		58,758,073,948	63,179,099,708
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		58,758,073,948	63,179,099,708
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		58,758,073,948	63,179,099,708
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		47,067,325,933	19,322,857,136
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		47,067,325,933	19,322,857,136
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		47,067,325,933	19,322,857,136
Các khoản tương đương tiền	104.2		-	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4		-	

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ		Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
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		6,607,641,782,138	6,122,487,938,577
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(6,663,622,879,864)	(6,103,004,168,875)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		-	-
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		-	-
Tăng giảm tiền thuần trong kỳ	20		(55,981,097,726)	19,483,769,702
II. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ CỦA KHÁCH HÀNG	30		198,892,263,994	257,064,098,994
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ :	31		198,892,263,994	257,064,098,994
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		198,042,870,806	255,986,128,998
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	33		-	-
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34		-	-
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	35		849,393,188	1,077,969,996

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG*Theo phương pháp gián tiếp*

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015
III. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ CỦA KHÁCH HÀNG	40			
<i>Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ :</i>	<i>41</i>		142,911,166,268	276,547,868,696
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		130,273,630,628	276,286,744,035
Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng	44		-	-
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	45		12,637,535,640	261,124,661
Tiền gửi của tổ chức phát hành	46		-	-
Các khoản tương đương tiền	47		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48		-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016



MAC QUANG HUY
Tổng giám đốc

NGUYỄN THANH HUYỀN
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

B05 - CTCK
 Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính
 từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ						Số tăng/giảm						Số dư cuối kỳ	
		Năm trước		Năm nay		Kỳ trước		Kỳ trước		Kỳ này		Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
		1	2	3	4	5	6	7	8						
I. Biến động vốn chủ sở hữu	B														
1. Vốn đầu tư của CSH		300,829,800,870	300,829,800,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,829,800,870	300,829,800,870
1.1. Vốn pháp định		300,000,000,000	300,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000,000	300,000,000,000
1.2. Vốn bổ sung		829,800,870	829,800,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829,800,870	829,800,870
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp		5,401,187,894	11,198,474,096	5,797,286,202	-	-	-	-	-	4,501,747,300	-	-	-	11,198,474,096	15,700,221,396
7. Các quỹ khác thuộc VCSH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối		113,897,118,914	151,378,119,858	45,017,473,006	7,536,472,062	-	-	-	-	71,110,346,003	54,473,212,864	-	-	151,378,119,858	168,015,252,997
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		113,897,118,914	151,378,119,858	45,017,473,006	7,536,472,062	-	-	-	-	71,110,346,003	54,473,212,864	-	-	151,378,119,858	168,015,252,997
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG		420,128,107,678	463,406,394,824	50,814,759,208	7,536,472,062	75,612,093,303	54,473,212,864	463,406,394,824	484,545,275,263						
II. Thu nhập toàn diện khác		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016



(Handwritten signature)

NGUYỄN THANH HUYỀN
 Kế toán trưởng

MẠC QUANG HUY
 Tổng Giám đốc

Báo cáo tài chính này phải được đọc cùng với các thuyết minh kèm theo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH****A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

Các chỉ tiêu được trình bày theo đơn vị tính là đồng Việt Nam (VND).

A.6.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	-	-
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Công ty Chứng khoán	47,007,478,823	86,386,991,585
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	59,847,110	1,100,000
Các khoản tương đương tiền	-	51,500,000,000
Cộng	47,067,325,933	137,888,091,585

A.6.2 Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

Chỉ tiêu	Khối lượng CK giao dịch được thực hiện trong	Giá trị KL giao dịch thực hiện trong kỳ
Cửa Công ty chứng khoán	8,690,240	372,622,857,400
Cổ phiếu	5,650,240	54,447,537,400
Trái phiếu	3,040,000	318,175,320,000
Cửa nhà đầu tư	551,626,160	8,146,726,196,500
Cổ phiếu	551,626,160	8,146,726,196,500
Trái phiếu	-	-
Cộng	560,316,400	8,519,349,053,900

A.6.3 Các loại tài sản tài chính**6.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)**

Tài sản FVTPL	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
MSB	81,530,570,978	81,530,570,978	14,756,674,692	14,756,674,692
BCG	10,952,926,373	9,873,560,240	-	-
HPG	248,111	248,111	15,609,600	14,541,600
TLH	3,738,063,500	3,710,625,400	-	-
DPM	1,435,000,000	1,425,000,000	-	-
VCG	12,880,200	12,560,000	-	-
VCS	4,917,600	4,917,600	-	-
FPT	4,114,049	4,114,049	-	-
MBB	254,772	254,772	1,006,448	1,006,448
HCM	189,704	147,000	9,864,857,325	8,008,462,000
VIC	2,214,946	2,214,946	7,411,958,220	7,411,958,220
REE	537,945	537,945	4,422,555,386	3,780,050,400
SCR	688,819	688,819	4,296,117,600	4,296,117,600
ITC	-	-	3,592,260,000	3,461,724,000
ITA	51,654	41,700	1,940,025,867	1,680,022,400
Tài sản FVTPL khác	96,304,369	82,817,400	61,989,439	53,198,376
Tổng cộng	97,778,963,020	96,648,298,960	46,363,054,577	43,463,755,736

6.3.2 Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tài sản FVTPL	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
BTL	897,376,000	897,376,000	897,376,000	897,376,000
Tổng cộng	897,376,000	897,376,000	897,376,000	897,376,000

6.3.3 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

	30/09/2016	31/12/2015
Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng (*)		
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)	48,500,000,000	80,500,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	50,000,000,000	-
Cộng	98,500,000,000	80,500,000,000

6.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cho vay hoạt động Margin	301,194,500,915	286,306,210,936	436,034,472,449	422,465,947,129
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	70,719,237,632	70,719,237,632	83,705,237,137	162,496,373,437
Tổng cộng	371,913,738,547	357,025,448,568	519,739,709,586	584,962,320,566

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

6.3.5. Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá trị thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuối kỳ

STT	Loại TSTC	Số lượng	Giá số sách kế toán	Cơ sở lập dự phòng kỳ này		Giá trị lập dự phòng kỳ trước	Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này
				Giá trị điểm lập BCTC	Giá trị thị trường		
I	TSTC FVTPL	12,081,128	97,778,963,020	96,648,298,960	(1,130,664,060)	(2,899,298,841)	1,768,634,782
	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital	1,772,632	10,952,926,373	9,873,560,240	(1,079,366,133)	-	(1,079,366,133)
	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên	350,059	3,738,063,500	3,710,625,400	(27,438,100)	-	(27,438,100)
	Cổ phiếu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công nghiệp và Thương mại	50,000	1,435,000,000	1,425,000,000	(10,000,000)	-	(10,000,000)
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	800	12,880,220	12,560,000	(320,220)	-	(320,220)
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà	-	-	-	-	(1,068,000)	1,068,000
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo	10	51,654	41,700	(9,954)	(130,536,000)	130,536,000
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	-	-	-	-	(260,003,467)	259,993,513
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM	5	189,704	147,000	(42,704)	(642,504,986)	642,504,986
	Chứng khoán khác cần lập dự phòng	4,856	47,164,644	33,677,696	(13,486,948)	(1,856,395,325)	1,856,352,621
	Chứng khoán khác cần hoàn nhập dự phòng	-	-	-	-	(3,488,152)	(9,998,796)
	Chứng khoán khác không cần lập dự phòng	9,902,766	81,592,686,924	81,592,686,924	-	(5,302,911)	5,302,911
II	TSTC HTM		98,500,000,000	98,500,000,000			
	Các khoản tiền gửi có kỳ hạn		98,500,000,000	98,500,000,000			
III	Các khoản cho vay		371,913,738,547	357,025,448,568	(14,888,289,979)	(13,568,525,320)	(1,319,764,659)
	Cho vay hoạt động Margin		301,194,500,915	286,306,210,936	(14,888,289,979)	(13,568,525,320)	(1,319,764,659)
	Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán		70,719,237,632	70,719,237,632	-	-	-
IV	TSTC AFS		897,376,000	897,376,000			
	Công ty CP Địa Ốc Bến Thành		897,376,000	897,376,000			
	TỔNG CỘNG		568,192,701,567	552,173,747,528	(16,018,954,039)	(16,467,824,161)	448,870,123

Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với báo cáo tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp**

	30/9/2016	31/12/2015
Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	(1,130,664,060)	(2,899,298,841)
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital	(1,079,366,133)	-
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên	(27,438,100)	-
Cổ phiếu Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP	(10,000,000)	-
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	-	(1,068,000)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà	-	(130,536,000)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo	(9,954)	(260,003,467)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	-	(642,504,986)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	(42,704)	(1,856,395,325)
Chứng khoán khác cần lập dự phòng	(13,807,169)	(8,791,063)
Các khoản cho vay phải thu	(14,888,289,979)	(13,568,525,320)
Cho vay hoạt động Margin	(14,888,289,979)	(13,568,525,320)
Cộng	(16,018,954,039)	(16,467,824,161)

A.6.5. Các khoản phải thu

	30/09/2016	31/12/2015
6.5.1. Các khoản phải thu bán các tài sản tài chính	52,625,850,000	78,791,136,300
6.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	3,336,076,981	102,804,850,459
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	473,416,667	1,926,077,778
Dự thu lãi hợp đồng ủy thác đầu tư	-	77,061,568,056
Dự thu lãi ứng trước tiền bán chứng khoán	-	13,580,516,664
Dự thu lãi cho vay margin	2,862,660,314	10,236,687,961
6.5.5. Phải thu các dịch vụ Công ty Chứng khoán cung cấp	4,713,600,000	10,368,200,000
6.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	-	-
6.5.7. Phải thu khác	11,899,948,758	269,900,426,420
Ứng trước cho người bán	-	-
Các khoản phải thu khác	11,899,948,758	269,900,426,420
<i>Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu khác khó đòi</i>	<i>(38,164,611)</i>	<i>(38,164,611)</i>

A.6.6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	30/9/2016	31/12/2015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,284,617,580	2,314,892,388
- Thuế thu nhập cá nhân	1,175,904,507	2,066,150,276
- Thuế giá trị gia tăng	26,445,454	45,078,007
Cộng	2,486,967,541	4,426,120,671

A.6.7. Chi phí phải trả

	30/9/2016	31/12/2015
Trích trước lãi vay phải trả	21,666,666	366,666,667
Trích trước lãi trái phiếu phải trả	-	116,261,388,888
Trích trước lãi đặt cọc môi giới phải trả	445,205,549	557,666,716
Chi phí phải trả khác	4,822,852,040	1,671,427,305
Cộng	5,289,724,255	118,857,149,576

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước**

	<u>30/9/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long	-	70,000,000
Công ty TNHH Cảng Sóng Thần	33,000,000	33,000,000
Công ty CP TM&CPN Nội Bài	-	80,000,000
Công ty CP TM và DV Vạn Đại Phát	55,000,000	55,000,000
Công ty đầu tư Khang Thông	50,000,000	50,000,000
Tập đoàn Sao Mai	55,000,000	55,000,000
Công ty TNHH MTV SX TM DV XD Minh Thanh	33,000,000	-
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	-	2,400,000,000
Phải trả khác	57,289,800	112,289,800
Cộng	<u>283,289,800</u>	<u>2,855,289,800</u>

A.6.9. Phải trả, phải nộp khác

	<u>30/9/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Đặt cọc môi giới	28,406,986,869	20,974,168,166
Các khoản phải trả khác	1,452,793,318	5,389,575,670
Cộng	<u>29,859,780,187</u>	<u>26,363,743,836</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH** (Tiếp theo)**A.6.10. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2016	-	5,293,877,081	-	-	5,293,877,081
- Mua trong năm	-	12,013,468,500	-	-	12,013,468,500
- Thanh lý tài sản	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2016	-	17,307,345,581	-	-	17,307,345,581
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2016	-	5,172,115,902	-	-	5,172,115,902
- Khấu hao trong năm	-	581,643,249	-	-	581,643,249
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2016	-	5,753,759,151	-	-	5,753,759,151
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2016	-	121,761,179	-	-	121,761,179
Tại ngày 30/09/2016	-	11,553,586,430	-	-	11,553,586,430

A.6.11. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	9,813,991,248	9,813,991,248
- Mua trong kỳ	-	-	-	2,302,375,000	2,302,375,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2016	-	-	-	12,116,366,248	12,116,366,248
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	4,508,532,804	4,508,532,804
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	1,677,580,875	1,677,580,875
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2016	-	-	-	6,186,113,679	6,186,113,679
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	5,305,458,444	5,305,458,444
Tại ngày 30/09/2016	-	-	-	5,930,252,569	5,930,252,569

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

B 09 - CTCKBáo cáo tài chính cho kỳ tài chính
từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.12. Vay**

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất vay (%/năm)	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	6.50%	220,000,000,000	370,000,000,000	470,000,000,000	120,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	6.30%	-	101,871,338,575	52,491,965,410	49,379,373,165
Cộng		220,000,000,000	471,871,338,575	522,491,965,410	169,379,373,165

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

A.6.13. Chi phí trả trước

	30/9/2016	31/12/2015
<i>a. Chi phí trả trước ngắn hạn</i>		
Chi phí công nghệ thông tin	209,135,000	132,825,000
Chi phí bảo trì phần mềm giao dịch	-	532,250,000
Chi phí quảng cáo	59,322,933	266,133,270
Chi phí in hợp đồng MTK	-	22,687,500
Chi phí thuê xe ô tô	156,183,953	50,553,584
Chi phí thuê văn phòng	257,163,259	-
Chi phí khác	189,113,099	-
Cộng	870,918,244	1,004,449,354
<i>b. Chi phí trả trước dài hạn</i>		
Giá trị CCDC chờ phân bổ	535,166,817	860,983,479
Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	343,780,574	903,525,785
Cộng	878,947,391	1,764,509,264

A.6.14. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán

	30/9/2016	31/12/2015
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung hàng năm	5,286,337,219	2,967,304,884
Tiền lãi phân bổ hàng năm	368,063,029	187,095,364
Cộng	5,774,400,248	3,274,400,248

A.6.15. Lợi nhuận chưa phân phối

	30/9/2016	31/12/2015
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	168,015,252,997	151,378,119,858
Lợi nhuận chưa thực hiện	-	-
Cộng	168,015,252,997	151,378,119,858

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

A.6.22. Tiền gửi của Nhà đầu tư

Tiền gửi của Nhà đầu tư	30/9/2016	31/12/2015
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	130,273,630,628	243,858,012,580
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	130,273,630,628	243,858,012,580
2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	12,637,535,640	195,120,516
2.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	12,584,340,766	89,909,394
2.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	53,194,874	105,211,122
Cộng	142,911,166,268	244,053,133,096

A.6.23. Phải trả Nhà đầu tư

Loại phải trả	30/9/2016	31/12/2015
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	135,972,006,396	198,804,857,927
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	135,972,006,396	198,804,857,927
Cộng	135,972,006,396	198,804,857,927

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN (Tiếp theo)****6.25.2. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS**

	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
a. Từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	8,700,404
b. Từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1,148,577,778
c. Từ các khoản cho vay và phải thu	15,296,125,212
d. Từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-
Cộng	16,453,403,394

6.25.3. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

STT	Các loại doanh thu hoạt động khác	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	12,455,284,193
2	Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	3,650,000,000
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	1,758,781,818
4	Doanh thu lưu ký chứng khoán	371,486,890
5	Doanh thu khác	280,446,010
	Cộng	18,515,998,911

B.6.26. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-
2	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	508,145,770
3	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-
	Cộng	508,145,770

B.6.27. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

STT	Loại chi phí	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	15,315,307,656
2	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn	3,603,346,470
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	932,558,213
5	Chi phí dịch vụ khác	1,319,764,659
	Cộng	21,170,976,998

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN (Tiếp theo)****B.6.30. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp**

STT	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
1	Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	1,243,344,918
2	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay	-
	Cộng	1,243,344,918

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Dưới đây là chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty phát sinh trong kỳ:

	Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	6,225,424,995
<u>Các điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ) theo kế toán</u>	<u>(8,700,404)</u>
Các khoản điều chỉnh tăng	-
Các khoản điều chỉnh giảm	(8,700,404)
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	(8,700,404)
Cổ tức	(8,700,404)
Đánh giá CLTG của tiền gửi có gốc ngoại tệ	-
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế chưa trừ lỗ năm trước	6,216,724,591
Lỗ năm trước chuyển sang	-
Thu nhập chịu thuế ước tính Quý III năm 2016	6,216,724,591
Thuế TNDN phải trả ước tính Quý III năm 2016	1,243,344,918
Thuế TNDN phải trả tại ngày 30/06/2016	1,335,871,331
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) của 6 tháng đầu năm 2016	41,272,662
Thuế TNDN đã trả trong Quý III năm 2016	(1,335,871,331)
Thuế TNDN phải trả cuối Quý III năm 2016	1,284,617,580

NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016



MẠC QUANG HUY

Tổng giám đốc