

BẢNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
TÀI SẢN			-	-
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		311,371,842,511	338,792,545,168
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110		308,403,521,258	310,503,967,969
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		57,244,511,899	42,209,774,555
1.1. Tiền	111.1		27,244,511,899	2,209,774,555
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		30,000,000,000	40,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		212,563,630,895	198,113,580,822
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114		36,568,503,996	42,052,109,515
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		1,237,027,776	14,733,000,000
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		-	14,733,000,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		1,237,027,776	-
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		1,237,027,776	-
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		-	-
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		-	-
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		789,846,692	
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		-	13,395,503,077
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129			
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131->136)	130		2,968,321,253	28,288,577,199
1. Tạm ứng	131		19,695,000	25,614,057,680
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		891,279,374	928,393,523
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		2,057,346,879	1,746,125,996
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		-	
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		12,695,253,060	14,529,579,994
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		-	-
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		-	-
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2		-	-
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		-	-
II. Tài sản cố định	220		8,449,002,554	10,416,383,363
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,039,606,809	1,611,839,349
- Nguyên giá	222		10,326,902,092	10,326,902,092
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(9,287,295,283)	(8,715,062,743)
- 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		7,409,395,745	8,804,544,014
- Nguyên giá	228		19,211,506,018	19,026,036,018
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(11,802,110,273)	(10,221,492,004)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
- 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		4,246,250,506	4,113,196,631
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		416,796,580	406,257,580
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		68,913,795	387,482,800
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		-	-
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		3,760,540,151	3,319,456,251
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		324,067,095,571	353,322,125,162
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		1,327,160,987	1,253,953,496
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		1,327,160,987	1,253,953,496
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		-	-
1.2. Vay ngắn hạn	312		-	-
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn	315		-	-
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		-	-
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		409,841,600	429,289,322
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		-	-
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		-	16,500,000
10. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	322		291,629,040	295,704,876
11. Phải trả người lao động	323		19,201,224	42,906,774
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		82,936,500	14,376,300
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		42,727,273	11,345,000
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		247,147,793	250,740,210
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		233,677,557	193,091,014
II. Nợ phải trả dài hạn	340		-	-
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341		-	-
1.1. Vay dài hạn	342		-	-
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		-	-
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	345		-	-
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		-	-
5. Phải trả người bán dài hạn	347		-	-
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		-	-
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		-	-
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		-	-
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		-	-
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355		-	-
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		-	-
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		-	-
A. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		322,739,934,584	352,068,171,666
I. Vốn chủ sở hữu	410		322,739,934,584	352,068,171,666
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		340,000,000,000	340,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		340,000,000,000	340,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		340,000,000,000	340,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	411.3		-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		-	-
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		-	-
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		-	-
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		-	-
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		1,838,987,785	1,636,055,071
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	415		1,838,987,785	1,636,055,071
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(20,938,040,986)	8,796,061,524
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		51,555,532,078	50,556,934,362
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(72,493,573,064)	(41,760,872,838)
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	418		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	430		322,739,934,584	352,068,171,666
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		324,067,095,571	353,322,125,162
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450			
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451			
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT				
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		4,972,865,605	4,972,865,605
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		34,000,000	34,000,000
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		65,287,020,000	65,577,650,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		65,287,020,000	60,277,650,000
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		-	5,300,000,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6		-	-
g. Tài sản tài chính kỳ quỹ đảm bảo khoản vay	008.7		-	-
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		118,707,160,000	75,611,980,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1		118,707,160,000	75,611,980,000
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		48,202,090,000	81,329,640,000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
Số lượng chứng khoán				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021		5,919,496,420,000	4,910,871,710,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		1,579,455,740,000	1,476,276,600,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		795,130,000	61,000,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		3,042,303,610,000	3,092,117,510,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		1,289,263,740,000	328,832,900,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		7,678,200,000	13,583,700,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		-	-
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022		1,791,694,770,000	635,558,470,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		211,687,520,000	145,376,870,000

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
b.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		1,089,825,650,000	-
c.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		490,181,600,000	490,181,600,000
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		3,496,720,000	12,644,800,000
4.Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024		-	94,380,000
5.Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025		345,971,550,000	-
Đồng Việt Nam				
6. Tiền gửi của khách hàng	026		16,603,735,697	89,087,757,091
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		11,365,582,381	67,995,931,152
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		11,360,972,781	67,995,931,152
b.Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2		4,609,600	
6.2.Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng			5,238,153,316	2,326,633,705
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028		-	18,765,192,234
a.Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	028.1			4,767,516,299
b.Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	028.2			13,997,675,935
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029			
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030		13,557,720,097	89,087,757,091
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1		13,557,720,097	89,087,757,091
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2		-	
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031		3,046,015,600	-
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		2,940,425,953	
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		105,589,647	
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032			
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			

Người lập biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Lữ Bình Huy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm					
		Quý cùng kỳ năm trước		Quý hiện tại		Số dư cuối năm trước		Quý hiện tại					
		1	2	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	7	8				
A	B												
I. Biến động vốn chủ sở hữu													
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		340,000,000,000	340,000,000,000									340,000,000,000	340,000,000,000
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		40,000,000,000	40,000,000,000									40,000,000,000	40,000,000,000
1.3. Thặng dư vốn cổ phần													
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu													
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu													
2. Cổ phiếu quỹ (*)													
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ		1,636,055,071	1,838,987,785									1,636,055,071	1,838,987,785
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		1,636,055,071	1,838,987,785									1,636,055,071	1,838,987,785
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý													
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu													
8. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	8,117,787,274	(4,653,620,864)	4,295,759,671	3,617,485,421	698,294,498	16,982,714,620	8,796,061,524	(20,938,040,986)			8,796,061,524	(20,938,040,986)
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		46,261,174,691	50,857,237,580	4,295,759,671		698,294,498						50,556,934,362	51,555,532,078
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		(38,143,387,417)	(55,510,858,444)									16,982,714,620	(41,760,872,838)
Tổng cộng		351,389,897,416	339,024,354,706	4,295,759,671	3,617,485,421	698,294,498	16,982,714,620	352,068,171,666	(72,493,573,064)			352,068,171,666	322,739,934,584
II. Thu nhập toàn diện khác													
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán													
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết													
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh													
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài													



- giảm khoản vốn góp vào công ty con
- mua các khoản đầu tư vào công ty con
- 7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con
- 8. Mua cổ phiếu quỹ
- 9. Thanh lý cổ phiếu quỹ
- 10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Dương Thị Cẩm Vân

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Đinh Thị Bích Thủy

Ngày 19 tháng 10 năm 2016.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Bình Huy



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Quý 03 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(25,016,600,000)	(2,562,550,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		5,409,854,000	31,912,703,712
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04		476,192,680	3,250,851,524
5. Tiền lãi đã thu	05		363,749,999	2,277,083,510
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(16,907,951)	-
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		(2,056,819,712)	(1,954,214,058)
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	08		(1,518,117,861)	(1,187,325,207)
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)	09			
10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10		548,508,089,978	846,681,669,498
11. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	11		(540,164,973,404)	(837,232,421,858)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14,015,432,271)	41,185,797,121
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		70,840,945,185	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(70,840,945,185)	-
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 vay khác	37		(70,840,945,185)	-
5. Tiền chi trả nợ thuế 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			
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		(14,015,432,271)	41,185,797,121
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		71,259,944,170	1,023,977,434
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61		41,259,944,170	1,023,977,434
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62		41,259,944,170	1,023,977,434
Các khoản tương đương tiền	63		30,000,000,000	-
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		57,244,511,899	42,209,774,555
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71		27,244,511,899	2,209,774,555
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72		27,244,511,899	2,209,774,555
Các khoản tương đương tiền	73		30,000,000,000	40,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74		-	-



BÁO CÁO LCTT HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
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		827,798,963,026	1,021,894,878,781
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(1,231,232,748,383)	(1,536,527,209,049)
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 tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	05			
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	06			
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	07			
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	08			
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	09			
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		397,186,533,535	528,412,928,480
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11			
12. Thu lãi giao dịch chứng khoán	12		(2,710,362,785)	(198,431,130)
13. Chi lãi giao dịch chứng khoán	13			
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		15,046,890,903	68,428,777,576
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(11,008,003,604)	(65,197,713,602)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(4,918,727,308)	16,813,231,056
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng				
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	30		21,522,463,005	72,274,526,035
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	31		21,522,463,005	65,274,526,035
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	32		15,299,711,212	36,401,605,485
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	33		3,233,936	-
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34		-	166,013,864
- Tiền gửi của tổ chức phát hành	35		6,215,698,857	28,687,119,136
Các khoản tương đương tiền	36		3,819,000	19,787,550
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	37			7,000,000,000
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)				
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	40		16,603,735,697	89,087,757,091
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	41		16,603,735,697	89,087,757,091
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	42		11,360,972,781	67,995,931,152
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43		4,609,600	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44		5,238,153,316	2,326,633,705
- Tiền gửi của tổ chức phát hành	45			18,765,192,234
Các khoản tương đương tiền	46			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49			

Người lập biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Lữ Bình Huy

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm trước)
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		5,178,451,039	7,100,606,740	28,239,523,812	20,296,219,369
a. Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL	01.1		174,178,715	2,644,988,994	174,178,715	12,700,684,595
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2		3,222,890,400	-	21,914,969,800	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	01.3		1,781,381,924	4,455,617,746	6,150,375,297	7,595,534,774
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		-	-	-	-
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		1,053,665,165	1,562,338,968	3,430,090,482	4,976,635,607
1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		-	-	-	-
1.5 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		-	-	-	-
1.6 Doanh thu môi giới chứng khoán	06		1,839,023,676	2,479,819,820	3,376,581,011	5,268,671,043
1.7 Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		-	-	-	-
1.8 Doanh thu tư vấn	08		-	15,000,000	-	165,000,000
1.9 Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu giá	09		-	-	-	-
1.10 Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		946,925,190	198,431,130	4,130,049,361	751,452,286
1.11 Thu nhập hoạt động khác	11		93,083,016	86,414,639	289,842,774	134,284,379
Cộng doanh thu hoạt động (20=01->11)	20		9,111,148,086	11,442,611,297	39,466,087,440	31,592,262,684
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		20,205,605,020	3,617,485,421	45,168,469,526	7,024,919,025
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		-	-	86,400,000	1,907,867,000
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2		20,205,605,020	3,617,485,421	45,082,069,526	5,117,052,025
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		-	-	-	-
2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-	-	-
2.3 Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		-	-	-	-
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		-	-	-	-
2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		-	-	-	-
2.6 Chi phí hoạt động tự doanh	26		169,095,650	-	544,299,027	-
2.7 Chi phí môi giới chứng khoán	27		886,910,372	468,091,960	2,439,800,523	1,009,052,715
2.8 Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		-	-	-	-
2.9 Chi phí tư vấn	29		1,346,901	-	216,094,641	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm trước)
2.10 Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác	30				-	-
2.11 Chi phí lưu ký chứng khoán	31		1,050,996,406	723,775,332	3,096,287,062	2,098,727,840
2.12 Chi phí khác	32				-	-
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33			-	-	-
Cộng chi phí hoạt động (40=21->33)	40		22,313,954,349	4,809,352,713	51,464,950,779	10,132,699,580
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41				-	7,051,260
3.2 Doanh thu, dư thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	42		80,737,437	178,641,009	234,016,386	351,873,243
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		80,737,437	178,641,009	234,016,386	358,924,503
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH						
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51				-	-
4.2 Chi phí lãi vay	52				-	-
4.3 Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53				-	-
4.4 Chi phí đầu tư khác	54				-	-
Cộng chi phí tài chính (60=51->54)	60					
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61					
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		4,532,328,293	6,427,625,343	13,136,321,897	18,994,354,737
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62)	70		(17,654,397,119)	384,274,250	(24,901,168,850)	2,824,132,870
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1 Thu nhập khác	71			294,000,000	3,530,000,000	302,715,000
8.2 Chi phí khác	72					
Cộng kết quả hoạt động khác (80=71-72)	80			294,000,000	3,530,000,000	302,715,000
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80)	90		(17,654,397,119)	678,274,250	(21,371,168,850)	3,126,847,870
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		(671,682,499)	4,295,759,671	1,795,930,876	8,243,899,895
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(16,982,714,620)	(3,617,485,421)	(23,167,099,726)	(5,117,052,025)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		(1,369,976,997)			311,220,883
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		(1,369,976,997)			311,220,883
10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2					
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200=90-100)	200		(16,284,420,122)	678,274,250	(21,371,168,850)	2,815,626,987
11.1 Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201					
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	300					

13-
 NG
 PH.
 NG KI
 HIG
 117

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này(Năm trước)
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) 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 THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHÓ 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		-	-	-	-

Người lập biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Lữ Bình Huy

