

BẢNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý 01 năm 2016

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		319,841,103,304	335,815,654,787
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110		309,840,473,687	322,844,778,275
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		80,916,313,467	15,383,439,436
1.1. Tiền	111.1		30,916,313,467	8,383,439,436
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		50,000,000,000	7,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		191,099,371,900	294,405,631,566
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		-	-
4. Các khoản cho vay	114		35,512,520,459	48,902,900,393
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		-	(37,618,319,117)
7. Các khoản phải thu	117		248,174,999	-
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		248,174,999	-
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		248,174,999	-
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		6,745,983	-
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		-	-
12. Các khoản phải thu khác	122		2,057,346,879	1,771,125,997
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		-	-
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131->136)	130		10,000,629,617	12,970,876,512
1. Tam ứng	131		9,400,000,000	12,518,604,200
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		600,629,617	452,272,312
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
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		13,602,326,996	15,648,112,479
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		9,220,687,876	5,668,554,220
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,325,723,097	1,897,955,673
- Nguyên giá	222		10,326,902,092	10,326,902,092
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(9,001,178,995)	(8,428,946,419)
- 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		7,894,964,779	3,770,598,547
- Nguyên giá	228		19,026,036,018	12,814,451,268
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(11,131,071,239)	(9,043,852,721)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-

S. C.
 QUẢN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		55,641,000	5,550,150,000
V. Tài sản dài hạn khác	250		4,325,998,120	4,429,408,259
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		416,796,560	399,206,320
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		148,861,409	710,745,688
3. Tài sản thuế 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		333,443,430,300	351,463,767,266
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		2,177,964,379	1,107,803,093
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		2,177,964,379	1,107,803,093
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		472,216,786	312,701,462
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		8,603,420	-
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		-	-
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		128,845,453	154,774,799
11. Phải trả người lao động	323		800,588,404	63,556,432
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		199,110,900	49,087,500
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		155,218,209	-
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		220,290,193	200,471,886
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		193,091,014	327,211,014
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		331,265,465,921	350,355,964,173
I. Vốn chủ sở hữu	410		331,265,465,921	350,355,964,173
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		-	-

33-
CÔNG
CỔ PH
HỮNG K
HƯỜNG
- TP. H

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		1,636,055,071	1,636,055,071
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	415		1,636,055,071	1,636,055,071
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(12,006,644,221)	7,083,854,031
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		47,170,363,123	7,083,854,031
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(59,177,007,344)	-
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		331,265,465,921	350,355,964,173
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		333,443,430,300	351,463,767,266
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 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		66,359,450,000	66,609,680,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		66,359,450,000	28,067,860,000
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		-	38,541,820,000
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		118,702,160,000	75,611,980,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1		118,702,160,000	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		54,350,120,000	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		588,459,334	517,419,799
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		149,123,096	73,252,944
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		6,100	6,100
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		310,112,504	356,396,974
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		128,926,374	87,293,041
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		291,260	470,740
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		95,504,564	8,796,719
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		18,438,043	8,796,719



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		28,048,361	-
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		49,018,160	-
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		430,020	1,624,491
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024		308,800,000	
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025		-	-
Đồng Việt Nam				
6. Tiền gửi của khách hàng	026		22,875,251,674	37,532,311,651
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		18,729,061,629	33,420,886,640
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		18,727,634,682	16,051,220,011
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2		1,426,947	17,369,666,629
6.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng			-	-
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028		-	3,845,741,171
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	028.1		-	3,580,379,650
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	028.2		-	265,361,521
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029		147,366,276	265,683,840
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030		21,782,958,451	16,051,220,011
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1		21,782,958,451	16,051,220,011
8.2. 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		944,926,947	21,215,407,800
8.1. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1		935,988,560	21,211,810,000
8.2. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2		8,938,387	3,597,800
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		147,366,276	265,683,840

Người lập biểu



Dương Thị Cẩm Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Bích Thủy

Tp.HCM, ngày...19...tháng...04...năm 2016

Người đại diện theo pháp luật

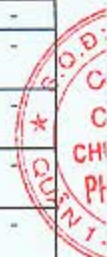


Lưu Bình Huy

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

Quý 01 năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		7,231,198,347	6,231,175,467	7,231,198,347	6,231,175,467
a.Lãi bán các tài sản tài chính	01.1		-	5,014,539,911	-	5,014,539,911
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2		6,110,727,400		6,110,727,400	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	01.3		1,120,470,947	1,216,635,556	1,120,470,947	1,216,635,556
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		1,364,272,204	1,859,961,460	1,364,272,204	1,859,961,460
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		751,098,634	1,343,057,264	751,098,634	1,343,057,264
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		-	-	-	-
1.8. Doanh thu tư vấn	08		-	80,000,000	-	80,000,000
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá	09				-	-
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		304,492,982	194,313,979	304,492,982	194,313,979
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		103,900,760	47,227,413	103,900,760	47,227,413
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01>11)	20		9,754,962,927	9,755,735,583	9,754,962,927	9,755,735,583
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		65,374,134,744	-	65,374,134,744	-
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		86,400,000	-	86,400,000	-
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2		65,287,734,744	-	65,287,734,744	-
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. Lỗ và ghi nhận chênh lệch 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		(49,326,473,338)		(49,326,473,338)	-
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		183,221,378	974,498,304	183,221,378	974,498,304
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	27		776,000,679	249,629,295	776,000,679	249,629,295
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		-	-	-	-
2.9. Chi phí tư vấn	29		172,602,928	-	172,602,928	-
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30				-	-
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	31		1,086,670,361	680,035,603	1,086,670,361	680,035,603
2.12. Chi phí khác	32		-	-	-	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33		-	-	-	-
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->33)	40		18,266,156,752	1,904,163,202	18,266,156,752	1,904,163,202
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 phát sinh trong kỳ	42		88,632,591	90,147,609	88,632,591	90,147,609
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		88,632,591	90,147,609	88,632,591	90,147,609
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			-	-	-	-
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		-	-	-	-
4.2. Chi phí lãi vay	52		-	-	-	-
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53		-	-	-	-
4.4. Chi phí đầu tư khác	54		-	-	-	-
Cộng chi phí tài chính (60 = 51->54)	60		-	-	-	-
V. CHI BÁN HÀNG	61		-	-	-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		4,463,662,822	6,527,079,613	4,463,662,822	6,527,079,613
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40-60-61-62)	70		(12,886,224,056)	1,414,640,377	(12,886,224,056)	1,414,640,377
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			-	-	-	-
8.1. Thu nhập khác	71		-	-	-	-
8.2. Chi phí khác	72		-	-	-	-
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80		-	-	-	-
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90		(12,886,224,056)	1,414,640,377	(12,886,224,056)	1,414,640,377
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		46,290,783,288	1,414,640,377	46,290,783,288	1,414,640,377
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(59,177,007,344)	-	(59,177,007,344)	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		-	311,220,883	-	311,220,883
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		-	-	-	-
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		-	-	-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		(12,886,224,056)	1,103,419,494	(12,886,224,056)	1,103,419,494
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		-	-	-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)	202		-	-	-	-
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÁN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300		-	-	-	-
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	301		-	-	-	-
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302		-	-	-	-
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh	303		-	-	-	-
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh	304		-	-	-	-
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	305		-	-	-	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
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 PHỔ THÔNG	500		-	-	-	-
13.1.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		(379)	32	(379)	32
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...04... năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Lữ Bình Huy

HÀ

11/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Quý 01 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(10,214,600,000)	(11,689,100,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		17,782,920,000	12,775,961,089
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03		(246,267,301)	(323,728,100)
4. Cổ tức đã nhận	04		-	-
5. Tiền lãi đã thu	05		900,349,260	1,306,783,165
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		-	(194,214,089)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		(5,090,925,068)	(5,286,974,516)
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	08		(799,020,580)	(1,215,719,717)
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		309,260,266,974	343,485,895,168
11. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	11		(289,740,999,510)	(327,420,609,764)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21,851,723,775	11,438,293,236
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	(52,911,909)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21		-	(52,911,909)
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		-	(52,911,909)
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		-	17,292,555,312
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(51,292,555,312)
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		-	-
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		-	(34,000,000,000)
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		21,851,723,775	(22,614,618,673)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		59,064,589,692	55,897,534,712
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61		36,064,589,692	55,897,534,712
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62		36,064,589,692	55,897,534,712
Các khoản tương đương tiền	63		23,000,000,000	-
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		80,916,313,467	33,282,916,039
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71		30,916,313,467	33,282,916,039
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72		30,916,313,467	26,282,916,039
Các khoản tương đương tiền	73		50,000,000,000	7,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74		-	-

Tp.HCM, ngày...19...tháng...04...năm 2016

Người đại diện theo pháp luật

Người lập biểu

Kế toán trưởng


 Dương Chí Cẩm Vân


 Đinh Chi Bích Châu





 Bình Huy

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

Quý 01 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng			0	0
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		442,616,913,745	699,413,454,229
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(631,172,192,672)	(858,655,731,208)
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 Quý Hỗ trợ thanh toán	07		-	-
8. Chi trả vay Quý Hỗ trợ thanh toán	08		-	-
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	09		146,922,148,201	139,103,389,515
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		(247,086,304)	(144,313,979)
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	12		-	-
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	13		-	-
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		32,814,485,429	-
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(32,741,311,197)	-
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(41,807,042,798)	(20,283,201,443)
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		64,682,294,472	39,916,036,491
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		64,682,294,472	39,916,036,491
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		21,054,574,480	23,011,919,198
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		32,205,072,148	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34		11,344,417,470	16,904,117,293
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35		-	-
- Tiền gửi của tổ chức phát hành	36		78,230,374	-
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		22,875,251,674	19,632,835,048
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		22,875,251,674	19,632,835,048
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		18,727,634,682	16,052,455,398
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	43		1,426,947	-
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44		-	3,580,379,650
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46		3,998,823,769	-
- Tiền gửi của tổ chức phát hành	47		147,366,276	-
Các khoản tương đương tiền	48		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49		-	-

Người lập biểu


 Dương Chí Cẩm Vân

Kế toán trưởng


 Đinh Thị Bích Châu

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật




 Kiều Bình Hương