

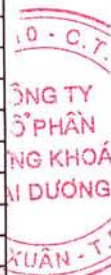
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)</b>	<b>100</b>		<b>517,113,881,248</b>	<b>567,602,917,596</b>
<b>I. Tài sản tài chính (110 = 111 -&gt;129)</b>	<b>110</b>		<b>514,165,933,997</b>	<b>565,185,686,449</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		26,411,672,022	54,705,489,636
1.1. Tiền	111.1		16,411,672,022	14,705,489,636
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		10,000,000,000	40,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		21,121,532,168	73,137,531,248
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		20,000,000,000	-
4. Các khoản cho vay	114		600,103,098,677	535,887,762,877
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		(159,080,589,421)	(103,964,219,813)
7. Các khoản phải thu	117		1,939,422,220	4,979,920,000
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		1,157,200,000	4,979,920,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		782,222,220	-
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		-	-
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		782,222,220	-
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		-	-
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		546,425,000	436,050,000
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		-	-
12. Các khoản phải thu khác	122		3,124,373,331	3,152,501
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		-	-
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-&gt;136)</b>	<b>130</b>		<b>2,947,947,251</b>	<b>2,417,231,147</b>
1. Tạm ứng	131		56,000,000	32,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		583,157,918	253,633,834
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		2,308,789,333	2,131,597,313
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)</b>	<b>200</b>		<b>26,030,249,059</b>	<b>17,891,076,023</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10,000,000,000</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		10,000,000,000	-
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		10,000,000,000	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6,950,511,429</b>	<b>8,080,547,163</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,501,143,176	4,112,073,670
- Nguyên giá	222		15,620,152,800	15,327,992,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(12,119,009,624)	(11,215,919,130)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,449,368,253	3,968,473,493
- Nguyên giá	228		10,076,718,497	10,076,718,497
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(6,627,350,244)	(6,108,245,004)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>		<b>9,079,737,630</b>	<b>9,810,528,860</b>
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		646,946,704	1,792,520,108
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		397,104,182	828,818,582
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253		-	-





4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		8,035,686,744	7,189,190,170
5. Tài sản dài hạn khác	255		-	-
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>543,144,130,307</b>	<b>585,493,993,619</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>	<b>300</b>		<b>32,897,196,818</b>	<b>11,759,626,723</b>
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		<b>32,897,196,818</b>	<b>11,759,626,723</b>
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		25,960,000,000	3,180,000,000
1.2. Vay ngắn hạn	312		25,960,000,000	3,180,000,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		557,362,034	353,463,976
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		1,112,015,646	1,094,556,655
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		365,000,000	365,000,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		1,107,269,893	1,238,420,762
11. Phải trả người lao động	323		1,705,164,100	2,630,362,915
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		330,045,168	105,104,918
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		198,161,384	1,090,964,864
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		-	-
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		821,637,194	799,169,234
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		740,541,399	902,583,399
<b>A. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>510,246,933,489</b>	<b>573,734,366,896</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410		510,246,933,489	573,734,366,896
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		600,000,000,000	600,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		600,000,000,000	600,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		600,000,000,000	600,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		-	-
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		3,893,448,265	3,893,448,265
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	415		4,029,118,053	4,029,118,053
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(97,675,632,829)	(34,188,199,422)
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		(97,675,632,829)	(34,188,199,422)
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		-	-
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	418		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>430</b>		<b>510,246,933,489</b>	<b>573,734,366,896</b>
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>440</b>		<b>543,144,130,307</b>	<b>585,493,993,619</b>
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		-	-
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451		-	-
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT</b>			-	-
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>			-	-
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		26,707,550,000	52,442,440,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		25,247,550,000	49,444,840,000
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		1,460,000,000	2,997,600,000
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		1,550,000	1,550,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1		1,550,000	1,550,000
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010		649,080,000	-
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011		-	-
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012		-	-
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013		-	-


  
 CÔNG TY CỔ PHẦN
   
 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DƯƠNG
   
 KHUÂN - T.



<b>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b>			
<b>Số lượng chứng khoán</b>			
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	2,944,286,270,000	2,916,561,070,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1	2,111,022,230,000	2,107,846,140,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2	34,148,610,000	7,727,910,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3	708,540,220,000	703,141,320,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4	-	-
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5	90,575,210,000	97,845,700,000
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	29,411,480,000	31,401,890,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1	29,411,480,000	31,401,890,000
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	63,323,050,000	1,645,630,000
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	-	-
<b>Đồng Việt Nam</b>			
6. Tiền gửi của khách hàng	026	89,635,270,238	54,867,522,147
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	59,937,696,538	33,197,849,892
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	59,937,696,538	33,197,849,892
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		-	-
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028	29,692,762,200	21,661,324,000
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	028.1	29,692,762,200	21,661,324,000
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	-	-
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029	4,811,500	8,348,255
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	59,937,696,538	33,197,849,876
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	59,805,438,623	33,068,459,748
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	132,257,915	129,390,128
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	4,811,500	8,348,271

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thanh Nga*

*Vũ Thị Thanh Hằng*

Nguyễn Thanh Nga

Vũ Thị Thanh Hằng



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


*Vũ Hồng Sơn*




**BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**  
**QUÝ II NĂM 2016**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	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)
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01	1,598,443,260	5,047,990,910	1,796,864,254	8,616,317,024
a. Lãi bán các tài sản tài chính	01.1	157,305,500	5,047,325,010	323,964,010	7,867,964,624
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2			0	
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTP	01.3	1,441,137,760	665,900	1,472,900,244	748,352,400
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	747,519,686	1,486,097,894	1,876,537,970	3,422,722,892
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	7,213,620,945	7,569,282,872	12,433,542,397	14,304,249,883
1.6. Doanh thu mỗi giới chứng khoán	06	5,802,103,787	4,356,390,369	11,125,696,232	9,336,121,940
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07			0	0
1.8. Doanh thu tư vấn	08	260,731,276	583,181,820	400,514,907	1,255,854,125
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá	09			0	0
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10	421,274,029	458,733,964	844,002,626	882,709,240
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11			0	0
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01&gt;11)</b>	<b>20</b>	<b>16,043,692,983</b>	<b>19,501,677,829</b>	<b>28,477,158,386</b>	<b>37,817,975,104</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21	1,937,499,232	20,000	3,913,769,160	325,475,100
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1	4,633,316,730	20,000	11,348,598,090	325,475,100
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2	(2,695,817,498)		(7,434,828,930)	0
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3			0	0
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26	192,898,388	1,938,408,560	413,691,697	4,180,950,586
2.7. Chi phí mỗi giới chứng khoán	27	6,301,859,587	6,528,764,525	14,201,646,009	12,571,183,668
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28			0	0
2.9. Chi phí tư vấn	29	254,345,654	572,325,532	557,168,472	1,241,902,484
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30			0	0
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	31	424,960,990	465,247,714	852,182,978	1,040,246,501
2.12. Chi phí khác	32	63,222,227,834	135,705,500	63,825,913,253	135,705,500
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33			0	0
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21&gt;33)</b>	<b>40</b>	<b>72,333,791,685</b>	<b>9,640,471,831</b>	<b>83,764,371,569</b>	<b>19,495,463,839</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41			0	0
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định phát sinh trong kỳ	42	155,294,291	249,915,063	285,841,647	795,226,965
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44			0	0
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-&gt;44)</b>	<b>50</b>	<b>155,294,291</b>	<b>249,915,063</b>	<b>285,841,647</b>	<b>795,226,965</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51			0	0
4.2. Chi phí lãi vay	52	230,161,610		640,739,066	0
4.4. Chi phí đầu tư khác	54			0	0
<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51-&gt;54)</b>	<b>60</b>	<b>230,161,610</b>	<b>0</b>	<b>640,739,066</b>	<b>0</b>
<b>V. CHI BÁN HÀNG</b>	61			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>	62	3,210,035,431	4,778,888,590	7,052,333,388	9,268,388,446
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40-60-61-62)</b>	<b>70</b>	<b>(59,575,001,452)</b>	<b>5,332,232,471</b>	<b>(62,694,443,990)</b>	<b>9,849,349,784</b>
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Thu nhập khác	71	15,600,571	301,000,000	20,568,753	327,195,455
8.2. Chi phí khác	72	813,558,170	326,698,834	813,558,170	326,698,834
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>	<b>80</b>	<b>(797,957,599)</b>	<b>(25,698,834)</b>	<b>(792,989,417)</b>	<b>496,621</b>
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	<b>90</b>	<b>(60,372,959,051)</b>	<b>5,306,533,637</b>	<b>(63,487,433,407)</b>	<b>9,849,846,405</b>
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	(60,372,959,051)		(63,487,433,407)	9,849,846,405
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92			0	0
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	100		1,167,290,902	0	2,002,328,681
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		1,167,290,902	0	2,002,328,681
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2			0	0
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	<b>200</b>	<b>(60,372,959,051)</b>	<b>4,139,242,735</b>	<b>(63,487,433,407)</b>	<b>7,847,517,724</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
 Nguyễn Thanh Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
 Vũ Thị Thanh Hằng

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

  
 TÔNG GIÁM ĐỐC

  
 TÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
 Vũ Hồng Sơn



Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

(Ban hành theo thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Tel: 0437726699 Fax: 0437726763

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC - PPGT****QUÝ 02 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)
<b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>			<b>0</b>	
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		14,478,330,926,124	20,961,488,534,715
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(14,443,559,641,278)	(20,998,353,570,705)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		0	
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		0	
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	05		0	
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	06		0	
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	07		0	
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	08		0	
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		0	
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11		0	
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	12		0	
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	13		0	
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		12,149,681,958	170,517,743,533
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(12,153,218,713)	(168,793,668,335)
<b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>20</b>		<b>34,767,748,091</b>	<b>(35,140,960,792)</b>
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	<b>30</b>		<b>54,867,522,147</b>	<b>152,269,532,599</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		54,867,522,147	152,269,532,599
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý				
Trong đó có kỳ hạn:	32		33,197,849,892	132,727,006,199
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý				
Trong đó có kỳ hạn:	33		0	
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34		0	
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	35		21,661,324,000	19,542,512,000
-Tiền gửi của tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		8,348,255	14,400
Các khoản tương đương tiền	37		0	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38		0	
<b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng</b>	<b>40</b>		<b>89,635,270,238</b>	<b>117,128,571,807</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		89,635,270,238	117,128,571,807
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý				
Trong đó có kỳ hạn	42		59,937,696,538	53,798,169,261
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý				
Trong đó có kỳ hạn	43		0	
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44		0	
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	45		29,692,762,200	61,606,312,948
-Tiền gửi của tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	46		4,811,500	1,724,089,598
Các khoản tương đương tiền	47		0	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48		0	0

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thanh Nga

  
Vũ Thị Thanh Hằng

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Vũ Hồng Sơn



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

### Quý II năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01	-63,487,433,407	9,849,846,406
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02	0	
-Khấu hao TSCĐ	03	1,422,195,734	1,613,330,699
- Các khoản dự phòng	04	55,116,369,608	253,162,300
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05	0	
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06	-892,803,480	-53,997,956
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07	-285,841,647	-795,226,965
-Dự thu tiền lãi	08	-782,222,220	
<b>5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động</b>	<b>30</b>		
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31	52,015,999,080	-517,798,724
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32	-30,000,000,000	
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33	-64,215,335,800	-138,266,814,608
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34	485,976,646	
Tăng (giảm) các tài sản khác	35		-3,439,762,938
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	37	22,780,000,000	
<b>6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>42</b>	<b>-27,843,095,486</b>	<b>-131,357,261,786</b>
- (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	43	3,822,720,000	511,405,000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45	-214,375,000	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47	-3,121,220,830	157,593,849
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48	-105,415,301	-1,096,152,382
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50	-131,150,869	-177,460,605
(+)Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51	-682,500,105	-6,248,828,701
(+) Tăng, (-) giảm thuế TNDN CTCK đã nộp	52	149,580,330	-2,118,826,942
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54	-162,042,000	-252,504,588
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>60</b>	<b>-28,287,499,261</b>	<b>-140,582,036,155</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61	-292,160,000	
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	65	285,841,647	795,226,965
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>70</b>	<b>-6,318,353</b>	<b>795,226,965</b>
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>90</b>	<b>-28,293,817,614</b>	<b>-139,786,809,190</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>101</b>	<b>54,705,489,636</b>	<b>225,002,978,752</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102	54,705,489,636	225,002,978,752
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1	14,705,489,636	75,002,978,752
-Các khoản tương đương tiền	102.2	40,000,000,000	150,000,000,000
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3	0	0
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>103</b>	<b>26,411,672,022</b>	<b>85,216,169,562</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104	26,411,672,022	85,216,169,562
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1	16,411,672,022	14,912,849,445
-Các khoản tương đương tiền	104.2	10,000,000,000	70,303,320,117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4	0	0

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thanh Nga

  
Vũ Thị Thanh Hằng



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Vũ Hồng Sơn



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

*Quý II năm 2016*

### **1. Đặc điểm hoạt động của CTCK**

1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương là Công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép kinh doanh số 0103015027 ngày 22 tháng 12 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các Giấy phép điều chỉnh bổ sung. (Giấy phép điều chỉnh bổ sung mới nhất số 27/GPDC-UBCK cấp ngày 20 tháng 10 năm 2014 điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 600 tỷ đồng).

1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

1.3. Điều lệ CTCK ban hành ngày 16/04/2014 và sửa đổi, bổ sung ngày 24/04/2015:

1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK

- Quy mô vốn CTCK: 600.000.000.000 đồng.
- Mục tiêu đầu tư:
- Hạn chế đầu tư của CTCK:
- Cấu trúc Công ty chứng khoán:
- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

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

2.1. Kỳ kế toán:

a. Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12.

b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/01/2007 cấp giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc ngày 31/12/2007

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

a. Đồng Việt Nam.

b. Ngoại tệ ..... ( Trong trường hợp có quy định của pháp luật) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

c. Quy đổi ngoại tệ ra Đơn vị tiền tệ dùng trong ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế  
.....

### **3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài Chính.

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Thực hiện kế toán CTCK trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan và Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài Chính.

3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

### **4. Các chính sách kế toán áp dụng**

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

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền:

a. Tiền gửi hoạt động của CTCK: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

b. Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành:

c. Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán:

4.1.2. *Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:*

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

4.2.1. *Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK ( tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định hiện hành về pháp luật Chứng khoán):*

4.2.1.1. *Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vay, AFS)*

4.2.1.2. *Nguyên tắc phân loại nợ tài chính: (Nợ vay, nợ vay tài sản tài chính, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, nợ thuế tài sản tài chính, phải trả người bán, các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán)*

4.2.2. *Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (trong trường hợp không có giá trị thị trường) (tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc:*

4.2.2.1. *Đối với Cổ phiếu*

- Cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng:

- Cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng:

4.2.2.2. *Đối với Trái phiếu niêm yết*

a. Trái phiếu Chính phủ:

b. Trái phiếu kho bạc Nhà nước:

c. Trái phiếu được Chính phủ được bảo lãnh:

d. Trái phiếu chính quyền địa phương:

e. Trái phiếu CTCK Nhà nước:

f. Trái phiếu doanh nghiệp:

g. Trái phiếu chuyển đổi:

h. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi:

i. Trái phiếu niêm yết khác:

4.2.2.3. *Đối với Trái phiếu chưa niêm yết:*

4.2.2.4. *Đối với công cụ thị trường tiền tệ:*

Trong đó:

- Tiền gửi có kỳ hạn cố định:

4.2.2.5. *Đối với các khoản đầu tư phái sinh:*

4.2.2.6. *Đối với các khoản đầu tư cho vay:*

4.2.2.7. *Đối với các khoản đầu tư đem thế chấp:*

4.2.2.8. *Đối với các khoản đầu tư khác:*

4.2.3. *Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính.*

4.2.4. *Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính.*

4.2.5. *Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính.*

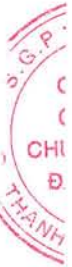
4.2.6. *Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính.*

4.2.7. *Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem thế chấp:*

- Điều khoản:

- Điều kiện:

4.2.8. *Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đầu tư của CTCK có phát sinh cổ tức, tiền lãi*





a. Đối với cổ tức:

b. Đối với tiền lãi:

c. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

4.2.9. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản không trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính):

- Điều khoản:

- Điều kiện:

4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

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

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

4.6. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ

4.7. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính

4.8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn ( Công ty con, công ty liên doanh, liên kết)

4.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn.

4.10. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn

4.10.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về tài sản tài chính:

4.10.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính:

4.10.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính:

a. Phải thu và dự thu cổ tức:

b. Phải thu và dự thu tiền lãi các tài sản tài chính:

- Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa nhận được tiền:

- Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi:

4.10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác:

4.10.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi:

4.10.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi về bán các tài sản tài chính.

4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoản dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính.

4.10.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

4.10.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ khó đòi phải thu khác

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

4.11.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản vay: (Vay, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, vay tài sản tài chính, nợ thuê tài chính, vay Quỹ hỗ trợ tài chính)

4.11.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả hoạt động giao dịch Chứng khoán:

4.11.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán:

4.11.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả cổ tức hoặc lợi nhuận cho các cổ đông hoặc thành viên góp vốn:

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

4.11.5.1. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

a. Đối với Tổ chức trong nước:

b. Đối với Tổ chức nước ngoài:

4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân

- Đối với cá nhân trong nước:

- Đối với cá nhân nước ngoài:

4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác:

4.11.6. Kế toán chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn



4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối lượng giá trị giao dịch đã thực hiện:

4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính:

4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:

4.11.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:

4.11.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình **Mất Khả Năng Thanh Toán và Vi Phạm – Nghĩa Vụ Nợ** đối với các khoản nợ phải trả của CTCK:

a. Đối với các khoản vay:

b. Đối với các khoản nợ phải trả:

4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

4.12.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

4.12.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK:

a. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện:

b. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện:

4.12.3. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:

a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ:

b. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ:

4.12.4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (Cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn, các quỹ của CTCK).

4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

4.13.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính:

a. Từ các TSTC FVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS:

b. Từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết):

4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các tài sản tài chính:

a. Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tài sản tài chính:

b. Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính:

c. Ghi nhận chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính:

d. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi:

d1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS

d1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về các tài sản tài chính các doanh thu tài chính

e. Ghi nhận doanh thu khác:

f. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Nếu có):

4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:

a. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện:

b. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện:

c. Ghi nhận cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

d. Ghi nhận chi phí lãi vay:

e. Ghi nhận doanh thu tài chính khác:

f. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:

4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:

4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

a. Ghi nhận thu nhập khác:

b. Ghi nhận chi phí khác:

4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:

C. T.  
T. Y.  
S. N.  
H. O. A. I.  
N. G.  
T. P.



**5. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính**

**A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính**

(Đơn vị tính: đồng)

<b>A.7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	30/06/2016	30/06/2015
- Tiền mặt tại quỹ	266,380,116	2,094,195
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	16,145,291,906	16,634,843,778
<b>Cộng</b>	<b>16,411,672,022</b>	<b>16,636,937,973</b>

**A.7.2. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm.**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm</b>	<b>Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm</b>
<b>a) Cửa CTCK</b>		
- Cổ phiếu	5,597,760	77,283,346,000
<b>Cộng</b>	<b>5,597,760</b>	<b>77,283,346,000</b>
<b>b) Cửa Nhà đầu tư</b>		
- Cổ phiếu	266,835,452	3,668,867,635,900
<b>Cộng</b>	<b>266,835,452</b>	<b>3,668,867,635,900</b>

**A.7.3. Các loại tài sản tài chính**

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

<b>Tài sản FVTPL</b>	<b>30/06/2016</b>		<b>30/06/2015</b>	
	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
Cổ phiếu niêm yết	21,118,389,906		33,144,826,628	
Công cụ thị trường tiền tệ	10,000,000,000		70,303,320,117	
<b>Cộng</b>	<b>31,118,389,906</b>		<b>103,448,146,745</b>	

**7.3.3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)**

<b>Tài sản HTM</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
Tiền gửi Ngân hàng	20,000,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>20,000,000,000</b>	

**7.3.4. Các khoản cho vay và phải thu**

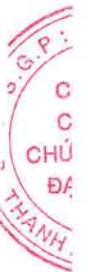
<b>Các khoản cho vay và phải thu</b>	<b>30/06/2016</b>		<b>30/06/2015</b>	
	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>



Cho vay hoạt động chứng khoán	600,103,098,677		535,610,656,509	
<b>Cộng</b>	<b>600,103,098,677</b>		<b>535,610,656,509</b>	

**7.3.5. 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:**

Loại TST C	Cơ sở lập dự phòng kỳ này				Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này
	Số lượng	Giá trị ghi sổ sách kế toán	Giá trị thị trường tại thời điểm lập BCTC	Giá trị lập dự phòng kỳ này	
B	1	2	3	4	6
TSTC FVTPL					
ALP	2	12,800	-	(12,800)	(12,800)
APP	9	122,500	104,400	(18,100)	(18,100)
BGM	8	39,200	16,000	(23,200)	(23,200)
BKC	62	958,960	613,800	(345,160)	(345,160)
BMC	3	133,800	46,800	(87,000)	(87,000)
BTT	3	151,384	114,000	(37,384)	(37,384)
CDC	3	125,642	30,000	(95,642)	(95,642)
CSC	6	132,900	100,200	(32,700)	(32,700)
CSM	6	253,800	158,400	(95,400)	(95,400)
CTA	55	633,350	170,500	(462,850)	(462,850)
CTG	6	121,951	100,800	(21,151)	(21,151)
CTM	55	610,000	-	(610,000)	(610,000)
CTN	82	857,671	82,000	(775,671)	(775,671)
DCS	66	860,098	283,800	(576,298)	(576,298)
DIG	8	400,510	66,400	(334,110)	(334,110)
DNY	7	110,720	55,300	(55,420)	(55,420)
EFI	42	336,000	327,600	(8,400)	(8,400)
ELC	6	210,600	145,200	(65,400)	(65,400)
FCN	9	193,500	182,700	(10,800)	(10,800)
FIT	47	564,000	282,000	(282,000)	(282,000)
HAG	702,008	5,583,409,220	5,124,658,400	(458,750,820)	(458,750,820)





HAP	4	70,000	19,600	(50,400)	(50,400)
HAR	3	22,010	15,900	(6,110)	(6,110)
HHS	7	112,900	62,300	(50,600)	(50,600)
HLY	33	1,293,600	372,900	(920,700)	(920,700)
HPC	38	256,462	-	(256,462)	(256,462)
ITA	4	51,500	17,200	(34,300)	(34,300)
ITQ	26	1,105,800	161,200	(944,600)	(944,600)
KLF	38	252,200	106,400	(145,800)	(145,800)
MBB	3	126,898	44,700	(82,198)	(82,198)
MCG	5	154,060	14,500	(139,560)	(139,560)
MCV	8	139,000	-	(139,000)	(139,000)
MIC	23	1,302,000	115,000	(1,187,000)	(1,187,000)
NAG	8	80,615	46,400	(34,215)	(34,215)
NBC	108	885,900	669,600	(216,300)	(216,300)
NST	17	220,500	175,100	(45,400)	(45,400)
OCH	102,030	969,781,400	846,849,000	(122,932,400)	(122,932,400)
OGC	100,000	404,226,780	270,000,000	(134,226,780)	(134,226,780)
ONE	8	93,800	62,400	(31,400)	(31,400)
PET	2	39,800	26,000	(13,800)	(13,800)
PGT	51	530,300	219,300	(311,000)	(311,000)
PMS	40	680,000	660,000	(20,000)	(20,000)
PSI	90	765,000	720,000	(45,000)	(45,000)
PVC	91	2,028,900	1,365,000	(663,900)	(663,900)
PVD	2	84,000	62,000	(22,000)	(22,000)
PVS	14	449,400	254,800	(194,600)	(194,600)
QNC	82	8,465,746	459,200	(8,006,546)	(8,006,546)
REE	4	110,370	82,000	(28,370)	(28,370)
RIC	3	43,500	25,200	(18,300)	(18,300)
S96	75	2,827,500	67,500	(2,760,000)	(2,760,000)
SD1	50	585,000	80,000	(505,000)	(505,000)
SD2					

10 - 1

ĐỒNG T  
PHÁ  
IG KH  
DƯD

UÂN



	99	2,095,100	999,900	(1,095,200)	(1,095,200)
SD6	63	1,593,900	781,200	(812,700)	(812,700)
SD9	44	914,082	536,800	(377,282)	(377,282)
SDD	40	191,903	104,000	(87,903)	(87,903)
SGD	50	665,000	450,000	(215,000)	(215,000)
SHB	58	432,200	353,800	(78,400)	(78,400)
SHN	57	1,744,200	552,900	(1,191,300)	(1,191,300)
SIC	40	976,000	664,000	(312,000)	(312,000)
SJS	5	325,000	107,000	(218,000)	(218,000)
SME	90	2,124,000	-	(2,124,000)	(2,124,000)
SRB	1	1,700	1,300	(400)	(400)
SSI	-	15,000	-	(15,000)	(15,000)
STB	8	129,800	90,400	(39,400)	(39,400)
STL	50	995,000	135,000	(860,000)	(860,000)
TCM	3	92,780	75,600	(17,180)	(17,180)
TH1	56	1,904,400	666,400	(1,238,000)	(1,238,000)
VC7	50	1,335,000	1,040,000	(295,000)	(295,000)
VCR	10	33,000	29,000	(4,000)	(4,000)
VIC	6	423,140	296,400	(126,740)	(126,740)
VIP	7	67,600	63,700	(3,900)	(3,900)
VND	3	40,900	35,100	(5,800)	(5,800)
VSP	50	1,695,000	55,000	(1,640,000)	(1,640,000)
VST	1	7,790	900	(6,890)	(6,890)
<b>Cộng</b>		<b>7,004,826,042</b>	<b>6,257,329,900</b>	<b>(747,496,142)</b>	<b>(747,496,142)</b>



<b>A.7.5. Các khoản phải thu</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
7.5.4. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	546,425,000	267,500,000
<b>Cộng</b>	<b>546,425,000</b>	<b>267,500,000</b>
7.5.7. Phải thu khác	3,124,373,331	5,203,495,466
<b>Cộng</b>	<b>3,124,373,331</b>	<b>5,203,495,466</b>



#### A.7.6. Dự phòng phải thu khó đòi

STT	Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng	Giá trị phải thu khó đòi	30/06/2016			
			Số đầu năm	Số trích lập trong kỳ	Số hoàn nhập	Số cuối kỳ
4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi khác					
	<i>Phải thu hoạt động margin</i>	313,749,666,518	95,781,894,741	62,551,198,538		158,333,093,279
	<b>Cộng</b>	<b>313,749,666,518</b>	<b>95,781,894,741</b>	<b>62,551,198,538</b>	-	<b>158,333,093,279</b>

#### A.7.9. Phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán 30/06/2016      30/06/2015

7.9.1. Phải trả cho Sở giao dịch chứng khoán	413,948,861	421,417,211
7.9.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	143,413,173	
7.9.5. Phải trả cổ tức, cá nhân khác		550,802,285
<b>Cộng</b>	<b>557,362,034</b>	<b>972,219,496</b>

#### A.7.10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 30/06/2016      30/06/2015

- Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư	4,811,500	1,724,089,598
---	-----------	---------------

#### A.7.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 30/06/2016      30/06/2015

Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19,954,545	1,167,290,902
Thuế Thu nhập cá nhân	1,066,185,431	1,021,309,662
Thuế Giá trị gia tăng		11,954,545
Các loại thuế khác	21,129,917	
<b>Cộng</b>	<b>1,107,269,893</b>	<b>2,200,555,109</b>

#### A.7.13. Chi phí phải trả 30/06/2016      30/06/2015

Trích trước chi phí lãi vay	67,330,557	
Trích trước chi phí quản lý công ty chứng khoán	130,830,827	800,470,500
<b>Cộng</b>	<b>198,161,384</b>	<b>800,470,500</b>

#### A.7.15. Phải trả người bán 30/06/2016      30/06/2015

Chi tiết theo các đối tượng phải trả người bán và phân loại phải trả người bán ngắn hạn, dài hạn	1,112,015,646	138,644,596
<b>Cộng</b>	<b>1,112,015,646</b>	<b>138,644,596</b>



<b>A.7.16. Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
Chi tiết theo các đối tượng phải trả phải nộp khác và phân loại phải trả ngắn hạn, dài hạn	821,637,194	907,267,652
<b>Cộng</b>	<b>821,637,194</b>	<b>907,267,652</b>

**A.7.18. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	12,768,882,523	1,871,862,300	188,012,000	544,995,977	15,373,752,800
-Mua trong năm	246,400,000				246,400,000
Số dư cuối năm	<b>13,015,282,523</b>	<b>1,871,862,300</b>	<b>188,012,000</b>	<b>544,995,977</b>	<b>15,620,152,800</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	9,420,136,711	1,555,883,075	188,012,000	497,825,510	11,661,857,296
-Khấu hao trong kỳ	368,645,926	77,994,228		10,512,174	457,152,328
Số dư cuối kỳ	<b>9,788,782,637</b>	<b>1,633,877,303</b>	<b>188,012,000</b>	<b>508,337,684</b>	<b>12,119,009,624</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
-Tại ngày đầu quý	3,348,745,812	315,979,225	0	47,170,467	3,711,895,504
-Tại ngày cuối quý	3,226,499,886	237,984,997	0	36,658,293	3,501,143,176
<b>Đánh giá lại theo giá trị hợp lý</b>	0				

P: 10  
 CÔNG  
 CHỨ  
 ĐẢ  
 THANH

**A.7.19. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm Giao dịch kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
Số dư đầu kỳ		5,326,428,889	4,750,289,608	10,076,718,497
Số dư cuối kỳ		5,326,428,889	4,750,289,608	10,076,718,497
Giá trị hao mòn lũy kế				
<b>Số dư đầu kỳ</b>		<b>2,156,700,503</b>	<b>4,211,097,121</b>	<b>6,367,797,624</b>
-Khấu hao trong kỳ		37,618,083	221,934,537	259,552,620
Số dư cuối kỳ		2,194,318,586	4,433,031,658	6,627,350,244
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
<b>-Tại ngày đầu kỳ</b>		<b>3,169,728,386</b>	<b>539,192,487</b>	<b>3,708,920,873</b>
-Tại ngày cuối kỳ		3,132,110,303	317,257,950	3,449,368,253
Đánh giá lại theo giá trị hợp lý				



**A.7.20. Vay (Chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK)**

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
-Vay ngân hàng	6.5%/năm	19,900,000,000	20,000,000,000	19,900,000,000	20,000,000,000
-Vay cá nhân	Từ 8.5%-10%/năm	13,980,000,000	1,060,000,000	9,080,000,000	5,960,000,000
<b>Cộng</b>		<b>33,880,000,000</b>	<b>21,060,000,000</b>	<b>28,980,000,000</b>	<b>25,960,000,000</b>

**A.7.22. Chi phí trả trước**

	30/06/2016	30/06/2015
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	583,157,918	799,216,400
b. Chi phí trả trước dài hạn	397,104,182	1,440,160,945
<b>Cộng</b>	<b>980,262,100</b>	<b>2,239,377,345</b>

<b>A.7.23. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán</b>	30/06/2016	30/06/2015
-Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
-Tiền nộp bổ sung	6,510,221,657	5,663,725,083
-Tiền lãi phân bổ trong năm	1,405,465,087	1,012,386,965
<b>Cộng</b>	<b>8,035,686,744</b>	<b>6,796,112,048</b>

<b>A.7.24.</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	30/06/2016	30/06/2015
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	(60,372,959,051)	4,139,242,735
	<b>Tổng cộng</b>	<b>(60,372,959,051)</b>	<b>4,139,242,735</b>

<b>A.7.25</b>	<b>Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn</b>	30/06/2016	30/06/2015
1	Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước (Tại 30/06/2015)		7,847,517,724
3	Lãi/lãi đã thực hiện năm này tính từ 1/1/2016 đến 30/06/2016	63,487,433,407)	
8	<b>Tổng thu nhập phân phối cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn(7)=(5-6)</b>		

**A.7.27. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK**

<b>Tài sản tài chính</b>	30/06/2016	30/06/2015
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	25,247,550,000	16,614,840,000
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán	1,460,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>26,707,550,000</b>	<b>16,614,840,000</b>

- C.  
 NG T  
 PHÃ  
 G KH  
 DUC  
 QUẢN



**A.7.28. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK**

Tài sản tài chính	30/06/2016	30/06/2015
1.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	1,550,000	1,550,000
<b>Cộng</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,550,000</b>

**A.7.29. Tài sản tài chính chờ về của CTCK**

Tài sản tài chính	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản tài chính chờ về	649,080,000	
<b>Cộng</b>	<b>649,080,000</b>	

**A.7.34. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư**

Tài sản tài chính	30/06/2016	30/06/2015
1.Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	2,111,022,230,000	2,868,576,760,000
2.Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển đổi	34,148,610,000	7,178,950,000
3.Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	708,540,220,000	767,484,800,000
4.Tài sản tài chính phong toà, tạm giữ		
5.Tài sản tài chính chờ thanh toán	90,575,210,000	87,253,910,000
6.Tài sản tài chính chờ cho vay		
<b>Cộng</b>	<b>2,944,286,270,000</b>	<b>3,730,494,420,000</b>

**A.7.35. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư**

Tài sản tài chính	30/06/2016	30/06/2015
1.Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	29,411,480,000	103,278,880,000
<b>Cộng</b>	<b>29,411,480,000</b>	<b>103,278,880,000</b>

**A.7.36. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư**

Tài sản tài chính	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư	63,323,050,000	57,302,260,000
<b>Cộng</b>	<b>63,323,050,000</b>	<b>57,302,260,000</b>

**A.7.39. Tiền gửi của Nhà đầu tư**

Tiền gửi của Nhà đầu tư	30/06/2016	30/06/2015
<b>1.Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý</b>	<b>89,630,458,738</b>	<b>115,404,483,279</b>
1.1.Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	59,937,696,538	53,798,169,279
4.Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	29,692,762,200	61,606,314,000
<b>Cộng</b>	<b>89,630,458,738</b>	<b>115,404,483,279</b>





**A.7.40. Tiền gửi của Tổ chức phát hành**

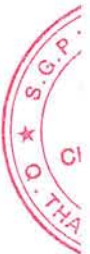
<b>Tiền gửi của Tổ chức phát hành</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh, đại lý phát hành		
2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành	4,811,500	1,724,089,598
<b>Cộng</b>	<b>4,811,500</b>	<b>1,724,089,598</b>

**A.7.41. Phải trả Nhà đầu tư**

<b>Loại phải trả</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
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	<b>59,937,696,538</b>	53,798,169,279
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	59,937,696,538	53,798,169,279
1.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
3. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	<b>29,692,762,200</b>	<b>61,606,314,000</b>
3.1. Của Nhà đầu tư trong nước	29,692,762,200	61,606,314,000
3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
<b>Cộng</b>	<b>89,630,458,738</b>	<b>115,404,483,279</b>

**A.7.44. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư**

<b>Các khoản phải trả</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
1. Phải trả nghiệp vụ margin	<b>565,092,478,094</b>	<b>502,531,066,378</b>
2. Phải trả gốc margin	565,092,478,094	502,531,066,378
2.1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	565,092,478,094	502,531,066,378
2.1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
<b>4. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán</b>	<b>35,010,620,583</b>	<b>33,079,590,131</b>
4.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	35,010,620,583	33,079,590,131
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	35,010,620,583	33,079,590,131
<b>Cộng</b>	<b>600,103,098,677</b>	<b>535,610,656,509</b>

**B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập toàn diện**



**B.7.45. Thu nhập****7.45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm N-1
A	B	1	2	3=1*2	4	5=3-4	6	7
1	Cổ phiếu niêm yết							
	GEX	50,000	27,000	1,350,000,000	1,350,000,000	-	-	
	HAG	50,000	7,400	370,000,000	397,700,000	(27,700,000)	(27,700,000)	
	HNG	146,000	8,400	1,217,200,000	1,187,704,000	29,496,000	1,796,000	
	KLS	68,900	10,000	689,000,000	561,190,500	127,809,500	129,605,500	
	OCH	500	6,200	3,100,000	6,178,000	(3,078,000)	126,527,500	
	PPC	2,019,950	18,003	36,364,929,000	40,294,157,730	(3,929,228,730)	(3,802,701,230)	
	SSI	450,000	21,754	9,789,500,000	10,462,810,000	(673,310,000)	(4,476,011,230)	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2,785,350</b>		<b>49,783,729,000</b>	<b>54,259,740,230</b>	<b>(4,476,011,230)</b>	<b>(4,476,011,230)</b>	<b>-</b>

KH  
ĐẠI  
HỌC  
CÔ  
NG  
10



7.45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này
A	B	C	D	E=C-D	F	G=E-F
I	Loại FVTPL	21,121,525,028	22,345,623,700	1,224,098,672	4,739,011,432	3,514,912,760
1	Cổ phiếu niêm yết	21,121,525,028	22,345,623,700	1,224,098,672	4,739,011,432	3,514,912,760
	<b>Cộng</b>	<b>21,121,525,028</b>	<b>22,345,623,700</b>	<b>1,224,098,672</b>	<b>4,739,011,432</b>	<b>3,514,912,760</b>

B 7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Loại doanh thu hoạt động tài chính	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	155,294,291		249,915,063
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác			
	<b>Cộng</b>	<b>155,294,291</b>	<b>-</b>	<b>249,915,063</b>

B 7.47. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

STT	Loại chi phí	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6,301,859,587		6,696,338,325
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán			
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	424,960,990		572,325,532
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	254,345,654		465,247,714
6	Chi phí các dịch vụ tài chính khác	671,029,296		
10	Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán	62,551,198,538		136,705,500
	<b>Cộng</b>	<b>70,203,394,065</b>	<b>-</b>	<b>7,869,617,071</b>

B 7.48. Chi phí tài chính

STT	Loại chi phí tài chính	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
2	Chi phí lãi vay	230,161,610		
	<b>Cộng</b>	<b>230,161,610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- C. J.  
GTY  
PHÂN  
KHC  
DƯƠN  
TÂN



**B 7.50. Chi phí quản lý CTCK**

STT	Loại chi phí quản lý CTCK	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
1	Chi phí lương và các khoản trích theo lương	2,254,644,942		2,699,091,860
5	Chi phí công cụ, dụng cụ	29,947,843		89,709,189
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BĐS ĐẦU TƯ	111,864,738		119,460,757
7	Chi phí thuế, phí, lệ phí	2,000,000		
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng			
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	752,695,748		1,741,483,434
10	Chi phí khác	58,882,160		129,143,350
	<b>Cộng</b>	<b>3,210,035,431</b>	<b>-</b>	<b>4,778,888,590</b>

**B 7.51. Thu nhập khác**

STT	Chi tiết thu nhập khác	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
1	Thu thanh lý nhượng bán TSCĐ, CCDC			
2	Thu khác	15,600,571		301,000,000
	<b>Cộng</b>	<b>15,600,571</b>	<b>-</b>	<b>301,000,000</b>

**B 7.52. Chi phí khác**

STT	Chi tiết chi phí khác	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
1	Chi phí khác	558,116,668		326,698,834
	<b>Cộng</b>	<b>558,116,668</b>		<b>326,698,834</b>

**B 7.53. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp**

STT	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Quý II/2016		Quý II/2015
		Kỳ này	Luỹ kế đến	
1	Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành			1,167,290,902
2	Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
3	Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
4	Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành			1,167,290,902

<b>D.7.56.14. Tiền gửi của Nhà đầu tư</b>		<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
STT	Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán	59,937,696,538	53,798,169,279





-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý;	59,937,696,538	53,798,169,279
<b>Cộng</b>	<b>59,937,696,538</b>	<b>53,798,169,279</b>

<b>D.7.56.15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư</b>		<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
1	Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	29,692,762,200	61,606,314,000

58.3. Thông tin so sánh: Số liệu trên báo cáo Tài chính Quý II năm 2015.

58.4. Thông tin về hoạt động liên tục: .....

58.5. Những thông tin khác.(3).....

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

*Nga*  
Nguyễn Thanh Nga

Kế toán trưởng

*Hàng*  
Vũ Thị Thanh Hằng

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Vũ Hồng Sơn