

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận quý II năm 2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2016 tại đường dẫn: [http://agriseco.com.vn/Tint%E1%BB%A9c/TinAgriseco/ta bid/83/language/vi-VN/Default.aspx](http://agriseco.com.vn/Tint%E1%BB%A9c/TinAgriseco/ta%20bid/83/language/vi-VN/Default.aspx)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN
- Lưu: HC -- TH; VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN TUẤN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (Phân loại lại theo TT 210)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		896,830,948,307	1,090,014,836,262
I. Tài sản tài chính (110 = 111 → 129)	110		893,888,253,367	1,087,706,023,408
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		370,282,013,612	397,659,713,908
1.1. Tiền	111.1		80,282,013,612	37,659,713,908
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		290,000,000,000	360,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		420,119,776,593	492,702,703,786
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114		521,557,703,146	373,717,488,483
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		1,669,064,655	1,669,064,655
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(522,584,002,828)	(372,265,639,894)
7. Các khoản phải thu	117		17,328,152,248	11,832,221,316
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		17,328,152,248	11,832,221,316
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		6,240,000	6,240,000
<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i>	<i>117.3.1</i>			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		17,321,912,248	11,825,981,316
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118			
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		666,135,577,311	674,735,322,690
10. Phải thu nội bộ	120		0	
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		31,754,490,300	35,548,322,376
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(612,374,521,670)	(527,893,173,912)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 → 136)	130		2,942,694,940	2,308,812,854

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (Phân loại lại theo TT 210)
1	2	3	4	5
1. Tạm ứng	131		740,587,060	186,888,392
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		1,330,040,500	1,335,910,100
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		872,067,380	786,014,362
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		1,005,806,287,756	986,533,213,313
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		524,802,073,823	544,881,848,323
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		524,802,073,823	544,881,848,323
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		524,802,073,823	544,881,848,323
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		282,141,168,981	283,699,386,140
1. Tài sản cố định hữu hình	221		973,833,230	1,114,489,411
- Nguyên giá	222		38,165,198,466	37,820,553,866
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(37,191,365,236)	(36,706,064,455)
- 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		281,167,335,751	282,584,896,729
- Nguyên giá	228		306,316,632,500	306,316,632,500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(25,149,296,749)	(23,731,735,771)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		10,465,779,000	10,465,779,000
V. Tài sản dài hạn khác	250		188,397,265,952	147,486,199,850
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		563,066,100	603,066,100
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		8,449,126,881	10,197,294,580
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		160,539,009,205	119,176,534,833

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
1	2	3	4	5
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		18.846.063,766	17,509,304,337
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			1,902,637,236,063	2,076,548,049,575
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		12,668,205,430	22,484,989,577
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		12,668,205,430	22,484,989,577
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311			
1.1. 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		5,742,080	15,850,150
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		27,500,000	27,500,000
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		10,093,997,253	281,100,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		337,929,294	1,090,887,471
11. Phải trả người lao động	323		0	1,665,003,034
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		75,434,047	529,610,765
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		773,687,039	378,445,294
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		80,761,703	16,776,386,703
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		656,924,087	638,976,233
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330			
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		616,229,927	1,081,229,927
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			

8 - C
CÔNG TY
Ổ PHÂN
NG KHOA
NG NÔNG
PHÁT TRI
ÔNG TH
VIỆT NA
HÌNH -


CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
1	2	3	4	5
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		1,889,969,030,633	2,054,063,059,998
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,889,969,030,633	2,054,063,059,998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,112,988,580,169	2,112,988,580,169
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b			
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		3,752,303,169	3,752,303,169
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		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
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		33,963,098,424	33,963,098,424
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	415		28,095,486,358	28,095,486,358
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		35,208,664,749	35,208,664,749
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(320,286,799,067)	(156,192,769,702)
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		(320,286,799,067)	(156,192,769,702)
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2			
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	418			



CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			1,902,637,236,063	2,076,548,049,575
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440			
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450			
I. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451			

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP


LÊ THỊ MAI HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGÔ THỊ HOÀNG NGA

TỔNG GIÁM ĐỐC


VĂN TUẤN



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
A	B	C	1	2
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		804,585,486,010	807,669,211,878
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		687,378,271,817	399,839,482,313
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006			
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		94,598,570,000	183,827,390,000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	<i>008.1</i>		94,498,570,000	183,825,920,000
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>008.2</i>			470,000
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	<i>008.3</i>			
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>008.4</i>			
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	<i>008.5</i>		100,000,000	1,000,000
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	<i>008.6</i>			
<i>g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay</i>	<i>008.7</i>			
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		50,250,000	
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	<i>009.1</i>		50,250,000	
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>009.2</i>			
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	<i>009.3</i>			
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>009.4</i>			
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			0
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
A	B	C	1	2
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012		790,611,190,000	790,563,910,000
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				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021		7,787,134,960,000	9,688,315,310,000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	<i>021.1</i>		3,590,828,990,000	4,811,592,170,000
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>021.2</i>		179,025,620,000	163,268,360,000
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	<i>021.3</i>		3,325,736,080,000	3,575,080,190,000
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>021.4</i>		760,000,000	0
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	<i>021.5</i>		60,883,890,000	60,447,180,000
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	<i>021.6</i>		629,900,380,000	1,077,927,410,000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022		104,529,560,000	17,739,800,000
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	<i>022.1</i>		101,070,060,000	17,739,800,000
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>022.2</i>		3,459,500,000	0
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	<i>022.3</i>			
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>022.4</i>			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023		34,622,670,000	0
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024		52,500,000	0
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
<i>Đông Việt Nam</i>				
6. Tiền gửi của khách hàng	026			
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		210,551,111,310	163,505,083,052

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
A	B	C	1	2
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		210,551,111,310	163,505,083,052
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		0	
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	028.1			
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		913,048,790	4,813,614,393
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030		210,551,111,310	163,505,083,052
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1		210,078,142,470	163,210,034,378
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2		472,968,840	295,048,674
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031			
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1			
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2			
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032			
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033			
11. Phải trả vay CTCK	034			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ (Phân loại lại theo TT 210)
A	B	C	1	2
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		913,048,790	2,118,669,960

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

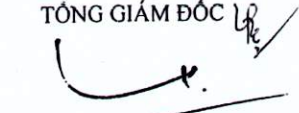
LẬP BẢNG


LÊ THỊ MAI HƯƠNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG


NGÔ THỊ HOÀNG NGA

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHAN VĂN TUẤN



BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LÚY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		5,412,106,149	2,900,966,976	6,804,457,148	3,585,818,582
a.Lãi bán các tài sản tài chính	01.1		3,809,002,319	1,296,154,976	5,118,589,018	1,703,509,482
b.Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2				0	0
c.Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTP	01.3		1,603,103,830	1,604,812,000	1,685,868,130	1,882,309,100
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		15,266,985,864	17,681,476,547	19,265,140,436	30,940,030,382
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		10,394,361,368	10,953,724,523	16,532,131,329	19,372,350,117
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04				0	0
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05				0	0
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		7,355,034,816	5,675,893,943	12,680,049,678	10,729,244,331
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07				0	20,000,000
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn	08		557,595,455	508,636,363	1,183,504,545	628,797,755
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu giá	09				0	0
1.10. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	10		1,372,708,069	134,523,008	1,651,152,338	208,940,174
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		1,335,732,593	258,590,955	1,606,408,355	268,137,955
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01→11)	20		41,694,524,314	38,113,812,315	59,722,843,829	65,753,319,296
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		708,518,445	(78,304,239,563)	151,029,666,145	(83,453,753,923)
a.Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		678,355,111	3,631,293,835	711,303,211	3,722,088,494

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LÚY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
b.Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2		30,163,334	(81,935,533,398)	150,318,362,934	(87,175,842,417)
c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3				0	0
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22				0	0
2.3.Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23				0	0
2.4.Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24				0	0
2.5. Lỗ từ các công cụ tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25				0	0
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26				0	0
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		3,382,778,367	1,534,555,822	6,398,513,371	2,840,504,387
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28				0	0
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn	29		143,981,727		366,717,145	0
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác					0	0
2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	31		1,024,025,876	1,065,571,152	2,060,434,794	1,970,186,385
2.12. Chi phí khác	32		2,348,753,224	6,263,903,596	4,354,042,010	11,903,914,147
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33				0	0
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21→33)	40		7,608,057,639	(69,440,208,993)	164,209,373,465	(66,739,149,004)
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
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 cố định phát sinh trong kỳ	42		-6,036,004,635	2,393,112,132	1,448,323,490	8,718,968,788
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43				0	0
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44				0	0
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41→44)	50		-6,036,004,635	2,393,112,132	1,448,323,490	8,718,968,788
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH						
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51				0	0



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LÚY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
4.2. Chi phí lãi vay	52		259,666,666	6,836,108,375	274,638,888	13,531,573,517
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53				0	0
4.4. Chi phí đầu tư khác	54				0	0
Cộng chi phí tài chính (60 = 51→54)	60		259,666,666	6,836,108,375	274,638,888	13,531,573,517
V. CHI BÁN HÀNG	61					
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOẢN	62		93,504,384,376	112,298,244,323	101,636,722,794	131,939,786,664
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40-60-61-62)	70		(65,713,589,002)	(9,187,219,258)	(204,949,567,828)	(4,259,923,093)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1. Thu nhập khác	71				1,651,527	659,058
8.2. Chi phí khác	72		2,265,859		178,587,436	0
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80		(2,265,859)	0	(176,935,909)	659,058
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90		(65,715,854,861)	(9,187,219,258)	(205,126,503,737)	(4,259,264,035)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		(65,715,854,861)	(9,187,219,258)	(205,126,503,737)	(4,259,264,035)
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92					
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		(13,463,791,738)	7,395,041,971	(41,362,474,373)	8,386,759,385
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1			(991,717,414)	0	0
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		(13,463,791,738)	8,386,759,385	(41,362,474,373)	8,386,759,385
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		(52,252,063,123)	(16,582,261,229)	(163,764,029,364)	(12,646,023,420)
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					
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát	203					
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN 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					



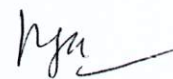
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LÚY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302					
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh	303					
12.4. Lãi/(Lỗ) từ 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					
12.6. Lãi (lỗ) từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 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		(246)	(78)	(772)	(60)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502					

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016


LẬP BẢNG


LÊ THỊ MAI HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGÔ THỊ HOÀNG NGA



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN TUẤN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
 (Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý II/2016	Quý II/2015 (Phân loại lại)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		(205,126,503,737)	(4,259,264,035)
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		233,596,037,081	30,961,585,046
- Khấu hao TSCĐ	03		1,902,861,759	2,009,967,501
- Các khoản dự phòng	04		234,799,710,692	27,210,157,903
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05		0	0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		1,678,092,351	1,741,459,642
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07		711,303,211	
- Dự thu tiền lãi	08		(5,495,930,932)	
- Các khoản điều chỉnh khác	09		0	0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		0	0
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11		0	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	12		0	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh	13		0	0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	14		0	0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	15		0	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro	16		0	0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	17		0	0

- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	18		0	0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	19		0	0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20		0	0
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	21		0	0
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh	22		0	0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23		0	0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24		0	0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	25		0	0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu	26		0	0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	27		0	0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	28		0	0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	29		0	0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30		(100,211,093,493)	(83,619,853,986)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	31		72,582,927,193	20,648,210,420
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	32		20,079,774,500	
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		(147,840,214,663)	
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán	34		0	
- Tăng (giảm) các tài sản khác	35		40,000,000	
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		(43,736,821,094)	(104,268,064,406)
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	37		0	0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38		0	0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ	39		0	0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	40		0	0
- Tăng (giảm) Quỹ Hỗ trợ thanh toán	41		(1,336,759,429)	
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42		21,646,554,864	30,294,923,475

(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	43		0	0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		0	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		8,599,745,379	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46		0	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47		3,793,832,076	
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48		0	
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49		0	
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		752,958,177	
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51		8,500,019,232	37,075,815,870
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp	52		0	(5,258,390,693)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		0	(1,522,501,702)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		(50,095,005,285)	(26,622,609,500)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		(344,644,600)	(82,539,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		0	0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		0	(493,239,864)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64		0	0
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65		23,336,588,477	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		22,991,943,877	(575,778,864)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	72		0	0

3. Tiền vay gốc	73		150,000,000,000	301,000,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		0	0
3.2. Tiền vay khác	73.2		150,000,000,000	301,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		(150,274,638,888)	(167,749,450,571)
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	74.1		0	
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2			
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	74.3		(150,274,638,888)	(167,749,450,571)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	75		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80		(274,638,888)	133,250,549,429
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		(27,377,700,296)	106,052,161,065
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		397,659,713,908	352,894,496,064
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		397,659,713,908	352,894,496,064
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		37,659,713,908	352,894,496,064
Các khoản tương đương tiền	102.2		360,000,000,000	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		370,282,013,612	458,946,657,129
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		370,282,013,612	458,946,657,129
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		370,282,013,612	458,946,657,129
Các khoản tương đương tiền	104.2			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4			

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


	Mã số	Thuyết minh	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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		5,107,750,981,000	7,203,490,185,000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(4,497,914,466,900)	(6,381,667,755,000)
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		(1,568,120,592,790)	(1,478,851,333,100)
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			
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		1,072,547,727,563	604,171,527,971
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(67,217,620,615)	(28,942,862,000)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		47,046,028,258	(81,800,237,129)
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		163,505,083,052	245,305,320,181
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		163,505,083,052	245,305,320,181
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		163,505,083,052	245,305,320,181
Trong đó có kỳ hạn				
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33			
Trong đó có kỳ hạn				
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	35			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	36			
Trong đó có kỳ hạn				
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		210,551,111,310	163,505,083,052
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41			

-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		210,551,111,310	163,505,083,052
Trong đó có kỳ hạn				
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	43			
Trong đó có kỳ hạn				
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	45			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	46			
Trong đó có kỳ hạn				
Các khoản tương đương tiền	47			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48			

Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ THỊ MAI HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGÔ THỊ HOÀNG NGA

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN VĂN TUẤN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ II NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm				Số dư cuối năm	
		Kỳ trước 01/01/2015 (TRÌNH BÀY LẠI)	Kỳ này 01/01/2016	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước 30/06/2015 (TRÌNH BÀY LẠI)	Kỳ này 30/06/2016
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2,123,752,303,169	2,123,752,303,169					2,123,752,303,169	2,123,752,303,169
1.1. Vốn pháp định		2,120,000,000,000	2,120,000,000,000					2,120,000,000,000	2,120,000,000,000
1.2. Vốn bổ sung									
1.3.. Thặng dư vốn cổ phần		3,752,303,169	3,752,303,169					3,752,303,169	3,752,303,169
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu									
1.5.. Vốn khác của chủ sở hữu									-
2. Cổ phiếu quỹ (*)		(10,763,723,000)	(10,763,723,000)					(10,763,723,000)	(10,763,723,000)
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản									-
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									-
5. Quỹ đầu tư phát triển		35,208,664,749	35,208,664,749					35,208,664,749	35,208,664,749
6. Quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		27,079,322,898	28,095,486,358					27,079,322,898	28,095,486,358
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu(Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)		32,946,934,964	33,963,098,424					32,946,934,964	33,963,098,424
8. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	34,618,402,307	(156,192,769,702)		(13,642,761,883)		(164,094,029,365)	20,975,640,424	(320,286,799,067)
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		34,618,402,307	(156,192,769,702)		-		(164,094,029,365)	20,975,640,424	(320,286,799,067)
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện									

Cộng		2,242,841,905,087	2,054,063,059,998	-	(13,642,761,883)	-	(164,094,029,365)	2,229,199,143,204	1,889,969,030,633
II. THU NHẬP TOÀN DIỆN KHÁC									
1. Lãi/Lỗ từ đánh giá lại TSTC sẵn sàng để bán AFS									
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 kinh doanh ở nước ngoài									
5. Tăng, giảm khoản góp vốn vào công ty con									
6. 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									

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2016


NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Thị Mai Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Ngô Thị Hoàng Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phan Văn Tuấn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (“Công ty”) được thành lập trên cơ sở thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 108/UBCK- GP ngày 10 tháng 07 năm 200149 của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Hoạt động chính của Công ty bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Địa chỉ liên hệ của Công ty

Công ty có trụ sở chính đặt tại Tầng 5- Tòa nhà Artex- 172 Ngọc Khánh- Phường Giảng Võ- Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội.

Công ty đồng thời có 03 chi nhánh đặt tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

- Chi nhánh Giải Phóng: Tầng 3- T13- Timecity 458 Minh Khai- Thành phố Hà Nội.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank- Số 228 Đường 2/9- Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng.
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2- Số 2A- Phó Đức Chính- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Những đặc điểm chính và hoạt động CTCK:

3.1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 theo giấy phép thành lập và hoạt động số 108/UBCK- GP là 2.120.000.000.000 đồng Việt Nam.

3.2. Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại ngày lập báo cáo như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 10 năm 2015
Phạm Văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 10 năm 2015 Miễn nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2016
Mai Khắc Chinh	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 10 năm 2015
Lê Quang Sự	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014
Phan Văn Tuấn	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014
Đinh Ngọc Phương	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 10 năm 2015

3.3. Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty tại ngày lập báo cáo như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Mai Thị Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014
Trần Minh Tú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014
Lê Tú Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014 Miễn nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2016
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014 Miễn nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2016

3.4. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Các thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty tại ngày lập báo cáo như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Văn Tuấn	Tổng Giám Đốc	Bổ nhiệm ngày 23 tháng 09 năm 2015
Vũ Thị Thúy Hà	Phó Tổng giám đốc kiêm	Bổ nhiệm ngày 19 tháng 08 năm 2014

	Giám Đốc chi nhánh Giải Phóng	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 11 năm 2015
Bùi Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 08 năm 2012
Trần Thị Huệ	Phó Tổng Giám Đốc	Bổ nhiệm ngày 13 tháng 11 năm 2014
Lê Văn Minh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014 Miễn nhiệm ngày 22 tháng 6 năm 2016
Ngô Thị Hoàng Nga	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014

3.5. Người đại diện theo Pháp luật

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty vào ngày lập báo cáo là Ông Phan Văn Tuấn, chức danh Tổng Giám đốc.

3.6. Tổng số công nhân viên và người lao động: 151. Trong đó: Nhân viên quản lý: 48.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

- Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày mua, 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.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên Thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc danh mục đầu tư của Công ty.

2.1. Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính

Việc ghi nhận ban đầu các tài sản tài chính trên Báo cáo tình hình tài chính khi và chỉ khi CTCK trở thành một bên tham gia các điều khoản hợp đồng của công cụ tài chính;

Sau khi ghi nhận ban đầu các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc.

2.2. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đầu tư của CTCK

Các khoản đầu tư dài hạn dự phòng giảm giá được xem xét và trích lập theo hướng dẫn Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 12 năm 2009, Thông tư số 89/32014/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 07 năm 2014.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ. Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư chứng khoán có thể chuyển nhượng được trên thị trường vào ngày kết thúc kỳ kế toán tương ứng với giá gốc của chứng khoán với giá trị thị trường tại ngày đó theo Thông tư số 146/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào “Chi phí hoạt động kinh doanh” trong năm.

Giá thị trường của chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày trích lập dự phòng.

Đối với các chứng khoán chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) giá thị trường được xác định là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày trích lập dự phòng.

Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch, giá chứng khoán thực tế trên thị trường làm cơ sở để trích lập dự phòng là giá trung bình của các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá của ba (03) công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm trích lập dự phòng nhưng không quá một tháng tính đến ngày trích lập dự phòng.

Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc bị đình chỉ giao dịch, bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được Công ty đánh giá khả năng và mức độ giảm giá dựa trên các thông tin thu thập được trên thị trường.

Trong trường hợp không có đủ thông tin để xác định giá trị thị trường của chứng khoán theo các phương pháp trên, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng cho chứng khoán.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản góp vốn liên doanh: Theo giá trị thực tế khoản vốn góp
- Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế đầu tư
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

- Đối với Cổ phiếu niêm yết: Căn cứ vào giá giao dịch của các cổ phiếu tại thời điểm trích dự phòng.
- Đối với Cổ phiếu chưa niêm yết: Thực hiện phân loại và xác định giá thị trường tham khảo giá công khai của các Công ty Chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường và các tạp chí chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:

Các khoản chi phí trả trước được ghi nhận cho khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán nên chưa thể tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào nhiều kỳ tiếp theo.

- Chi phí khác: Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp vốn của các cổ đông
 - Thặng dư vốn cổ phần:

- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu và đánh giá lại tài sản và từ vốn góp cổ phần thông qua đấu giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

Các khoản chênh lệch do đánh giá lại được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Các khoản chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó, đồng thời doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Về nguyên tắc, khi ghi nhận một tài sản hay nợ phải trả trong báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải dự tính khoản thu hồi hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay khoản nợ phải trả đó. Khoản thu hồi hay thanh toán dự tính thường làm cho số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong tương lai lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện hành mặc dù khoản thu hồi hoặc thanh toán này không có ảnh hưởng đến tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

11. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

7.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Đơn vị tính: VND)

A. THUYẾT MINH VỀ TÌNH HÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A.7.1. Tiền và tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	249,716,572	410,188,087
Tiền gửi ngân hàng	80,032,297,040	397,249,525,821
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư		
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
Cộng	80,282,013,612	397,659,713,908

A.7.2. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	1,330,040,500	1,335,910,100
Công cụ, dụng cụ		
Cộng	1,330,040,500	1,335,910,100

A.7.3. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng thực hiện trong kỳ
1. Cửa công ty Chứng khoán	7,321,970	144,125,023,000
a)Cổ phiếu	7,321,970	144,125,023,000
-Mua	2,674,440	58,567,405,000
-Bán	4,647,530	85,557,618,000
b)Trái phiếu	-	-
-Mua		
-Bán		
2. Cửa nhà đầu tư	507,848,488	6,695,376,197,200
a)Cổ phiếu	507,848,488	6,695,376,197,200
-Mua	240,442,501	3,329,170,061,100
-Bán	267,405,987	3,366,206,136,100
b)Trái phiếu	-	-
-Mua		
-Bán		
Tổng cộng	515,170,458	6,839,501,220,200

A.7.4.Các loại tài sản tài chính

STT	Loại TSTC	Cơ sở lập dự phòng kỳ này				Giá trị lập dự phòng kỳ trước	Mức trích lập/hoàn nhập kỳ này	
		Số lượng	Giá sổ sách kế toán	Giá thị trường tại 31/03/2016	Giá trị lập dự phòng kỳ này		Trích lập dự phòng	Hoàn nhập dự phòng
I	TSTC FVTPL							
A	FVTPL niêm yết							
1	ABI	1,324,300	20,389,800,000	25,558,990,000	0	3,306,330,000	0	3,306,330,000
2	FPT	100,003	3,984,411,900	4,180,125,400	0	0	0	0
3	HAG	820,001	6,300,347,322	5,986,007,300	314,340,022	8,725	314,331,297	0
4	HPG	200,008	7,040,260,600	7,920,316,800	0	51,000	0	51,000
5	IPA	5,000	17,515,000	59,500,000	0	0	0	0
6	PDB	81,000	2,088,170,000	2,162,700,000	0	0	0	0
7	VCR	4,891,067	65,309,422,625	14,184,094,300	51,125,328,325	53,081,755,125	0	1,956,426,800
8	VNM	25,000	3,462,500,000	3,525,000,000	0	0	0	0
9	HNG	7,475,000	275,000,000,000	60,547,500,000	214,452,500,000	59,720,000,000	154,732,500,000	0
10	SHG	411,578	7,819,982,000	1,152,418,400	6,667,563,600	6,132,512,200	535,051,400	0
11	VPS	17,920	320,355,840	417,536,000	0	0	0	0
	Các cổ phiếu khác	1,807	32,563,610	31,770,820	8,576,318	9,288,281	341,784	1,053,747
	CỘNG A	15,352,684	391,765,328,897	125,725,959,020	272,568,308,265	122,249,945,331	155,582,224,481	5,263,861,547
B	FVTPL chưa niêm yết							
1	CP VPBank	74	150,000		0	0	0	0
2	CP techcombank	284	250,000		0	0	0	0
3	CP Tập đoàn Tân Mai	50,700	214,866,600		0	0	0	0
4	CP Thủy sản Sóc Trăng	34,160	967,001,280		0	0	0	0
5	CP Bảo hiểm Viễn Đông	1,382	15,998,988	0	15,998,988	15,998,988	0	0
6	CP Đầu tư IPA	5,000	17,515,000	47,450,000	0	0	0	0
7	CP Mai Linh Miền Bắc	15,444	68,247,036		0	0	0	0
8	CTCP PYMEPHARCO	11,901	652,904,728		0	0	0	0
9	CTCP Công nghệ Sinh học - DP ICA	400	6,864,000	0	6,864,000	6,864,000	0	0
10	CTCP Điện tử Biên Hòa - BELCO (Mệnh giá: 100,000đ)	800	54,360,000		0	0	0	0
11	CTCP Xây dựng Kiến trúc ADC	9,504	59,901,120		0	0	0	0
12	CTCP Đầu tư Xây dựng Nhà Bền Thành	4,000	94,880,000		0	0	0	0
13	CTCP Nhà Bắc Trung Nam	2,000	17,512,000		0	0	0	0
14	CTCP Địa ốc Tân Bình - TBRESO	4,500	142,321,500		0	0	0	0
15	CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành	3,600	62,157,600	51,721,200	10,436,400	10,436,400	0	0
16	CTCP Địa ốc 10 - RESO10 (Mệnh giá: 100,000đ)	90	9,000,000		0	0	0	0
17	CTCP Bất động sản EXIM	8,000	93,760,000		0	0	0	0

STT	Loại TSTC	Cơ sở lập dự phòng kỳ này				Giá trị lập dự phòng kỳ trước	Mức trích lập/hoàn nhập kỳ này	
		Số lượng	Giá sổ sách kế toán	Giá thị trường tại 31/03/2016	Giá trị lập dự phòng kỳ này		Trích lập dự phòng	Hoàn nhập dự phòng
18	CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn	13,779	198,968,760		0	0	0	0
19	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn	63,281	632,810,000		0	0	0	0
20	CTCP Giấy da và MM Xuất khẩu	100	1,856,300		0	0	0	0
21	CTCP Bánh kẹo Hải Châu	2,216	51,515,352		0	0	0	0
22	CTCP Thủy điện Đĩnh Bình	352	9,122,432		0	0	0	0
23	CTCP PVFC Invest	2,500,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	0	0
	CỘNG B	2,500,231,567	28,371,962,696	99,171,200	25,033,299,388	25,033,299,388	0	0
	CỘNG FVTPL	2,515,584,251	420,137,291,593	125,825,130,220	297,601,607,653	147,283,244,719	155,582,224,481	5,263,861,547
II TÀI SẢN TÀI CHÍNH AFS								
1	Công ty TNHH Total Gaz Việt Nam		1,669,064,655	0	1,669,064,655	1,669,064,655	0	0
	CỘNG AFS		1,669,064,655	0	1,669,064,655	1,669,064,655	0	0
III TÀI SẢN TÀI CHÍNH NĂM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐẠO HẠN								
1	Ngân hàng phát triển Việt Nam TP4A3205	2,541	254,100,000					
2	Ngân hàng phát triển Việt Nam CP4A0804	1,000	100,000,000					
3	Ngân hàng phát triển Việt Nam CP4A3004	1,500	146,689,500					
4	Ngân hàng đầu tư và phát triển VN BID1_106	1,300	79,774,500					
5	Ngân hàng đầu tư và phát triển VN BID1_206	700,000	70,000,000,000					
6	NHNO 10N_9.8%	48,651	47,177,819,023					
7	NHNO_15N 10.2%	36,660	36,325,136,900					
8	Vinashin	599	390,798,328,400		223,313,330,520	223,313,330,520	0	0
	CỘNG	792,251	544,881,848,323		223,313,330,520	223,313,330,520		
	TỔNG CỘNG	2,516,376,502	966,688,204,571	125,825,130,220	522,584,002,828	372,265,639,894	155,582,224,481	5,263,861,547

A.7.5. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số dư đầu kỳ	(372,265,639,894)	(399,781,791,621)
Số sử dụng trong kỳ	(150,318,362,934)	27,516,151,727
Số dư cuối kỳ	(522,584,002,828)	(372,265,639,894)

A.7.6 Các khoản phải thu:

Chi tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ (phân loại lại)		Số cuối kỳ		
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi
1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư								
2. Các khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	11.832.221,316			11.765,877,791	6,269,946,859	17,328,152,248		
- Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	6.240,000					6.240,000		
- Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	11.825,981,316			11,765,877,791	6,269,946,859	17,321,912,248		
3. Phải thu hoạt động Margin, ứng trước	373,717,488,483			3,545,664,341,736	3,397,824,127,073	521,557,703,146		
4. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	674,735,322,690			126,000,000	8,809,745,379	666,051,577,311		
5. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán								
6. Phải thu khác	35,548,322,376			55,099,050	3,848,931,126	31,754,490,300		
Tổng cộng	1,095,833,354,865			3,557,611,318,577	3,416,752,750,437	1,236,691,923,005		

Trong đó:

Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD):

Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

A.7.7. Dự phòng phải thu khó đòi

STT	Họ tên khách hàng	Giá trị các khoản phải thu			Số dư dự phòng tại 31/12/2015	Mức trích lập dự phòng	Dự phòng cụ thể tại 30/06/2016
		Cuối kỳ	Tăng/giảm	Đầu kỳ			
I.	Mua trước quyền niêm yết						
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh	2,212,276,895	(40,000,000)	2,252,276,895	1,342,229,495	120,596,600	1,462,826,095
2	Cáp Thị Hải Hoa	4,240,725,889	0	4,240,725,889	2,643,031,889	281,946,000	2,924,977,889
3	Tạ Tuyên	332,200,000	0	332,200,000	227,922,000	9,814,400	237,736,400
4	Nguyễn Thị Kim Thanh	4,196,076,733	0	4,196,076,733	2,624,450,733	276,150,000	2,900,600,733
5	Phạm Mạnh Hà	944,100,000	0	944,100,000	604,100,000	60,000,000	664,100,000
7	Trần Thị Thuý	1,200,859,155	0	1,200,859,155	771,993,355	75,682,200	847,675,555
8	Hồ Lê Quý	2,107,428,850	0	2,107,428,850	1,332,160,850	136,812,000	1,468,972,850
9	Đỗ Thị Thu Hiền	980,950,000	0	980,950,000	604,604,000	66,414,000	671,018,000
10	Đặng Văn Thắng	1,188,890,000	0	1,188,890,000	754,900,000	72,000,000	826,900,000
13	Lê Thị Việt Hoa	740,004,800	0	740,004,800	481,162,800	45,678,000	526,840,800
14	Nguyễn Kim Hoan	139,898,273	0	139,898,273	86,110,273	9,492,000	95,602,273
15	Lê Đức Thế	5,287,300,000	0	5,287,300,000	2,819,270,600	435,534,600	3,254,805,200
16	Nguyễn Chí Thanh	671,353,660	0	671,353,660	637,353,660	6,000,000	643,353,660
17	Nguyễn Tuấn Anh	2,035,620,000	0	2,035,620,000	1,254,334,000	137,874,000	1,392,208,000
18	Nguyễn Thị Phiếu	249,000,000	0	249,000,000	46,000,000	12,400,000	58,400,000
19	Chu Tất Khang	34,400,000	0	34,400,000	0	0	0
20	Mai Thị Hiền	557,100,000	0	557,100,000	32,700,000	27,800,000	60,500,000
21	Nguyễn Quang Đạo	393,777,465	0	393,777,465	255,768,065	24,354,600	280,122,665
22	Phạm Thị Thu Hằng	676,482,093	0	676,482,093	410,216,369	0	410,216,369
23	Nguyễn Quang Thoai	132,200,000	0	132,200,000	0	0	0
24	Tăng Thị Hồng Thuý	237,700,000	0	237,700,000	53,630,000	-30,430,000	23,200,000
25	Nguyễn Thị Ngọc Anh	4,746,466,649	0	4,746,466,649	2,466,328,049	402,377,400	2,868,705,449
26	Lê Thị Đàm Thanh	308,400,000	0	308,400,000	189,400,000	31,976,000	221,376,000
27	Ngô Lệ Hằng	239,000,000	0	239,000,000	154,000,000	8,280,000	162,280,000
28	Đặng Thị Xuân	496,700,000	0	496,700,000	292,700,000	36,000,000	328,700,000
29	Mạnh Xuân Hùng	407,017,600	0	407,017,600	264,795,600	-18,302,000	246,493,600
30	Nguyễn Thạch Nhân	946,105,137	0	946,105,137	581,587,737	64,326,600	645,914,337
31	Bùi Ngọc Vũ	129,760,210	0	129,760,210	80,324,210	8,724,000	89,048,210
32	Nguyễn Ngọc Minh Lễ	6,809,587,500	0	6,809,587,500	3,343,465,100	-596,750,800	2,746,714,300
34	Nguyễn Uy Đức	88,715,000	0	88,715,000	54,715,000	6,000,000	60,715,000
35	Trình Duy Hải	111,612,865	0	111,612,865	68,398,865	7,626,000	76,024,865
36	Nguyễn Hồng Hải	88,704,700	0	88,704,700	55,384,700	5,880,000	61,264,700
38	Ngô Gia Lưu	215,114,271	-25,180,729	240,295,000	138,295,000	-7,180,729	131,114,271
39	Nguyễn Văn Thái Hưng	512,410,262	0	512,410,262	512,410,262	0	512,410,262
40	Hồ Thị Khánh Vân	1,131,764,025	-175,250,675	1,307,014,700	242,868,700	218,063,300	460,932,000
41	NGUYỄN VĂN BA	3,328,174,697	0	3,328,174,697	2,278,376,497	62,223,700	2,340,600,197
42	Tào Thị Thu Thơ	408,872,000	0	408,872,000	408,872,000	0	408,872,000
43	Thân Lai	44,732,000	0	44,732,000	44,732,000	0	44,732,000
45	Nguyễn Thị Quý Dung	470,640,000	0	33 470,640,000	470,640,000	0	470,640,000

46	Võ Thị Tuyết Vân	207,985,000	0	207,985,000	207,985,000	0	207,985,000
47	Nguyễn Hoàng Trần Ch	1,968,809,484	-8,360,000	1,977,169,484	1,498,887,004	13,779,100	1,512,666,104
48	Nguyễn Hoàng Nguyên	4,388,880,037	-16,531,124	4,405,411,161	3,452,015,961	-64,093,924	3,387,922,037
49	Nguyễn Thị Nghi Trang	1,669,554,655	-14,606,290	1,684,160,945	706,062,045	-31,330,890	674,731,155
50	Võ Thị Ngọc Thanh	136,326,400	0	136,326,400	87,264,400	8,658,000	95,922,400
51	Dương Mạnh Hiệp	412,390,100	0	412,390,100	263,861,100	26,211,000	290,072,100
53	Nguyễn Phương Mai	196,933,300	0	196,933,300	123,204,300	13,011,000	136,215,300
54	Nguyễn Văn Núi	3,308,071,000	0	3,308,071,000	2,097,297,000	213,666,000	2,310,963,000
55	Đào Văn Tuấn	171,067,600	0	171,067,600	107,178,200	12,957,400	120,135,600
56	Nguyễn Tô Phước	759,595,000	0	759,595,000	497,795,000	46,200,000	543,995,000
57	Nguyễn Thị Mỹ Linh	1,482,625,800	0	1,482,625,800	945,391,800	94,806,000	1,040,197,800
58	Nguyễn Nhật Trí		-87,692,000	87,692,000	53,692,000	-53,692,000	
59	Cao Thị Ngọc Cơ	2,077,253,600	0	2,077,253,600	1,367,639,600	125,226,000	1,492,865,600
60	Nguyễn Thị Cây	102,686,369	-7,501,674	110,188,043	110,188,043	-7,501,674	102,686,369
61	Nguyễn Thị Ngân Hoa	157,241,312	0	157,241,312	157,241,312	0	157,241,312
62	Trần Văn Cường				10,700,000	-10,000,000	700,000
	CỘNG	66,081,540,386	-375,122,492	66,456,662,878	40,315,634,574	2,385,257,883	42,700,892,457
II	Mua trước quyền chưa niêm yết						
1	Nguyễn Anh Ngọc	0	(403,717,882)	403,717,882	0	0	0
2	Nguyễn Thị Thu Hà	197,635,000	(13,850,000)	211,485,000	63,445,500	-4,155,000	59,290,500
3	Nguyễn Thạch Nhân	1,621,500,000	0	1,621,500,000	1,621,500,000	0	1,621,500,000
4	Trần Thị Tuyết Trinh	4,900,000,000	0	4,900,000,000	4,900,000,000	0	4,900,000,000
5	Nguyễn Minh Hoàng	8,400,000,000	0	8,400,000,000	8,400,000,000	0	8,400,000,000
6	Trần Thanh Tùng	300,000,000	0	300,000,000	210,000,000	90,000,000	300,000,000
7	Nguyễn Hồng Anh	418,500,000	0	418,500,000	292,950,000	125,550,000	418,500,000
8	Trần Thanh Tùng	1,587,838,000	0	1,587,838,000	1,111,486,600	191,801,400	1,303,288,000
9	Nguyễn Toàn Thắng	14,681,709,272	0	14,681,709,272	14,633,964,272	14,854,000	14,648,818,272
10	Hoàng Nam Thành	757,026,000	0	757,026,000	757,026,000	0	757,026,000
11	Tạ Kim Hùng	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000
12	Huỳnh Kim Đoàn	1,380,000,000	0	1,380,000,000	1,380,000,000	0	1,380,000,000
13	Phan Thị Bích Nga	120,000,000	0	120,000,000	66,580,000	23,920,000	90,500,000
14	Huỳnh Ngọc Hòa	387,000,000	0	387,000,000	119,900,000	119,600,000	239,500,000
15	Phạm Nguyễn Linh Bảo	370,000,000	0	370,000,000	65,506,000	136,344,000	201,850,000
16	Tạ Kim Hùng	5,405,625,000	0	5,405,625,000	5,405,625,000	0	5,405,625,000
17	Phạm Minh Hiếu	100,000,000	0	100,000,000	46,580,000	23,920,000	70,500,000
18	Cty CP Tân Tân	10,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000
19	Trần Quốc Tân	14,000,000,000	0	14,000,000,000	14,000,000,000	0	14,000,000,000
20	Bùi Thu Nga	200,000,000	0	200,000,000	0	66,365,000	66,365,000
21	Lâm Vỹ Song	194,500,000	0	194,500,000	0	194,500,000	194,500,000
22	Trần Phúc	46,350,000,000	0	46,350,000,000	46,350,000,000	0	46,350,000,000
23	Phan Thị Thanh Hương	8,589,000,000	0	8,589,000,000	8,589,000,000	0	8,589,000,000
24	Nguyễn Linh	1,921,151,483	0	1,921,151,483	1,921,151,483	0	1,921,151,483
25	Công ty TNHH Đại Lái	72,850,000,000	0	72,850,000,000	72,850,000,000	0	72,850,000,000
26	Tạ Thị Hương Lan	34,000,000,000	0	34,000,000,000	34,000,000,000	0	34,000,000,000
27	Bùi Đức Hữu	29,150,000,000	0	29,150,000,000	29,150,000,000	0	29,150,000,000
28	Lê Đình Đạo	5,470,863,166	(380,518,320)	5,851,381,486	1,912,683,086	-1,181,609,520	731,073,566
29	Ngô Đức Vinh	28,100,000,000	0	28,100,000,000	28,100,000,000	0	28,100,000,000
30	Nguyễn Thị Thu Trang	8,566,136,694	(61,536,685)	34,862,673,379	5,277,353,379	-526,666,685	4,750,686,694

31	Trương Việt Bình	109,930,486,905	(1,000,000,000)	110,930,486,905	26,981,311,480	82,949,175,425	109,930,486,905
32	Vương Thị Thanh Đan	3,335,976,994	0	3,335,976,994	3,335,976,994	0	3,335,976,994
33	Nguyễn Thị Hương Gian	679,628,884	(12,000,000)	691,628,884	484,140,219	195,488,665	679,628,884
34	Nguyễn Văn Nam	23,295,000,000	(175,000,000)	23,470,000,000	16,429,000,000	-122,500,000	16,306,500,000
35	Nguyễn Thanh Bình	11,130,000,000	(150,000,000)	11,280,000,000	7,896,000,000	-105,000,000	7,791,000,000
36	Nguyễn Thuận Phúc	966,638,002	(8,000,000)	974,638,002	913,537,002	-9,255,500	904,281,502
37	Nguyễn Tuấn Hải	13,710,000,000	(6,230,000,000)	19,940,000,000	0	0	0
38	Trần Thị Thu Nga	105,363,200	0	105,363,200	0	0	0
39	Nguyễn Thị Diệu Hằng	350,000,000	0	350,000,000	237,800,000	0	237,800,000
40	Nguyễn Thị Tuyết Lê	816,696,000	0	816,696,000	633,249,000	0	633,249,000
41	Trương Thị Hồng Khanh	3,919,826,880	0	3,919,826,880	3,919,826,880	0	3,919,826,880
42	Cty TNHH Cavico VN	25,300,000,000	0	25,300,000,000	25,300,000,000	0	25,300,000,000
43	CTCP SGNS Chí Linh	37,863,194,445	0	37,863,194,445	37,863,194,445	0	37,863,194,445
44	Nguyễn Thành Chung	3,745,000,000	0	3,745,000,000	3,745,000,000	0	3,745,000,000
45	Tạ Xuân Toàn	63,000,000,000	0	63,000,000,000	63,000,000,000	0	63,000,000,000
46	Nguyễn Văn Tuấn	327,741,000	0	327,741,000	229,418,700	0	229,418,700
	CỘNG	599,844,036,925	(8,434,622,887)	608,278,659,812	483,543,206,040	82,182,331,785	565,725,537,825
III	Phải thu khó đòi khác						
83	Tăng Thị Hồng Thùy	347,401,438		354,051,438	354,051,438		347,401,438
84	Trần Đăng Hải	430,917,666		430,917,666	430,917,666		430,917,666
85	Cao Thị Nga	110,863,564		112,863,564	112,863,564		110,863,564
86	Đỗ Thanh Hà	293,530,063		293,530,063	293,530,063		293,530,063
87	Nguyễn Thị Phiếu	640,485,145		660,485,145	660,485,145		640,485,145
88	Nguyễn Nam Giang	621,624,931		621,624,931	621,624,931		621,624,931
89	Mai Thị Hiền	412,159,957		445,283,067	445,283,067		412,159,957
90	Nguyễn Quang Thoại	724,897,859		749,366,659	749,366,659		724,897,859
91	Trần Đông Hiếu	366,210,765		366,210,765	366,210,765		366,210,765
	CỘNG	3,948,091,388		4,034,333,298	4,034,333,298		3,948,091,388
	TỔNG CỘNG	665,925,577,311		674,735,322,690	527,893,173,912	84,567,589,668	612,374,521,670

A.7.8. Phải trả mua các tài sản tài chính.

7.8.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính

.....

7.8.2. Phải trả khác về hoạt động đầu tư

.....

Cộng**A.7.9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán**

- Phải trả cho Sở giao dịch chứng khoán
- Phải trả vay Quỹ hỗ trợ thanh toán
- Phải trả về chứng khoán giao nhận đại lý phát hành
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

742,080

742,080

5,000,000

15,108,070

5,742,080**15,850,150****A.7.10. Phải trả cổ tức gốc và lãi trái phiếu**

- Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư
- Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho thành góp vốn

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

913,048,790

2,118,669,960

913,048,790**2,118,669,960****A.7.11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế GTGT
- Các loại thuế khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

320,628,649

1,036,858,137

17,300,645

54,029,334

337,929,294**1,090,887,471****A.7.12. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán**

.....

Cuối kỳ

Đầu kỳ

A.7.13. Chi phí phải trả

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí điểm cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống Agribank
- Chi phí dịch vụ đã nhận, đã sử dụng chưa có HĐ

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

767,867,039

276,402,729

5,820,000

60,693,783

773,687,039**378,445,294**

A.7.14. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán

Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán tự doanh
 Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môi giới
 Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán chưa xác định được đối tượng

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

A.7.15. Phải trả người bán

Phải trả công ty Luật Bizconsult

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

27,500,000

27,500,000

27,500,000**27,500,000****A.7.16. Phải trả, phải nộp khác**

Phải trả khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

656,924,087

638,976,233

656,924,087**638,976,233****A.7.17. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
 Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

50,510,929,795

50,529,678,513

110,028,079,411

68,646,856,320

160,539,009,206**119,176,534,833****b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.

Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	31,387,416,830	5,060,711,936	271,897,100	1,100,528,000	37,820,553,866
Mua trong kỳ				344,644,600		344,644,600
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,387,416,830	5,060,711,936	616,541,700	1,100,528,000	38,165,198,466
2. Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	31,246,015,277	4,634,204,561	60,208,752	765,635,865	36,706,064,455
Khấu hao trong kỳ		51,415,671	326,902,206	64,230,714	42,752,190	485,300,781
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	31,297,430,948	4,961,106,767	124,439,466	808,388,055	37,191,365,236
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm		141,401,553	426,507,375	211,688,348	334,892,135	1,114,489,411
Tại ngày cuối kỳ		89,985,882	99,605,169	492,102,234	292,139,945	973,833,230

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Phần mềm và mạng tin học	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ	29,532,712,500	276,783,920,000	306,316,632,500
Mua trong kỳ			
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
Tặng do hợp nhất kinh doanh			
Tặng khác			
Thanh lý, nhượng bán			
Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	29,532,712,500	276,783,920,000	306,316,632,500
2. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	23,731,735,771		23,731,735,771
Khấu hao trong kỳ	1,417,560,978		1,417,560,978
Tặng khác			-
Thanh lý, nhượng bán			-
Giảm khác			-
Số dư cuối kỳ	25,149,296,749	-	25,149,296,749
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu năm	5,800,976,729	276,783,920,000	282,584,896,729
Tại ngày cuối kỳ	4,383,415,751	276,783,920,000	281,167,335,751

A.7.20.Vay

7.20.1. Vay ngắn hạn

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Ngân hàng Bản Việt- Chi nhánh HN	7.7%	-	100,000,000,000	100,000,000,000	-
Ngân hàng Bản Việt- Chi nhánh HN	7.9%	-	40,000,000,000	40,000,000,000	-
Ngân hàng Bản Việt- Chi nhánh HN	8.5%	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-
Cộng		-	150,000,000,000	150,000,000,000	-

7.20.2. Vay dài hạn

Chi tiết các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK

A.7.21. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí dịch vụ công nghệ tin học	680,719,319	346,177,991
Chi phí dịch vụ công nghệ viễn thông	67,185,970	351,055,390
Chi phí sửa chữa lớn	15,000,000	
Phí phải trả Sở giao dịch, TTLK	73,250,002	
Chi phí dịch vụ tư vấn	10,000,000	10,000,000
Chi phí thuê văn phòng	0	58,576,957
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	25,912,089	20,204,024
Cộng	872,067,380	786,014,362

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí sửa chữa lớn văn phòng	307,484,570	527,116,400
Chi phí thuê văn phòng	7,131,321,586	8,930,075,680
Chi phí dịch vụ quảng cáo	618,707,500	740,102,500
Chi phí trả trước dài hạn khác	391,613,225	
Cộng	8,449,126,881	9,670,178,180

A.7.23. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung	12,638,773,231	11,302,013,802
Tiền lãi phân bổ trong năm	6,087,290,535	6,087,290,535
Cộng	18,846,063,766	17,509,304,337

A.7.24. Lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	(320,286,799,067)	(156,192,769,702)
Lợi nhuận chưa thực hiện		
Cộng	(320,286,799,067)	(156,192,769,702)

A.7.25. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của CTCK:

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	94,498,570,000	183,825,920,000
2 Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng		
3 Tài sản tài chính giao dịch cầm cố		
4 Tài sản tài chính giao dịch phong tỏa, tạm giữ	100,000,000	1,000,000
5 Tài sản tài chính chờ thanh toán		
6 Tài sản tài chính chờ cho vay		
7 Tài sản tài chính kỹ quỹ đảm bảo khoản vay		
Cộng	94,598,570,000	183,826,920,000

A.7.26. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch tự do chuyển nhượng	50,250,000	
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch hạn chế chuyển nhượng		
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cầm cố		
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch phong tỏa, tạm giữ		
Cộng	50,250,000	0

A.7.27. Tài sản tài chính chờ về của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		
Cộng		

A.7.28. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		
Cộng		

A.7.29. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD	790,611,190,000	790,563,910,000
Cộng	790,611,190,000	790,563,910,000

A.7.30. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		
Cộng		

A.7.31. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	3,590,828,990,000	4,811,592,170,000
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	179,025,620,000	163,268,360,000
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	3,325,736,080,000	3,575,080,190,000
Tài sản tài chính giao dịch phong tỏa, tạm giữ	760,000,000	0
Tài sản tài chính chờ thanh toán	60,883,890,000	60,447,180,000
Tài sản tài chính chờ cho vay	629,900,380,000	1,077,927,410,000
Tài sản tài chính kỹ quỹ đảm bảo khoản vay		
Cộng	7,787,134,960,000	9,688,315,310,000

A.7.32. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của nhà đầu tư

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch tự do chuyển nhượng	101,070,060,000	17,739,800,000
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch hạn chế chuyển nhượng	3,459,500,000	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cầm cố	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch phong tỏa, tạm giữ	0	0
Cộng	104,529,560,000	17,739,800,000

A.7.33. Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư	34,622,670,000	0
Cộng	34,622,670,000	0

A.7.34. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của nhà đầu tư	52,500,000	0
Cộng	52,500,000	0

A.7.35. tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		

Cộng

A.7.36. Tiền gửi của Nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền gửi của Nhà đầu tư		
Tiền gửi của Nhà đầu tư về GDCK theo phương thức		
1 CTCK quản lý	210,551,111,310	163,505,083,052
<i>Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về GDCK theo</i>		
1.1 <i>phương thức CTCK quản lý</i>	210,078,142,470	163,210,034,378
<i>Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về GDCK theo</i>		
1.2 <i>phương thức CTCK quản lý</i>	472,968,840	295,048,674
Tiền gửi của Nhà đầu tư về GDCK theo phương thức		
2 NHTM quản lý		
<i>Tiền gửi của Nhà đầu tư về GDCK theo phương thức</i>		
2.1 <i>NHTM quản lý</i>		
<i>Tiền gửi của Nhà đầu tư về GDCK theo phương thức</i>		
2.2 <i>NHTM quản lý</i>		
3 Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho KH		
4 Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT		
<i>Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong</i>		
4.1 <i>nước</i>		
<i>Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT nước</i>		
4.2 <i>ngoài</i>		

Cộng

210,551,111,310	163,505,083,052
------------------------	------------------------

A.7.37. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

Tiền gửi của Tổ chức phát hành

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 Tiền gửi chứng khoán, bảo lãnh phát hành	913,048,790	2,118,669,960
2 Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của TCPH		

Cộng

913,048,790	2,118,669,960
--------------------	----------------------

A.7.38. Phải trả Nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải trả Nhà đầu tư- Tiền gửi của NĐT về tiền gửi		
1 GDCK theo phương thức CTCK quản lý	210,551,111,310	163,505,083,052
1.1 <i>Của Nhà đầu tư trong nước</i>	210,078,142,470	163,210,034,378
1.2 <i>Của Nhà đầu tư nước ngoài</i>	472,968,840	295,048,674

- Phải trả Nhà đầu tư- Tiền gửi của NĐT về tiền gửi
 2 GDCK theo phương thức NHTM quản lý
 2.1 Của Nhà đầu tư trong nước
 2.2 Của Nhà đầu tư nước ngoài
 Phải trả Nhà đầu tư- Tiền gửi về bù trừ và thanh toán
 3 giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư
 3.1 Của Nhà đầu tư trong nước
 3.2 Của Nhà đầu tư nước ngoài
 4 Phải trả khác của Nhà đầu tư
 4.1 Của Nhà đầu tư trong nước
 4.2 Của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

210,551,111,310 163,505,083,052

A.7.39. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư

- 1 Phải trả nghiệp vụ margin
 1.1 Phải trả gốc margin
 1.2 Phải trả lãi Margin
 2 Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
 2.1 Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
 2.2 Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán CK

Cuối kỳ

Đầu kỳ

486,049,025,819 327,136,306,386
 481,174,817,430 323,764,954,697
 4,874,208,389 3,371,351,689
 40,382,885,716 49,989,883,336
 40,382,885,716 49,952,533,786
 0 37,349,550

Cộng

526,431,911,535 377,126,189,722

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

B.7.40. Thu nhập

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

STT	Các loại doanh thu hoạt động khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế	
1	Doanh thu dịch vụ tài chính chưa niêm yết	1,097,991,747	1,372,720,636	
2	Doanh thu quà biếu, quà tặng	237,736,406	239,122,406	9,427,000
3	Doanh thu Quản lý TK CK phong tỏa			251,050,940
4	Doanh thu khác	4,440	4,440	7,660,015
5	Giảm trừ doanh thu	0	-5,439,127	
	Cộng	1,335,732,593	1,606,408,355	268,137,955

Chi tiêu này bổ sung cho Chi tiêu Mã số 11 của Báo cáo Thu nhập toàn diện riêng

7.40.2. Chi phí ngoài chi phí các tài sản tài chính

STT	Các loại chi phí hoạt động khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế	
	Chi phí nhân viên cung cấp dịch vụ (phân loại lại số liệu cùng kỳ năm trước)			
1	Chi phí nhân viên cung cấp dịch vụ (phân loại lại số liệu cùng kỳ năm trước)	1,689,387,407	2,814,659,437	8,157,614,947
2	Chi phí vật tư đồ dùng	-9,401,550	16,083,240	333,311,962
3	Chi phí khấu hao	3,300,000	6,600,000	484,946,432
4	Chi phí thuê văn phòng	152,136,651	761,905,957	676,265,958
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	25,206,185	51,332,664	
6	Chi phí bằng tiền khác	248,539,525	462,489,706	273,522,491
7	Giá vốn hàng bán quà biếu quà tặng	239,585,006	240,971,006	9,427,000
	Cộng	2,348,753,224	4,354,042,010	9,935,088,790

Chi tiêu này bổ sung cho Chi tiêu Mã số 32 của Báo cáo Thu nhập toàn diện riêng

7.41. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Loại doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế	
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
1.1	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện			
1.2	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			
	Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ			
2	Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ			
3	Doanh thu, dự thu cổ tức phát sinh trong kỳ			
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	-6,036,004,635	1,448,323,490	8,718,968,788

5 Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

-6,036,004,635 1,448,323,490 8,718,968,788

B.7.42. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ.

STT	Loại chi phí	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế	
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới	3,382,778,367	6,398,513,371	2,840,504,387
2	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh phát hành CK			
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư CK	143,981,727	366,717,145	
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1,024,025,876	2,060,434,794	1,970,186,385
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính			
6	Chi phí các dịch vụ tài chính khác			
7	Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản			
8	Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho TCPH			
9	Chi phí dịch vụ khác	2,348,753,224	4,354,042,010	11,903,914,147
10	Chi phí dự phòng phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán			

Cộng

6,899,539,194 13,179,707,320 16,714,604,919

B.7.43. Chi phí tài chính

STT	Loại chi phí	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế	
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
2	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
3	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
4	Chi phí lãi vay	259,666,666	274,638,888	13,531,573,517
5	Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh			
6	Chi phí đầu tư khác			

Cộng

259,666,666 274,638,888 13,531,573,517

B.7.45. Chi phí bán hàng

....

B.7.46. Chi phí quản lý công ty chứng khoán

Năm nay

Năm trước

STT	Loại chi phí	Kỳ này	Lũy kế	Năm trước
	Chi phí nhân viên gián tiếp và quản lý (phân loại lại số liệu cùng kỳ năm trước)	2,815,369,696	5,745,807,925	5,600,478,989
2	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp			
3	Chi phí vật tư văn phòng	51,742,858	102,252,605	18,064,340
4	Chi phí công cụ, đồ dùng	34,316,500	215,769,800	95,349,205
5	Chi phí khấu hao	943,221,210	1,896,261,759	1,525,021,069
6	Chi phí thuế, phí và lệ phí	15,169,000	39,602,334	20,951,333
7	Chi phí thuê văn phòng	2,304,431,964	2,304,431,964	2,150,215,860
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng	83,543,630,081	84,481,347,758	114,386,000,320
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,375,991,496	4,290,285,828	7,005,443,654
10	Chi phí khác	1,420,511,571	2,560,962,821	3,107,087,251
	Cộng	93,504,384,376	101,636,722,794	133,908,612,021

B.7.44.Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	1,651,527	659,058
Chi phí khác	178,587,436	
Cộng	(176,935,909)	659,058

B.7.45.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận thuần trước thuế	(205,126,503,737)	(4,259,264,035)
Các điều chỉnh tăng/ giảm	(134,405,648,083)	(128,366,772,334)
-Hoàn nhập/ Chi phí không được khấu trừ		-248,834,395
-Chi phí dự phòng cụ thể cho các cam kết mua và bán chứng khoán không thuộc diện khấu trừ do trích lập theo TT 228/2009/TT-BTC		
-Dự phòng đầu tư chứng khoán chưa niêm yết theo giá trị tài sản thuần		
-Dự phòng thấu chi tài khoản nhà đầu tư	(93,743,584)	
-Dự phòng trái phiếu Vinashin		
-Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp- cổ tức	(1,685,868,130)	(1,882,309,100)
-Lỗ tính thuế từ năm trước chuyển sang	(132,626,036,369)	(126,235,628,839)
Thu nhập chịu thuế hiện hành	(339,532,151,820)	(132,626,036,369)
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	22%

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả năm hiện hành	0	0
Thuế TNDN phải nộp/ (phải thu) đầu năm	(24,303,593,930)	(20,041,941,700)
Thuế TNDN đã trả trong năm	0	(5,258,390,693)
	0	996,738,463
Thuế TNDN (phải thu)/ phải trả cuối kỳ	(24,303,593,930)	(24,303,593,930)

C.THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm nay

Năm trước

Các khoản tiền và tương đương tiền có giá trị lớn do CTCK nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà CTCK phải thực hiện;

P. :
CH
INH
VÀ
N
/A

D.THUYẾT MINH VỀ CÁC TÀI KHOẢN LOẠI 0

D.7.46.Tài sản cố định thuê ngoài

....

D.7.47.Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ

STT	Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	VT giữ hộ (KP)	95,710	95,708
2	Hoá đơn thuế GTGT trắng	6,889,850	10,425,800
3	Cavico xây dựng phong tỏa	10,302,120,000	10,302,120,000
4	Chứng khoán Mẫu	120	120
5	Séc tiền mặt	330	250
	KSM	1,134,000,000	1,134,000,000
6	Dây đồng Trần Phú	1,180,000,000	1,180,000,000
7	CT CP ĐT IPA	1,930,000,000	1,930,000,000
8	GP Bank	140,000,000,000	140,000,000,000
9	CTCP Tân Phát	4,935,710,000	4,935,710,000
10	CTCP CNSH-Dược phẩm ICA	17,470,000,000	17,470,000,000
11	CK giữ hộ - Rerepo CP EDEN	18,764,140,000	18,764,140,000
12	CP ARTEX SAIGON	547,000,000	547,000,000
13	Bảo Hiểm Viễn Đông	137,850,000	137,850,000
14	CP Tập đoàn đầu tư ANCO	2,400,000,000	2,400,000,000
15	Cty CP LILAMA 45.1	142,780,000	142,780,000
16	Cty CP Gạch ngói Đồng Nai	180,000,000	180,000,000
17	Cty CP ĐT Đại ốc Bến Thành	200,000,000	2,948,000,000
18	CP CTCP Tân Tân	63,200,000,000	63,200,000,000
19	CP Sing Sing	20,000,000,000	20,000,000,000
20	CTCP Tam Phong	94,250,000,000	94,250,000,000
21	CTCP Đầu Tư và Xây Dựng 40	50,000,000	50,000,000
22	CP NH TMCP Dầu khí - Toàn Cầu (PG-Bank)	101,000,000,000	101,000,000,000
23	CP NH TMCP Đại Dương OJB	380,000,000	380,000,000
24	Cavico Cầu Hầm	10,988,600,000	10,988,600,000
25	Cavico Xây dựng Thủy điện	20,007,890,000	20,007,890,000
26	Cavico Xây dựng Năng lượng	7,000,000,000	7,000,000,000
27	Cavico Giao Thông	6,425,380,000	6,425,380,000
28	OCB	889,620,000	889,620,000
29	CTCP Đồng Tâm	164,630,000	164,630,000
30	CP Sabeco	23,060,000,000	23,060,000,000
31	VP Bank	2,274,970,000	1,972,160,000
32	Techcombank	1,026,040,000	1,026,040,000
33	VIB	25,780,000	25,780,000
34	CP Dược TW Mediplantex	237,500,000	237,500,000
35	CP Mai linh Miền Bắc	16,200,000	16,200,000
36	CP Incones	203,850,000	203,850,000
37	CT CP ĐTPT nhà và đô thị Phú Gia	2,500,000,000	2,500,000,000

38 Chứng khoán MB		635,000,000
39 CP Mai Linh Hà Nội	154,440,000	154,440,000
40 NEM	192,000,000,000	192,000,000,000
41 CTCPXD & TM Đại Long	59,400,000,000	59,400,000,000

Cộng	804,585,486,010	807,669,211,878
-------------	------------------------	------------------------

D.7.48. Tài sản nhận thế chấp

.....

D.7.49. Nợ khó đòi đã xử lý

STT	Nợ khó đòi đã xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Phí chưa thu các HĐ Dịch vụ tài chính chứng khoán niêm yết	11,976,006,171	10,880,910,472
2	Phí chưa thu các HĐ dịch vụ cho vay GD ký quỹ		0
3	Phí chưa thu được của các HĐ dịch vụ tài chính chưa niêm yết	675,402,265,646	388,958,571,841
	Cộng	687,378,271,817	399,839,482,313

D.7.50. Ngoại tệ các loại

.....

Cộng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-------------	----------------	---------------

D.7.51. Cổ phiếu đang lưu hành

.....

D.7.52. Cổ phiếu quỹ

.....

D.7.53. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD

Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD a của CTCK		
AGR	8,000,470,000	8,000,470,000
ABI	13,243,000,000	13,243,000,000
HIG	6,728,620,000	6,728,620,000

MLG	2,925,000,000	2,925,000,000
MBB	77,100,000	32,068,000,000
PVI	14,620,000	14,620,000
PVT	289,870,000	289,870,000
SHB	117,140,000	117,140,000
VNA	50,000,000	50,000,000
VPC	45,000,000	45,000,000
VCG	32,230,000	32,230,000
MBS	635,000,000	
BLI	148,550,000	
FPT	1,000,030,000	30,000
KHP		420,000,000
VCR	48,910,670,000	48,910,670,000
VPS	179,200,000	179,200,000
HAG	8,200,010,000	
HPG	2,000,080,000	
IPA	50,000,000	
PDB	810,000,000	
VNM	250,000,000	100,000,000
TP4A3205	254,100,000	254,100,000
BID1_106		130,000,000
BID1_206		70,000,000,000
CP4A0804	100,000,000	100,000,000
CP4A3004	150,000,000	150,000,000
Cổ phiếu khác	387,880,000	69,440,000

Cộng

94,598,570,000

183,827,390,000

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch
b của CTCK

MBB

50,190,000

GMD

30,000

HSG

30,000

Cộng

50,250,000

0

D.7.54. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD

Cuối kỳ

Đầu kỳ

.....

Cộng

D.7.56. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		
Cộng		

D.7.57.Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 CP HAGL AGRICO (HNG)	74,750,000,000	74,750,000,000
2 Tổng Cty Sông Hồng	4,115,780,000	0
Cộng	78,865,780,000	74,750,000,000

D.7.58.Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của CTCK

STT	Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của CTCK	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Chứng khoán (NH Techcombank)	2,840,000	2,840,000
2	Trái phiếu NHNO_10N_9,8% ngày PH 10/10/06	36,434,000,000	36,434,000,000
3	Trái phiếu NHNo_10N_9,8% ngày PH 10/10/06	12,217,000,000	12,217,000,000
4	Trái phiếu NHNO_15N_10.2% ngày 10/10/06	36,660,000,000	36,660,000,000
5	NH TMCP VPBank	850,000	740,000
6	Cty PVFC Invest	25,000,000,000	25,000,000,000
7	Tổng Cty Sông Hồng	0	4,115,780,000
8	CTCP PYMEPHARCO	119,010,000	119,010,000
9	CTCP Công nghệ Sinh học - DP ICA	4,000,000	4,000,000
10	CTCP điện tử Biên Hòa - BELCO	80,000,000	80,000,000
11	CTCP Đầu tư Xây dựng Nhà Bến Thành	40,000,000	40,000,000
12	CTCP Nhà Bắc Trung Nam	20,000,000	20,000,000
13	CTCP Địa ốc Tân Bình - TBRESO	45,000,000	45,000,000
14	CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành	36,000,000	36,000,000
15	CTCP Địa ốc 10 - RESCO10	9,000,000	9,000,000
16	CTCP Bất động sản EXIM	80,000,000	80,000,000
17	CTCP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn	176,320,000	137,790,000
18	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn	632,810,000	632,810,000
19	CTCP Giấy da và May mặc Xuất khẩu	1,000,000	1,000,000
20	CTCP Bánh kẹo Hải Châu	22,160,000	22,160,000
21	CTCP Thủy Điện Định Bình	3,520,000	3,520,000
22	CTCP Tập đoàn Tân Mai	507,000,000	507,000,000
23	CTCP Thủy Sản Sóc Trăng	341,600,000	341,600,000
24	CTCP Bảo Hiểm Viễn Đông	13,820,000	13,820,000
25	CTCP Đầu tư IPA	50,000,000	50,000,000
26	CTCP Mai Linh Miền Bắc	154,440,000	154,440,000
27	TP Vinashin	599,000,000,000	599,000,000,000
28	CTCP Xây dựng trang trí Kiến trúc ADC	95,040,000	86,400,000
	Cộng	711,745,410,000	715,813,910,000

D.7.59.Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
.....		
Cộng		

D.7.60.Tiền gửi của nhà đầu tư

STT	Tiền gửi của Nhà đầu tư	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán 1 khoản <i>Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý</i>	210,551,111,310	163,505,083,052
2	Tiền gửi vãng lai của nhà đầu tư <i>Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý</i>		
	Cộng	210,551,111,310	163,505,083,052

D.7.61.Bù trừ và thanh toán mua bán chứng khoán của nhà đầu tư

STT	Bù trừ và thanh toán mua bán chứng khoán của nhà đầu tư	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Bù trừ và thanh toán mua bán chứng khoán của nhà đầu tư trong nước		
2	Bù trừ và thanh toán mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài		
3	Bù trừ và thanh toán mua bán chứng khoán ủy thác đầu tư		
	Cộng		

D.7.62.Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư

STT	Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Phải thu về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư		
2	Phải trả về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư		
	Cộng		

E.7.63.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU NHƯ SAU

7.63.1.Phần cổ tức đã được đề xuất hoặc được công bố sau ngày lập Báo cáo tài chính nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành

7.63.2.Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

7.63.3.Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu

Thu nhập:	61,172,818,846
Chi phí:	(266,299,322,583)
Lãi/ lỗ trước thuế	(205,126,503,737)

F.7.64. Những thông tin khác

7.64.1.Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

7.64.2.Thông tin về các bên liên quan

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Số tiền</u>
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam	Ngân hàng mẹ	Tiền gửi thanh toán	196,859,045,146
		Tiền gửi có kỳ hạn	120,000,000,000
		Lãi tiền gửi	5,927,486,378
		Phí lưu ký chứng khoán	5,734,000
		Trái phiếu Agribank	83,502,955,923
Công ty cổ phần bảo hiểm NHNO và PTNT Việt Nam	Cùng ngân hàng mẹ	Giá trị đầu tư	20,389,800,000
		Cổ tức	0

7.64.3.Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Lợi nhuận sau thuế của Công ty tại quý II/2016 so với quý II/2015 giảm 164.581.797.682 đồng nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm 200.867.239.702 đồng do các khoản mục chính sau:


Khoản mục có biến động chủ yếu	Ảnh hưởng
	Tuyệt đối VNĐ
Giảm từ các doanh thu hoạt động	(6,030,475,467)
Giảm doanh thu hoạt động tài chính	(7,270,645,298)
Giảm chi phí hoạt động tài chính	13,256,934,629
Tăng chi phí hoạt động	(230,948,522,469)
Giảm chi phí quản lý kinh doanh	30,303,063,870
Tăng chi phí khác	(177,594,967)
	(200,867,239,702)

G.65. Một số chỉ tiêu hoạt động tài chính CTCK

CÁC CHỈ TIÊU		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
Tổng giá trị rủi ro thị trường		Giá trị rủi ro
Tổng giá trị rủi ro thanh toán		193,312,493,685
Tổng giá trị rủi ro hoạt động		501,473,157,072
Tổng giá trị rủi ro		60,000,000,000
Vốn khả dụng		754,785,650,757
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng		2,317,378,246,151
		307.02%

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP


LÊ THỊ MAI HƯƠNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG


NGÔ THỊ HOÀNG NGA

