

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II/2016**

NĂM 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		788,598,938,179	1,278,214,064,110
I. Tài sản tài chính ngắn hạn	110		785,794,125,537	1,276,929,435,324
1. Tiền	111	A.6.1	58,636,084,948	137,903,891,585
1.1 Tiền	111.1		58,636,084,948	86,403,891,585
1.2 Các khoản tương đương tiền	111.2		-	51,500,000,000
2. Các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112	A.6.3.1	103,405,095,356	46,363,054,577
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.6.3.3	76,500,000,000	80,500,000,000
4. Các khoản cho vay	114	A.6.3.4	492,356,335,297	598,530,845,886
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFC)	115	A.6.3.2	897,376,000	897,376,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các TSTC và TS thế chấp	116	A.6.4	(14,174,788,800)	(16,467,824,161)
7. Các khoản phải thu	117	A.6.5	57,690,324,443	102,804,850,459
7.1. Phải thu bán các TSTC	117.1		52,438,171,000	-
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	117.2		5,252,153,443	102,804,850,459
7.2.1 Phải thu và dự 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		5,252,153,443	102,804,850,459
8. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.6.5	3,923,200,000	10,368,200,000
9. Các khoản phải thu khác	122	A.6.5	6,598,662,904	316,067,205,589
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(38,164,611)	(38,164,611)
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		2,804,812,642	1,284,628,786
1. Tạm ứng	131		1,833,611,047	83,205,760
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.6.13	774,227,923	1,004,449,354
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		196,973,672	196,973,672
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		13,615,055,940	10,481,129,135
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6,649,549,406	5,427,219,623
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A.6.10	108,497,085	121,761,179
- Nguyên giá	222		5,293,877,081	5,293,877,081
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5,185,379,996)	(5,172,115,902)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	A.6.11	6,541,052,321	5,305,458,444
- Nguyên giá	228		12,116,366,248	9,813,991,248
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(5,575,313,927)	(4,508,532,804)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	250		6,965,506,534	5,053,909,512
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		15,000,000	15,000,000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	A.6.13	1,176,106,286	1,764,509,264
3. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	A.6.14	5,774,400,248	3,274,400,248
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		802,213,994,119	1,288,695,193,245

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		322,717,991,461	825,288,798,421
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		322,717,991,461	825,288,798,421
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	A.6.12	173,330,673,385	220,000,000,000
1.1. Vay ngắn hạn	312		173,330,673,385	220,000,000,000
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn	313		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315		-	-
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		50,000,000,000	400,000,000,000
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		-	-
7. Phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	A.6.8	82,289,800	82,289,800
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	A.6.8	356,200,000	373,000,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	A.6.6	3,376,814,567	4,426,120,671
11. Phải trả người lao động	323		2,589,392,928	4,280,032,450
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		426,485,581	338,735,929
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	A.6.7	4,521,859,898	121,257,149,576
14. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		-	-
15. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	A.6.9	84,237,555,462	71,574,669,805
16. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		3,796,719,840	2,956,800,190
II. Nợ phải trả dài hạn	340		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		479,496,002,658	463,406,394,824
I. Vốn chủ sở hữu	410		479,496,002,658	463,406,394,824
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,829,800,870	300,829,800,870
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		300,000,000,000	300,000,000,000
a. Vốn pháp định	411.1a		300,000,000,000	300,000,000,000
b. Vốn bổ xung	411.1b		-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		-	-
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu thành vốn	411.3		-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		829,800,870	829,800,870
2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		15,700,221,396	11,198,474,096
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417	A.6.15	162,965,980,392	151,378,119,858
3.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		162,965,980,392	151,378,119,858
3.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			802,213,994,119	1,288,695,193,245
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ	440		802,213,994,119	1,288,695,193,245
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		802,213,994,119	1,288,695,193,245
1. Lợi nhuận đã phân phối cho nhà đầu tư	451		802,213,994,119	1,288,695,193,245

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Cổ phiếu đang lưu hành	006		30,000,000	30,000,000
2. TSTC niêm yết/ đăng ký giao dịch tại VSD của TSTC giao dịch tự do CN	008		16,590,300,000	31,606,379,885
	008.1		16,590,300,000	31,606,379,885
3. TSTC chưa LK tại VSD của CTCK	012		-	15,654,050,692
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
Số lượng chứng khoán				
1. TSTC niêm yết/ đăng ký GD tại VSD của NĐT	021		312,918,440	397,309,102
a. TSTC giao dịch tự do CN	021.1		289,818,952	375,303,963
b. TSTC hạn chế chuyển nhượng	021.2		3,265,874	724,623
c. TSTC giao dịch cầm cố	021.3		10,151,544	9,694,047
d. TSTC chờ thanh toán	021.5		9,682,070	11,586,469
2. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD của NĐT	022		2,441,788	411,434
a. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, tự do CN	022.1		2,434,258	406,434
b. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, hạn chế CN	022.2		7,530	5,000
Đồng Việt Nam				
6. Tiền gửi của khách hàng	026	A.6.22	198,892,263,994	244,053,133,096
6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	A.6.22.1	198,042,870,806	243,858,012,580
a. Tiền gửi của NĐT về GDCK theo PT CTCK QL	027.1		198,042,870,806	243,858,012,580
6.2 Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng			-	-
6.3. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK	028	A.6.22.2	849,393,188	195,120,516
a. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT trong nước	028.1		807,556,377	89,909,394
b. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT nước ngoài	028.2		41,836,811	105,211,122
6.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	029		-	-
7. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT CTCK QL	030	A.6.23	198,862,517,494	198,804,857,927
7.1. Phải trả NĐT TN về tiền gửi GDCK theo PT CTCK	030.1		198,862,517,494	198,804,857,927
8. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT NHTM QL	031		-	-
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		-	11,931,700
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		29,746,500	25,417,500

NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MARITIME

MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1. Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		2,455,311,584	4,305,560,471
<i>a. Lãi bán các TSTC FVTPL</i>	01.1	B.6.25.1	2,254,130,726	4,304,828,981
<i>b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	01.2		-	-
<i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ TSTC FVTPL</i>	01.3	B.6.25.2	201,180,858	731,490
1.2. Lãi từ các khoản ĐT nắm đến ngày đáo hạn (HTM)	02	B.6.25.2	2,741,709,242	4,501,978,833
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	B.6.25.2	11,853,051,134	14,502,437,354
1.4. Lãi từ TSTC sẵn sàng để bán (AFS)	04		-	-
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		-	-
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06	B.6.25.3	13,637,080,210	9,837,219,707
1.7. Doanh thu NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	07	B.6.25.3	-	-
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn	08	B.6.25.3	410,844,697	646,436,364
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá	09		-	-
1.10. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	10	B.6.25.3	389,427,685	504,398,599
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	B.6.25.3	991,339,396	6,803,077,752
Cộng doanh thu hoạt động	20		32,478,763,948	41,101,109,080
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1. Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		1,043,335,103	3,372,493,338
<i>a. Lỗ bán các TSTC FVTPL</i>	21.1	B.6.25.1	1,043,335,103	3,372,493,338
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	21.2		-	-
<i>c. Chi phí giao dịch mua các TSTC FVTPL</i>	21.3		-	-
2.2. Lỗ các khoản ĐT nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		-	-
2.4. Chi phí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó	24		(2,293,035,361)	11,997,143,169
2.5. Lỗ từ các TSTC phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		98,934,749	194,731,449
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	B.6.27	14,917,908,071	11,402,711,050
2.8. Chi phí NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	28	B.6.27	-	-
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn	29	B.6.27	1,302,109,507	1,388,455,311
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30		-	-
2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	31	B.6.27	965,482,565	1,458,000,708
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32	B.6.27	-	-
<i>Trong đó: Chi phí sửa lỗi GD CK, lỗi khác tự doanh</i>	33		-	-
Cộng chi phí hoạt động	40		16,034,734,634	29,813,535,025
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		-	-
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng	42	B.6.26	511,925,439	484,087,022
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết,	43		-	-
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44	B.6.26	-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50		511,925,439	484,087,022

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		-	-
4.2. Chi phí lãi vay	52	B.6.28	5,551,076,391	15,089,398,549
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết,	53		-	-
4.4. Chi phí đầu tư khác	54	B.6.28	310,327,690	644,005,128
Cộng chi phí tài chính	60		5,861,404,081	15,733,403,677
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	B.6.29	2,888,138,911	2,746,002,919
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70		8,206,411,761	(6,707,745,519)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1. Thu nhập khác	71		313,645	337,909
8.2. Chi phí khác	72		-	150
Cộng kết quả hoạt động khác	80		313,645	338,059
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90		8,206,725,406	(6,707,407,760)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		8,206,725,406	-
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		1,335,871,331	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	B.6.30	1,335,871,331	-
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200		6,870,854,075	-
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		11,372,601,375	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ	202		(4,501,747,300)	-
XI. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300			
Tổng thu nhập toàn diện	400		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác	402		-	-
XI. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500			
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	501		-	-
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu	502		-	-

NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MARITIME

MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	01		8,206,725,406	(6,707,407,760)
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		(8,967,803,719)	5,777,968,285
- Khấu hao TSCĐ	03		560,331,127	471,438,614
- Các khoản dự phòng	04		-	13,568,525,320
- Chi phí phải trả, Chi phí trả trước	06		(10,324,770,037)	(16,109,422,538)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		-	-
- Dự thu tiền lãi	08		486,307,501	7,847,426,889
- Các khoản điều chỉnh khác	09		310,327,690	-
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		2,475,423,849	(1,571,382,151)
- Lỗ đánh giá giá trị các TSTC ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11			
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20		(567,577,655,015)	(41,984,294,609)
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30		282,541,101,389	99,456,969,372
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		43,323,102,583	(32,177,107,857)
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		(76,500,000,000)	50,900,000,000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		211,274,017,776	74,964,636,037
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		(897,376,000)	-
Tăng (giảm) các tài sản khác	35		57,372,076	(772,793,851)
Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		105,283,984,954	6,542,235,043
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42		708,726,794,902	(58,850,061,612)
- (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	43		(52,438,171,000)	-
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		-	-
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		36,996,000	83,165,772
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46		-	-
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47		289,419,144,946	2,471,951,989
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48		550,000	(412,769,800)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49		-	-
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		1,940,232,790	(2,837,043,214)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51		(34,531,427,830)	15,780,239,354
(+) Tăng, (-) giảm thuế TNDN CTCK đã nộp	52		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		504,299,469,996	(73,935,605,713)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		425,404,586,812	(3,878,208,475)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		(1,367,225,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		-	-
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65		40,579,808	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		(1,326,645,192)	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	72		-	-
3. Tiền vay gốc	73		175,841,282,231	47,813,601,931
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		-	-
3.2. Tiền vay khác	73.2		175,841,282,231	47,813,601,931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		(552,434,559,336)	-
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	74.1		-	-
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2		-	-
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	74.3		(552,434,559,336)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	75		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80		(376,593,277,105)	47,813,601,931
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		47,484,664,515	43,935,393,456
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		11,151,420,433	19,468,153,482
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		11,151,420,433	19,468,153,482
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		11,151,420,433	19,468,153,482
Các khoản tương đương tiền	102.2		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3		-	-
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		58,636,084,948	63,403,546,938
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		58,636,084,948	63,403,546,938
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		58,636,084,948	63,403,546,938
Các khoản tương đương tiền	104.2		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4		-	-

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ		Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		6,833,437,839,551	5,040,744,837,752
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(6,843,813,368,418)	(4,934,405,156,591)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		-	-
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		-	-
Tăng giảm tiền thuần trong kỳ	20		(10,375,528,867)	106,339,681,161
II. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ CỦA KHÁCH HÀNG	30		209,267,792,861	150,724,417,833
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ :	31		209,267,792,861	150,724,417,833
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		207,785,699,390	150,309,924,270
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	33		-	-
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34		-	-
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	35		1,482,093,471	414,493,563

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
III. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ CỦA KHÁCH HÀNG				
<i>Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ :</i>	40		198,892,263,994	257,064,098,994
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	41		198,892,263,994	257,064,098,994
Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng	42		198,042,870,806	255,986,128,998
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	44		-	-
Tiền gửi của tổ chức phát hành	45		849,393,188	1,077,969,996
Các khoản tương đương tiền	46		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47		-	-
	48		-	-

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016



NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng

MẠC QUANG HUY

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

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

B05 - CTCK

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm						Số dư cuối kỳ	
		Năm trước	Năm nay	Kỳ trước		Kỳ này		Năm trước	Năm nay		
				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 CSH		300,829,800,870	300,829,800,870	-	-	-	-	-	-	300,829,800,870	300,829,800,870
1.1. Vốn pháp định		300,000,000,000	300,000,000,000	-	-	-	-	-	-	300,000,000,000	300,000,000,000
1.2. Vốn bổ sung		829,800,870	829,800,870	-	-	-	-	-	-	829,800,870	829,800,870
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp		5,401,187,894	11,198,474,096	5,797,286,202	-	4,501,747,300	-	-	-	11,198,474,096	15,700,221,396
7. Các quỹ khác thuộc VCSH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối		113,897,118,914	151,378,119,858	45,017,473,006	7,536,472,062	65,376,296,342	53,788,435,808	151,378,119,858	162,965,980,392	162,965,980,392	
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		113,897,118,914	151,378,119,858	45,017,473,006	7,536,472,062	65,376,296,342	53,788,435,808	151,378,119,858	162,965,980,392	162,965,980,392	
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG		420,128,107,678	463,406,394,824	50,814,759,208	7,536,472,062	69,878,043,642	53,788,435,808	463,406,394,824	479,496,002,658		
II. Thu nhập toàn diện khác											
TỔNG CỘNG											

Đơn vị: VND

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016



(Signature)

NGUYỄN THANH HUỖN

Kế toán trưởng

MAC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

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

A.6.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2016	31/12/2015
Tiền mặt tại quỹ	-	-
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Công ty Chứng khoán	57,200,905,814	86,402,791,585
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	1,435,179,134	1,100,000
Các khoản tương đương tiền	-	51,500,000,000
Cộng	58,636,084,948	137,903,891,585

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

Chỉ tiêu	Khối lượng CK giao dịch được thực hiện trong	Giá trị KL giao dịch thực hiện trong kỳ
Của Công ty chứng khoán	9,425,960	137,696,124,000
Cổ phiếu	9,425,960	137,696,124,000
Trái phiếu	-	-
Của nhà đầu tư	865,700,430	8,811,973,820,500
Cổ phiếu	865,700,430	8,811,973,820,500
Trái phiếu	-	-
Cộng	875,126,390	8,949,669,944,500

A.6.3 Các loại tài sản tài chính

6.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
MSB	81,530,570,978	81,530,570,978	14,756,674,692	14,756,674,692
PCCI	6,422,000,000	6,422,000,000	-	-
HNG	5,053,545,756	4,860,000,000	-	-
HPG	194,205,500	194,205,500	15,609,600	14,541,600
BCG	4,230,184,000	3,858,900,000	-	-
HBC	1,072,784,600	1,072,784,600	-	-
VCG	924,412,000	924,412,000	-	-
BHS	964,927,800	959,928,000	-	-
MBB	30,572	29,800	1,006,448	1,006,448
HCM	189,704	149,500	9,864,857,325	8,008,462,000
VIC	830,846	830,846	7,411,958,220	7,411,958,220
REE	57,145	41,000	4,422,555,386	3,780,050,400
SCR	2,937,056,403	2,910,824,500	4,296,117,600	4,296,117,600
ITC	-	-	3,592,260,000	3,461,724,000
ITA	25,854	17,200	1,940,025,867	1,680,022,400
Tài sản FVTPL khác	74,274,198	64,137,952	61,989,439	53,198,376
Tổng cộng	103,405,095,356	102,798,831,876	46,363,054,577	43,463,755,736

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tài sản FVTPL	30/06/2016		31/12/2015	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
BTL	897,376,000	897,376,000	897,376,000	897,376,000
Tổng cộng	897,376,000	897,376,000	897,376,000	897,376,000

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

	30/06/2016	31/12/2016
Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng (*)		
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank)	26,500,000,000	80,500,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	50,000,000,000	-
Cộng	76,500,000,000	80,500,000,000

6.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

	30/06/2016		31/12/2015	
Các khoản cho vay và phải thu	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cho vay hoạt động Margin	362,592,323,956	349,023,798,636	436,034,472,449	422,465,947,129
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	129,764,011,341	129,764,011,341	162,496,373,437	162,496,373,437
Tổng cộng	492,356,335,297	478,787,809,977	598,530,845,886	584,962,320,566

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****6.3.5. Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá trị thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuối kỳ**

STT	Loại TSTC	Số lượng	Giá số sách kế toán	Cơ sở lập dự phòng kỳ này		Giá trị lập dự phòng kỳ trước	Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này
				Giá trị thị trường tại thời điểm lập BCTC	Giá trị lập dự phòng kỳ này		
I	TSTC FVTPL	11,920,325	103,405,095,656	102,798,831,876	(606,263,480)	(2,899,298,841)	2,293,035,361
	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital	677,000	4,230,184,000	3,858,900,000	(371,284,000)	-	(371,284,000)
	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai	600,000	5,053,545,756	4,860,000,000	(193,545,756)	-	(193,545,756)
	Cổ phiếu CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	300,085	2,937,056,403	2,910,824,500	(26,231,903)	-	(26,231,903)
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	51,060	964,927,800	959,928,000	(4,999,800)	-	(4,999,800)
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	4,696	194,205,500	194,205,500	-	(1,068,000)	1,068,000
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà	-	-	-	-	(130,536,000)	130,536,000
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo	4	25,854	17,200	(8,654)	(260,003,467)	259,994,813
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	2	57,145	41,000	(16,145)	(642,504,986)	642,488,841
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM	5	189,704	149,500	(40,204)	(1,856,395,325)	1,856,355,121
	Chứng khoán khác cần lập dự phòng	3,699	39,233,618	29,096,300	(10,137,018)	(3,488,152)	(6,648,866)
	Chứng khoán khác cần hoàn nhập dự phòng	-	-	-	-	(5,302,911)	5,302,911
	Chứng khoán khác không cần lập dự phòng	10,283,774	89,985,669,876	89,985,669,876	-	-	-
II	TSTC HTM		76,500,000,000	76,500,000,000	-	-	-
	Các khoản tiền gửi có kỳ hạn		76,500,000,000	76,500,000,000	-	-	-
III	Các khoản cho vay		492,356,335,297	478,787,809,977	(13,568,525,320)	(13,568,525,320)	-
	Cho vay hoạt động Margin		362,592,323,956	349,023,798,636	(13,568,525,320)	(13,568,525,320)	-
	Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán		129,764,011,341	129,764,011,341	-	-	-
IV	TSTC AFS		897,376,000	897,376,000	-	-	-
	Công ty CP Địa Ốc Bến Thành		897,376,000	897,376,000	-	-	-
	TỔNG CỘNG		672,261,430,953	658,086,641,853	(14,174,788,800)	(16,467,824,161)	2,293,035,361

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

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

A.6.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp

	30/6/2016	31/12/2015
Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	(606,263,480)	(2,899,298,841)
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital	(371,284,000)	-
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc Tế HAGL	(193,545,756)	-
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	(4,999,800)	-
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	-	(1,068,000)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà	-	(130,536,000)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo	(8,654)	(260,003,467)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	(16,145)	(642,504,986)
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	(40,204)	(1,856,395,325)
Chứng khoán khác cần lập dự phòng	(36,368,921)	(8,791,063)
Các khoản cho vay phải thu	(13,568,525,320)	(13,568,525,320)
Cho vay hoạt động Margin	(13,568,525,320)	(13,568,525,320)
Cộng	(14,174,788,800)	(16,467,824,161)

A.6.5. Các khoản phải thu

	30/06/2016	31/12/2015
6.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư	-	-
6.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	251,838,889	92,568,162,498
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	251,838,889	1,926,077,778
Dự thu lãi hợp đồng ủy thác đầu tư	-	77,061,568,056
Dự thu lãi ứng trước tiền bán chứng khoán	-	13,580,516,664
6.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn	-	-
6.5.4. Phải thu hoạt động Margin	5,000,314,554	10,236,687,961
Dự thu lãi cho vay margin	5,000,314,554	10,236,687,961
6.5.5. Phải thu các dịch vụ Công ty Chứng khoán cung cấp	3,923,200,000	10,368,200,000
6.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	-	-
6.5.7. Phải thu khác	6,598,662,904	316,067,205,589
Ứng trước cho người bán	3,829,888,428	1,101,617,200
Các khoản phải thu khác	2,768,774,476	314,965,588,389
Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu khác khó đòi	(38,164,611)	(38,164,611)

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

	30/6/2016	31/12/2015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,335,871,331	2,314,892,388
- Thuế thu nhập cá nhân	2,031,149,269	2,066,150,276
- Thuế giá trị gia tăng	9,793,967	45,078,007
Cộng	3,376,814,567	4,426,120,671

A.6.7. Chi phí phải trả

	30/6/2016	31/12/2015
Trích trước lãi vay phải trả	108,333,333	366,666,667
Trích trước lãi trái phiếu phải trả	1,850,000,000	116,261,388,888
Trích trước lãi đặt cọc môi giới phải trả	910,121,100	557,666,716
Chi phí phải trả khác	1,653,405,465	4,071,427,305

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

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

Cộng	4,521,859,898	121,257,149,576
A.6.8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	30/6/2016	31/12/2015
Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long	-	70,000,000
Công ty TNHH Cảng Sóng Thần	33,000,000	33,000,000
Công ty CP TM&CPN Nội Bài	-	80,000,000
Công ty CP TM và DV Vạn Đại Phát	55,000,000	55,000,000
Công ty đầu tư Khang Thông	50,000,000	50,000,000
Tập đoàn Sao Mai	55,000,000	55,000,000
Phải trả khác	245,489,800	112,289,800
Cộng	438,489,800	455,289,800
A.6.9. Phải trả, phải nộp	30/6/2016	31/12/2015
Đặt cọc môi giới	80,879,659,785	20,974,168,166
Các khoản phải trả khác	3,357,895,677	1,898,474,274
Cộng	84,237,555,462	71,574,669,805

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2016	-	5,293,877,081	-	-	5,293,877,081
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý tài sản	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2016	-	5,293,877,081	-	-	5,293,877,081
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2016	-	5,172,115,902	-	-	5,172,115,902
- Khấu hao trong năm	-	13,264,094	-	-	13,264,094
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2016	-	5,185,379,996	-	-	5,185,379,996
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2016	-	121,761,179	-	-	121,761,179
Tại ngày 30/06/2016	-	108,497,085	-	-	108,497,085

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	9,813,991,248	9,813,991,248
- Mua trong kỳ	-	-	-	2,302,375,000	2,302,375,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2016	-	-	-	12,116,366,248	12,116,366,248
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	4,508,532,804	4,508,532,804
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	1,066,781,123	1,066,781,123
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2016	-	-	-	5,575,313,927	5,575,313,927
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2016	-	-	-	5,305,458,444	5,305,458,444
Tại ngày 30/06/2016	-	-	-	6,541,052,321	6,541,052,321

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

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

B 09 - CTCK

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính

từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.12. Vay**

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất vay (%/năm)	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	6.50%	220,000,000,000	250,000,000,000	320,000,000,000	150,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	6.30%	-	75,815,704,094	52,485,030,709	23,330,673,385
Cộng		220,000,000,000	325,815,704,094	372,485,030,709	173,330,673,385

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.13. Chi phí trả trước**

	<u>30/6/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
a. Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí công nghệ thông tin	291,115,000	132,825,000
Chi phí bảo trì phần mềm giao dịch	176,000,000	532,250,000
Chi phí quảng cáo	102,739,733	266,133,270
Chi phí in hợp đồng MTK		22,687,500
Chi phí thuê xe ô tô	204,373,190	50,553,584
Chi phí thuê văn phòng		-
Cộng	<u>774,227,923</u>	<u>1,004,449,354</u>
b. Chi phí trả trước dài hạn		
Giá trị CCDC chờ phân bổ	777,350,109	860,983,479
Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	398,756,177	903,525,785
Cộng	<u>1,176,106,286</u>	<u>1,764,509,264</u>

A.6.14. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán

	<u>30/6/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung hàng năm	5,286,337,219	2,967,304,884
Tiền lãi phân bổ hàng năm	368,063,029	187,095,364
Cộng	<u>5,774,400,248</u>	<u>3,274,400,248</u>

A.6.15. Lợi nhuận chưa phân phối

	<u>30/6/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	162,965,980,392	151,378,119,858
Lợi nhuận chưa thực hiện	-	-
Cộng	<u>162,965,980,392</u>	<u>151,378,119,858</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Tiếp theo)****A.6.22. Tiền gửi của Nhà đầu tư**

Tiền gửi của Nhà đầu tư	30/6/2016	31/12/2015
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	198,042,870,806	243,858,012,580
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	198,042,870,806	243,858,012,580
2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cả Nhà đầu tư	849,393,188	195,120,516
2.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	807,556,377	89,909,394
2.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	41,836,811	105,211,122
Cộng	198,892,263,994	244,053,133,096

A.6.23. Phải trả Nhà đầu tư

Loại phải trả	30/6/2016	31/12/2015
1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	198,862,517,494	198,804,857,927
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	198,862,517,494	198,804,857,927
Cộng	198,862,517,494	198,804,857,927

A.6.24. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư

Các khoản phải trả	30/6/2016	31/12/2015
1. Phải trả nghiệp vụ margin	367,592,638,510	446,271,160,410
1.1. Phải trả gốc margin	362,592,323,956	436,034,472,449
a. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	362,592,323,956	436,034,472,449
1.2. Phải trả lãi margin	5,000,314,554	10,236,687,961
a. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước	5,000,314,554	10,236,687,961
2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	129,764,011,341	176,076,890,101
2.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	129,764,011,341	162,496,373,437
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	129,764,011,341	162,496,373,437
2.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	-	13,580,516,664
a. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	-	13,580,516,664
Cộng	497,356,649,851	622,348,050,511

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

	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016
a. Từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	201,180,858
b. Từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2,741,709,242
c. Từ các khoản cho vay và phải thu	11,853,051,134
d. Từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-
Cộng	14,795,941,234

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

STT	Các loại doanh thu hoạt động khác	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016
1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	13,637,080,210
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	410,844,697
4	Doanh thu lưu ký chứng khoán	389,427,685
5	Doanh thu khác	991,339,396
	Cộng	15,428,691,988

B.6.26. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-
2	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	511,925,439
3	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-
	Cộng	511,925,439

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

STT	Loại chi phí	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	14,917,908,071
2	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn	1,302,109,507
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	965,482,565
5	Chi phí dịch vụ khác	-
	Cộng	17,185,500,143

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN (Tiếp theo)

B.6.30. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp


STT	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016
1	Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	1,335,871,331
2	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay	-
Cộng		1,335,871,331

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


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

Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	8,206,725,406
<u>Các điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ) theo kế toán</u>	<u>(201,180,858)</u>
Các khoản điều chỉnh tăng	-
Các khoản điều chỉnh giảm	(201,180,858)
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	(201,180,858)
Cổ tức	(201,180,858)
Đánh giá CLTG của tiền gửi có gốc ngoại tệ	-
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế chưa trừ lỗ năm trước	8,005,544,548
Lỗ năm trước chuyển sang	-
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	8,005,544,548
Thuế TNDN phải trả ước tính năm hiện hành	1,601,108,910
Thuế TNDN phải trả tại ngày 31/03/2016	2,916,840,455
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) của Quý I năm 2016	(265,237,579)
Thuế TNDN đã trả trong Quý II năm 2016	(2,916,840,455)
Thuế TNDN phải trả cuối Quý II năm 2016	<u>1,335,871,331</u>

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016


 NGUYỄN THANH HUYỀN
 Kế toán trưởng




 MẠC QUANG HUY
 Tổng giám đốc