

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV/2016

NĂM 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 600,653,116,577 | 1,233,003,138,141 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 110 | | 599,093,118,822 | 1,230,746,856,155 |
| 1. Tiền | 111 | A.6.1 | 45,401,958,557 | 137,888,091,585 |
| <i>1.1 Tiền</i> | <i>111.1</i> | | <i>45,401,958,557</i> | <i>86,388,091,585</i> |
| <i>1.2 Các khoản tương đương tiền</i> | <i>111.2</i> | | <i>-</i> | <i>51,500,000,000</i> |
| 2. Các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 112 | A.6.3.1 | 120,974,089,891 | 46,363,054,577 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 113 | A.6.3.3 | 115,300,000,000 | 80,500,000,000 |
| 4. Các khoản cho vay | 114 | A.6.3.4 | 286,862,542,759 | 519,739,709,586 |
| 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 | (16,674,030,821) | (16,467,824,161) |
| 7. Các khoản phải thu | 117 | A.6.5 | 43,496,864,561 | 181,595,986,759 |
| <i>7.1. Phải thu bán các TSTC</i> | <i>117.1</i> | <i>A.6.5.1</i> | <i>40,004,500,000</i> | <i>78,791,136,300</i> |
| <i>7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC</i> | <i>117.2</i> | <i>A.6.5.2</i> | <i>3,492,364,561</i> | <i>102,804,850,459</i> |
| <i>7.2.1 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận</i> | <i>117.3</i> | <i>A.6.5.2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận</i> | <i>117.4</i> | <i>A.6.5.2</i> | <i>3,492,364,561</i> | <i>102,804,850,459</i> |
| 8. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 119 | A.6.5.5 | 151,000,000 | 10,368,200,000 |
| 9. Các khoản phải thu khác | 122 | A.6.5.7 | 2,721,482,486 | 269,900,426,420 |
| 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 | | 1,559,997,755 | 2,256,281,986 |
| 1. Tạm ứng | 131 | | 314,324,000 | 83,205,760 |
| 2. Chi phí trả trước ngắn hạn | 133 | A.6.13 | 1,048,700,083 | 1,004,449,354 |
| 3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 134 | | 196,973,672 | 196,973,672 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 135 | | - | 971,653,200 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 23,706,154,296 | 10,481,129,135 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 17,235,046,645 | 5,427,219,623 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | A.6.10 | 11,182,327,869 | 121,761,179 |
| - Nguyên giá | 222 | | 17,452,175,321 | 5,293,877,081 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223a | | (6,269,847,452) | (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 | 6,052,718,776 | 5,305,458,444 |
| - Nguyên giá | 228 | | 12,887,691,248 | 9,813,991,248 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229a | | (6,834,972,472) | (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 | | 6,471,107,651 | 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 | 681,707,403 | 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 | | 624,359,270,873 | 1,243,484,267,276 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 139,983,982,876 | 780,077,872,452 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 310 | | 139,983,982,876 | 780,077,872,452 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 311 | A.6.12 | 74,566,194,138 | 220,000,000,000 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 312 | | 74,566,194,138 | 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 | | - | 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 | 15,457,267,500 | 2,482,289,800 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 321 | A.6.8 | 228,000,000 | 373,000,000 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 322 | A.6.6 | 1,123,775,213 | 4,426,120,671 |
| 11. Phải trả người lao động | 323 | | 3,657,773,241 | 4,280,032,450 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 324 | | 323,839,178 | 338,735,929 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 325 | A.6.7 | 2,961,832,045 | 118,857,149,576 |
| 14. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 328 | | - | - |
| 15. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 329 | A.6.9 | 38,279,514,721 | 26,363,743,836 |
| 16. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 330 | | - | - |
| 17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 331 | | 3,385,786,840 | 2,956,800,190 |
| II. Nợ phải trả dài hạn | 340 | | - | - |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 484,375,287,997 | 463,406,394,824 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 484,375,287,997 | 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 | 167,845,265,731 | 151,378,119,858 |
| 3.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 417.1 | | 167,845,265,731 | 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 | | | | |
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ | 440 | | 624,359,270,873 | 1,243,484,267,276 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 31/12/2016 | 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 | 008 008.1 | | 27,442,169,148 27,442,169,148 | 31,606,379,885 31,606,379,885 |
| 3. TSTC chưa LK tại VSD của CTCK | 012 | | 94,429,296,978 | 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 | | 319,758,710 | 397,309,102 |
| a. TSTC giao dịch tự do CN | 021.1 | | 307,380,545 | 375,303,963 |
| b. TSTC hạn chế chuyển nhượng | 021.2 | | 657,022 | 724,623 |
| c. TSTC giao dịch cầm cố | 021.3 | | 7,920,800 | 9,694,047 |
| d. TSTC chờ thanh toán | 021.5 | | 3,800,343 | 11,586,469 |
| 2. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD của NĐT | 022 | | 2,113,167 | 411,434 |
| a. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, tự do CN | 022.1 | | 2,094,737 | 406,434 |
| b. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, hạn chế CN | 022.2 | | 18,430 | 5,000 |
| Đồng Việt Nam | | | | |
| 6. Tiền gửi của khách hàng | 026 | A.6.22 | 127,931,348,417 | 244,053,133,096 |
| 6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán | 027 | A.6.22.1 | 122,713,553,814 | 243,858,012,580 |
| a. Tiền gửi của NĐT về GDCK theo PT CTCK QL | 027.1 | | - | 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 | 5,217,794,603 | 195,120,516 |
| a. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT trong nước | 028.1 | | 4,459,286,176 | 89,909,394 |
| b. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT nước ngoài | 028.2 | | 758,508,427 | 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 | 127,412,786,738 | 198,804,857,927 |
| 7.1. Phải trả NĐT TN về tiền gửi GDCK theo PT CTCK | 030.1 | | 127,412,786,738 | 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 | | 548,740,000 | 11,931,700 |
| 12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 035 | | - | 25,417,500 |



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017


 NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng


 MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV năm 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 1.1. Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 01 | | 928,353,372 | 1,509,355 |
| <i>a. Lãi bán các TSTC FVTPL</i> | 01.1 | B.6.25.1 | 927,078,500 | 1,032,655 |
| <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 | 1,274,872 | 476,700 |
| 1.2. Lãi từ các khoản ĐT nắm đến ngày đáo hạn (HTM) | 02 | B.6.25.2 | 1,764,899,999 | 3,777,101,063 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 03 | B.6.25.2 | 10,760,643,588 | 17,386,418,887 |
| 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 | 8,045,063,203 | 13,766,033,424 |
| 1.7. Doanh thu NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK | 07 | B.6.25.3 | 15,542,800,000 | 6,000,000,000 |
| 1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn | 08 | B.6.25.3 | 791,172,727 | 8,495,977,273 |
| 1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu giá | 09 | | - | - |
| 1.10. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 10 | B.6.25.3 | 368,009,326 | 461,829,040 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 11 | B.6.25.3 | 479,929,133 | 6,486,103,807 |
| Cộng doanh thu hoạt động | 20 | | 38,680,871,348 | 56,374,972,849 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 2.1. Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 21 | | 1,157,285,982 | 7,804,009,154 |
| <i>a. Lỗ bán các TSTC FVTPL</i> | 21.1 | B.6.25.1 | 639,050,329 | 6,130,710,313 |
| <i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i> | 21.2 | | 518,235,653 | 1,673,298,841 |
| <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 | | - | - |
| 2.5. Lỗ từ các TSTC phái sinh phòng ngừa rủi ro | 25 | | - | - |
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 26 | | 88,719,613 | 479,308,932 |
| 2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 27 | B.6.27 | 12,157,185,746 | 13,935,151,676 |
| 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 | 17,281,415,833 | 7,247,630,406 |
| 2.10. Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác | 30 | | - | - |
| 2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 31 | B.6.27 | 926,474,417 | 1,025,688,990 |
| 2.12. Chi phí các dịch vụ khác | 32 | B.6.27 | 136,841,129 | - |
| <i>Trong đó: Chi phí sửa lỗi GD CK, lỗi khác tự doanh</i> | 33 | | - | - |
| Cộng chi phí hoạt động | 40 | | 31,747,922,720 | 30,491,789,158 |
| 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 | 351,727,601 | 635,362,648 |
| 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 | | 351,727,601 | 635,362,648 |

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV 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 | 2,101,538,137 | 12,606,461,110 |
| 4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên | 53 | | - | - |
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 54 | B.6.28 | 1,475,032,070 | 566,232,887 |
| Cộng chi phí tài chính | 60 | | 3,576,570,207 | 13,172,693,997 |
| V. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 61 | | - | - |
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 62 | B.6.29 | 3,587,494,470 | 4,019,267,669 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 70 | | 120,611,552 | 9,326,584,673 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | | | | |
| 8.1. Thu nhập khác | 71 | | 6,050 | 1,901 |
| 8.2. Chi phí khác | 72 | | 108,626,094 | 105,889,880 |
| Cộng kết quả hoạt động khác | 80 | | (108,620,044) | (105,887,979) |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 90 | | 11,991,508 | 9,220,696,694 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 91 | | 11,991,508 | 9,220,696,694 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 92 | | - | - |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 100 | | 2,143,327 | 2,028,448,399 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 100.1 | B.6.30 | 2,143,327 | 2,028,448,399 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 100.2 | | - | - |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 200 | | 9,848,181 | 7,192,248,295 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 201 | | - | - |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ | 202 | | - | - |
| 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 | | - | - |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017



NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng



MẠC QUANG HUY

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV năm 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 1.1. Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 01 | | 928,353,372 | 1,509,355 |
| <i>a. Lãi bán các TSTC FVTPL</i> | 01.1 | B.6.25.1 | 927,078,500 | 1,032,655 |
| <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 | 1,274,872 | 476,700 |
| 1.2. Lãi từ các khoản ĐT nắm đến ngày đáo hạn (HTM) | 02 | B.6.25.2 | 1,764,899,999 | 3,777,101,063 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 03 | B.6.25.2 | 10,760,643,588 | 17,386,418,887 |
| 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 | 8,045,063,203 | 13,766,033,424 |
| 1.7. Doanh thu NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK | 07 | B.6.25.3 | 15,542,800,000 | 6,000,000,000 |
| 1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn | 08 | B.6.25.3 | 791,172,727 | 8,495,977,273 |
| 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 | 368,009,326 | 461,829,040 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 11 | B.6.25.3 | 479,929,133 | 6,486,103,807 |
| Cộng doanh thu hoạt động | 20 | | 38,680,871,348 | 56,374,972,849 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 2.1. Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 21 | | 1,157,285,982 | 7,804,009,154 |
| <i>a. Lỗ bán các TSTC FVTPL</i> | 21.1 | B.6.25.1 | 639,050,329 | 6,130,710,313 |
| <i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i> | 21.2 | | 518,235,653 | 1,673,298,841 |
| <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 | | - | - |
| 2.5. Lỗ từ các TSTC phái sinh phòng ngừa rủi ro | 25 | | - | - |
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 26 | | 88,719,613 | 479,308,932 |
| 2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 27 | B.6.27 | 12,157,185,746 | 13,935,151,676 |
| 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 | 17,281,415,833 | 7,247,630,406 |
| 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 | 926,474,417 | 1,025,688,990 |
| 2.12. Chi phí các dịch vụ khác | 32 | B.6.27 | 136,841,129 | - |
| <i>Trong đó: Chi phí sửa lỗi GD CK, lỗi khác tự doanh</i> | 33 | | - | - |
| Cộng chi phí hoạt động | 40 | | 31,747,922,720 | 30,491,789,158 |
| 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 | 351,727,601 | 635,362,648 |
| 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 | | 351,727,601 | 635,362,648 |

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV 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 | 2,101,538,137 | 12,606,461,110 |
| 4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên | 53 | | - | - |
| 4.4. Chi phí đầu tư khác | 54 | B.6.28 | 1,475,032,070 | 566,232,887 |
| Cộng chi phí tài chính | 60 | | 3,576,570,207 | 13,172,693,997 |
| V. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 61 | | - | - |
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 62 | B.6.29 | 3,587,494,470 | 4,019,267,669 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 70 | | 120,611,552 | 9,326,584,673 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | | | | |
| 8.1. Thu nhập khác | 71 | | 6,050 | 1,901 |
| 8.2. Chi phí khác | 72 | | 108,626,094 | 105,889,880 |
| Cộng kết quả hoạt động khác | 80 | | (108,620,044) | (105,887,979) |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 90 | | 11,991,508 | 9,220,696,694 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 91 | | 11,991,508 | 9,220,696,694 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 92 | | - | - |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 100 | | 2,143,327 | 2,028,448,399 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 100.1 | B.6.30 | 2,143,327 | 2,028,448,399 |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 100.2 | | - | - |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 200 | | 9,848,181 | 7,192,248,295 |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 201 | | - | - |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ | 202 | | - | - |
| 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 | | - | - |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017



 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

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính
từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV năm 2015 |
|---|-------|-------------|-------------------|------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 01 | | 11,991,508 | 9,220,696,694 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | 02 | | 10,161,954,371 | 879,172,708 |
| - Khấu hao TSCĐ | 03 | | 1,164,947,094 | 548,083,910 |
| - Các khoản dự phòng | 04 | | 616,912,171 | 331,088,798 |
| - Chi phí phải trả, Chi phí trả trước | 06 | | 4,887,730,545 | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 07 | | - | |
| - Dự thu tiền lãi | 08 | | 3,492,364,561 | |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 09 | | - | |
| 3. Tăng các chi phí phi tiền tệ | 10 | | - | - |
| - Lỗ đánh giá giá trị các TSTC ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh | 11 | | - | |
| - Suy giảm giá trị của các tài sản cố định | 18 | | - | |
| - Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh | 19 | | - | |
| 4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ | 20 | | - | - |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | 30 | | 314,190,363,693 | 117,664,557,770 |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL | 31 | | (23,195,126,871) | 110,336,528,664 |
| - Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 32 | | (16,800,000,000) | 72,000,000,000 |
| - Tăng (giảm) các khoản cho vay | 33 | | 85,051,195,788 | (63,346,409,142) |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS | 34 | | - | |
| Tăng (giảm) các tài sản khác | 35 | | 2,364,294,776 | (1,325,561,752) |
| Tăng (giảm) các khoản phải thu | 36 | | 266,770,000,000 | |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 42 | | (231,534,713,181) | (9,053,492,723) |
| - (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính | 43 | | (40,004,500,000) | |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính | 44 | | 48,357,197,859 | (6,882,248,834) |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 45 | | 4,562,600,000 | (9,453,854,562) |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 46 | | - | |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | 47 | | (310,640,672,769) | 13,797,206,143 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán | 48 | | 10,688,301,100 | 2,283,000,000 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán | 49 | | - | |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 50 | | 3,779,358,799 | (2,630,298,111) |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác | 51 | | 57,599,201,345 | (578,507,547) |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế TNDN CTCK đã nộp | 52 | | (5,231,732,843) | (5,658,079,817) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 53 | | 1,455,000,000 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 54 | | (2,099,466,672) | 69,290,005 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 60 | | 92,829,596,391 | 118,710,934,449 |
| 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 | | 334,015,260 | (145,700,000) |
| 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 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 70 | | 334,015,260 | (145,700,000) |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

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

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính
từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV năm 2015 |
|--|------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | - | - |
| 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 | | (145,207,545,424) | - |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 73.1 | | - | - |
| 3.2. Tiền vay khác | 73.2 | | (145,207,545,424) | - |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 74 | | 50,394,366,397 | - |
| 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 | | 50,394,366,397 | - |
| 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 | | (94,813,179,027) | - |
| IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 90 | | (1,649,567,376) | 118,565,234,449 |
| V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 101 | | 47,051,525,933 | 19,322,857,136 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 102 | | 47,051,525,933 | 19,322,857,136 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 102.1 | | 47,051,525,933 | 19,322,857,136 |
| 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 | | 45,401,958,557 | 137,888,091,585 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 104 | | 45,401,958,557 | 137,888,091,585 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 104.1 | | 45,401,958,557 | 137,888,091,585 |
| 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 IV năm 2016 | Quý IV 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 | | 4,803,413,908,521 | 2,932,693,903,618 |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | 02 | | (4,818,393,726,372) | (2,965,160,584,269) |
| 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 | | (14,979,817,851) | (32,466,680,651) |
| II. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ CỦA KHÁCH HÀNG | 30 | | 142,911,166,268 | 276,325,793,231 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ : | 31 | | 142,911,166,268 | 276,325,793,231 |
| Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 32 | | 130,273,630,628 | 276,296,689,102 |
| 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 | | 12,637,535,640 | 29,104,129 |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

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

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính
từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp gián tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV năm 2016 | Quý IV năm 2015 |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| III. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ CỦA KHÁCH HÀNG | 40 | | 127,931,348,417 | 243,859,112,580 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ : | 41 | | 127,931,348,417 | 243,859,112,580 |
| Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 42 | | 122,713,553,814 | 243,858,012,580 |
| Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng | 44 | | - | - |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán | 45 | | 5,217,794,603 | 1,100,000 |
| Tiền gửi của tổ chức phát hành | 46 | | - | - |
| Các khoản tương đương tiền | 47 | | - | - |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 48 | | - | - |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017



NGUYỄN THANH HUYỀN

Kế toán trưởng



MẠC QUANG HUY

Tổng giám đốc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị: VND

| 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 | 74,708,868,106 | 58,241,722,233 | 151,378,119,858 | 167,845,265,731 | 167,845,265,731 | |
| 8.1. Lợi nhuận đã thực hiện | | 113,897,118,914 | 151,378,119,858 | 45,017,473,006 | 7,536,472,062 | 74,708,868,106 | 58,241,722,233 | 151,378,119,858 | 167,845,265,731 | 167,845,265,731 | |
| 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 | 79,210,615,406 | 58,241,722,233 | 463,406,394,824 | 484,375,287,997 | 484,375,287,997 | |
| II. Thu nhập toàn diện khác | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TỔNG CỘNG | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017



NGUYỄN THANH HUỖN
Kế toán trưởng

MAC QUANG HUY
Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**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

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Tiền mặt tại quỹ | - | - |
| Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Công ty Chứng khoán | 45,375,190,742 | 86,386,991,585 |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 26,767,815 | 1,100,000 |
| Các khoản tương đương tiền | - | 51,500,000,000 |
| Cộng | 45,401,958,557 | 137,888,091,585 |

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 | 2,988,480 | 34,856,753,100 |
| Cổ phiếu | 2,988,480 | 34,856,753,100 |
| Trái phiếu | - | - |
| Của nhà đầu tư | 416,909,879 | 5,182,960,523,100 |
| Cổ phiếu | 416,909,879 | 5,182,960,523,100 |
| Trái phiếu | - | - |
| Cộng | 419,898,359 | 5,217,817,276,200 |

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 | 31/12/2016 | | 31/12/2015 | |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| MSB | 93,531,920,978 | 93,531,920,978 | 14,756,674,692 | 14,756,674,692 |
| BCG | 11,859,961,244 | 10,230,813,840 | - | - |
| HPG | 2,444,761 | 2,444,761 | 15,609,600 | 14,541,600 |
| VCS | 19,672,900 | 19,672,900 | | |
| VCG | 12,880,200 | 10,800,000 | | |
| MBB | 15,405,795,322 | 15,405,795,322 | 1,006,448 | 1,006,448 |
| HCM | 189,704 | 136,000 | 9,864,857,325 | 8,008,462,000 |
| VIC | 3,654,246 | 3,654,246 | 7,411,958,220 | 7,411,958,220 |
| REE | 596,595 | 596,595 | 4,422,555,386 | 3,780,050,400 |
| SCR | 1,215,819 | 1,215,819 | 4,296,117,600 | 4,296,117,600 |
| ITC | - | - | 3,592,260,000 | 3,461,724,000 |
| ITA | 68,694 | 55,860 | 1,940,025,867 | 1,680,022,400 |
| Tài sản FVTPL khác | 135,689,428 | 118,083,857 | 61,989,439 | 53,198,376 |
| Tổng cộng | 120,974,089,892 | 119,325,190,178 | 46,363,054,577 | 43,463,755,736 |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH****6.3.2 Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)**

| Tài sản FVTPL | 31/12/2016 | | 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)

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng (*) | | |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) | 65,300,000,000 | 80,500,000,000 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | 50,000,000,000 | - |
| Cộng | 115,300,000,000 | 80,500,000,000 |

6.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

| Các khoản cho vay và phải thu | 31/12/2016 | | 31/12/2015 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| Cho vay hoạt động Margin | 233,075,433,878 | 218,050,302,770 | 436,034,472,449 | 422,465,947,129 |
| Cho vay hoạt động ứng trước tiên bán chứng khoán | 53,787,108,881 | 53,787,108,881 | 83,705,237,137 | 83,705,237,137 |
| Tổng cộng | 286,862,542,759 | 271,837,411,651 | 519,739,709,586 | 506,171,184,266 |

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 thời điểm lập BCTC | Giá trị lập dự phòng kỳ này | | |
| I | TSTC FVTPL | 3,129,783 | 27,442,169,147 | 25,793,269,435 | (1,648,899,713) | (2,899,298,841) | 1,250,399,129 |
| | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital | 2,017,912 | 11,859,961,244 | 10,230,813,840 | (1,629,147,404) | - | (1,629,147,404) |
| | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội | 1,100,434 | 15,405,795,322 | 15,405,795,322 | - | - | - |
| | Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây | 800 | 12,880,200 | 10,800,000 | (2,080,200) | - | (2,080,200) |
| | Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế | 1,005 | 4,961,600 | 2,412,000 | (2,549,600) | - | (2,549,600) |
| | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 763 | 2,444,761 | 2,444,761 | - | (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 | 14 | 68,694 | 55,860 | (12,834) | (260,003,467) | 259,990,633 |
| | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 30 | 596,595 | 596,595 | - | (642,504,986) | 642,504,986 |
| | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM | 5 | 189,704 | 136,000 | (53,704) | (1,856,395,325) | 1,856,341,621 |
| | Chứng khoán khác cần lập dự phòng | 4,990 | 59,218,671 | 44,162,701 | (15,055,970) | (3,488,152) | (11,567,818) |
| | Chứng khoán khác cần hoàn nhập dự phòng | - | - | - | - | (5,302,911) | 5,302,911 |
| | Chứng khoán khác không cần lập dự phòng | 3,830 | 96,052,356 | 96,052,356 | - | - | - |
| II | TSTC HTM | | 115,300,000,000 | 115,300,000,000 | - | - | - |
| | Các khoản tiền gửi có kỳ hạn | | 115,300,000,000 | 115,300,000,000 | - | - | - |
| III | Các khoản cho vay | | 286,862,542,759 | 271,837,411,651 | (15,025,131,108) | (13,568,525,320) | (1,456,605,788) |
| | Cho vay hoạt động Margin | | 233,075,433,878 | 218,050,302,770 | (15,025,131,108) | (13,568,525,320) | (1,456,605,788) |
| | Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán | | 53,787,108,881 | 53,787,108,881 | - | - | - |
| IV | TSTC AFS | | 897,376,000 | 897,376,000 | - | - | - |
| | Công ty CP Địa Ốc Bến Thành | | 897,376,000 | 897,376,000 | - | - | - |
| | TỔNG CỘNG | | 429,604,711,906 | 412,930,681,086 | (16,674,030,821) | (16,467,824,161) | (206,206,659) |

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

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | (1,648,899,713) | (2,899,298,841) |
| Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital | (1,629,147,404) | - |
| Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF | (2,549,600) | - |
| 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 | - | (260,003,467) |
| Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | - | (642,504,986) |
| Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | (53,704) | (1,856,395,325) |
| Chứng khoán khác cần lập dự phòng | (17,149,005) | (8,791,063) |
| Các khoản cho vay phải thu | (15,025,131,108) | (13,568,525,320) |
| Cho vay hoạt động Margin | (15,025,131,108) | (13,568,525,320) |
| Cộng | (16,674,030,821) | (16,467,824,161) |

A.6.5. Các khoản phải thu

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---------------------|---------------------|
| 6.5.1. Các khoản phải thu bán các tài sản tài chính | 40,004,500,000 | 78,791,136,300 |
| 6.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC | 3,492,364,561 | 102,804,850,459 |
| Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn | 1,324,133,333 | 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 |
| Dự thu lãi cho vay margin | 2,168,231,228 | 10,236,687,961 |
| 6.5.5. Phải thu các dịch vụ Công ty Chứng khoán cung cấp | 151,000,000 | 10,368,200,000 |
| 6.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | - | - |
| 6.5.7. Phải thu khác | 2,721,482,486 | 269,900,426,420 |
| Ứng trước cho người bán | - | - |
| Các khoản phải thu khác | 2,721,482,486 | 269,900,426,420 |
| <i>Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu khác khó đòi</i> | <i>(38,164,611)</i> | <i>(38,164,611)</i> |

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

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 89,181,716 | 2,314,892,388 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 998,957,133 | 2,066,150,276 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 35,636,364 | 45,078,007 |
| Cộng | 1,123,775,213 | 4,426,120,671 |

A.6.7. Chi phí phải trả

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|----------------------|------------------------|
| Trích trước lãi vay phải trả | 649,305,555 | 366,666,667 |
| Trích trước lãi trái phiếu phải trả | - | 116,261,388,888 |
| Trích trước lãi đặt cọc môi giới phải trả | 654,836,843 | 557,666,716 |
| Chi phí phải trả khác | 1,657,689,647 | 1,671,427,305 |
| Cộng | 2,961,832,045 | 118,857,149,576 |

A.6.8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

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

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| Công ty TNHH MTV SX TM DV XD Minh Thanh | 33,000,000 | - |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | - | 2,400,000,000 |
| Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam | 15,404,977,700 | |
| Phải trả khác | 54,289,800 | 112,289,800 |
| Cộng | <u>15,685,267,500</u> | <u>2,855,289,800</u> |
| A.6.9. Phải trả, phải nộp khác | | |
| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
| Đặt cọc môi giới | 36,829,986,869 | 20,974,168,166 |
| Các khoản phải trả khác | 1,449,527,852 | 5,389,575,670 |
| Cộng | <u>38,279,514,721</u> | <u>26,363,743,836</u> |

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 | - | 12,158,298,240 | - | - | 12,158,298,240 |
| - Thanh lý tài sản | - | - | - | - | - |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | 17,452,175,321 | - | - | 17,452,175,321 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2016 | - | 5,172,115,902 | - | - | 5,172,115,902 |
| - Khấu hao trong năm | - | 1,097,731,550 | - | - | 1,097,731,550 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | 6,269,847,452 | - | - | 6,269,847,452 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2016 | - | 121,761,179 | - | - | 121,761,179 |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | 11,182,327,869 | - | - | 11,182,327,869 |

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 | - | - | - | 3,073,700,000 | 3,073,700,000 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | - | - | 12,887,691,248 | 12,887,691,248 |
| GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2016 | - | - | - | 4,508,532,804 | 4,508,532,804 |
| - Khấu hao trong kỳ | - | - | - | 2,326,439,668 | 2,326,439,668 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | - | - | 6,834,972,472 | 6,834,972,472 |
| GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2016 | - | - | - | 5,305,458,444 | 5,305,458,444 |
| Tại ngày 31/12/2016 | - | - | - | 6,052,718,776 | 6,052,718,776 |

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 | 370,000,000,000 | 590,000,000,000 | - |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 6.30% | - | 102,265,704,972 | 77,699,510,834 | 24,566,194,138 |
| Ngân hàng Indovina | 8.50% | - | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 |
| Cộng | | 220,000,000,000 | 522,265,704,972 | 667,699,510,834 | 74,566,194,138 |

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>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>a. Chi phí trả trước ngắn hạn</i> | <u>1,048,700,083</u> | <u>1,004,449,354</u> |
| Cộng | <u>1,048,700,083</u> | <u>1,004,449,354</u> |
| <i>b. Chi phí trả trước dài hạn</i> | | |
| Giá trị CCDC chờ phân bổ | 450,554,368 | 860,983,479 |
| Chi phí sửa chữa chờ phân bổ | <u>231,153,035</u> | <u>903,525,785</u> |
| Cộng | <u>681,707,403</u> | <u>1,764,509,264</u> |

A.6.14. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán

| | <u>31/12/2016</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 | <u>368,063,029</u> | <u>187,095,364</u> |
| Cộng | <u>5,774,400,248</u> | <u>3,274,400,248</u> |

A.6.15. Lợi nhuận chưa phân phối

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối | 167,845,265,731 | 151,378,119,858 |
| Lợi nhuận chưa thực hiện | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Cộng | <u>167,845,265,731</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 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 122,713,553,814 | 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 | 122,713,553,814 | 243,858,012,580 |
| 2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư | 5,217,794,603 | 195,120,516 |
| 2.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước | 4,459,286,176 | 89,909,394 |
| 2.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài | 758,508,427 | 105,211,122 |
| Cộng | 127,931,348,417 | 244,053,133,096 |

A.6.23. Phải trả Nhà đầu tư

| Loại phải trả | 31/12/2016 | 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 | 127,412,786,738 | 198,804,857,927 |
| 1.1. Của Nhà đầu tư trong nước | 127,412,786,738 | 198,804,857,927 |
| 1.2. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 548,740,000 | |
| Cộng | 127,961,526,738 | 198,804,857,927 |

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 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|---|---------------------------------|
| a. Từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 1,274,872 |
| b. Từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1,764,899,999 |
| c. Từ các khoản cho vay và phải thu | 10,760,643,588 |
| d. Từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | - |
| Cộng | 12,526,818,459 |

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

| STT | Các loại doanh thu hoạt động khác | Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 8,045,063,203 |
| 2 | Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 15,542,800,000 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tư vấn | 791,172,727 |
| 4 | Doanh thu lưu ký chứng khoán | 368,009,326 |
| 5 | Doanh thu khác | 479,929,133 |
| | Cộng | 25,226,974,389 |

B.6.26. Doanh thu hoạt động tài chính

| STT | Doanh thu hoạt động tài chính | Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - |
| 2 | Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn | 351,727,601 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính khác | - |
| | Cộng | 351,727,601 |

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

| STT | Loại chi phí | Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 12,157,185,746 |
| 2 | Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | - |
| 3 | Chi phí nghiệp vụ tư vấn | 17,281,415,833 |
| 4 | Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 926,474,417 |
| 5 | Chi phí dịch vụ khác | 136,841,129 |
| | Cộng | 30,501,917,125 |

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**

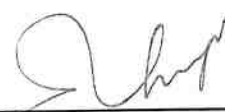
| STT | Chi tiết chi phí thuế TNDN | Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành | 2,143,327 |
| 2 | Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay | - |
| | Cộng | 2,143,327 |

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 kỳ:

| | Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 |
|--|---------------------------------|
| Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế | 11,991,508 |
| <u>Các điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ) theo kế toán</u> | <u>(1,274,872)</u> |
| Các khoản điều chỉnh tăng | - |
| Các khoản điều chỉnh giảm | (1,274,872) |
| Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN | (1,274,872) |
| Cổ tức | (1,274,872) |
| Đánh giá CLTG của tiền gửi có gốc ngoại tệ | - |
| Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế chưa trừ lỗ năm trước | 10,716,636 |
| Lỗ năm trước chuyển sang | - |
| Thu nhập chịu thuế ước tính Quý IV năm 2016 | 10,716,636 |
| Thuế TNDN phải trả ước tính Quý IV năm 2016 | 2,143,327 |
| Thuế TNDN phải trả tại ngày 30/09/2016 | 1,284,617,580 |
| Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) của 9 tháng đầu năm 2016 | 87,038,389 |
| Thuế TNDN đã trả trong Quý III năm 2016 | (1,284,617,580) |
| Thuế TNDN phải trả cuối Quý IV năm 2016 | 89,181,716 |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017


 NGUYỄN THANH HUYỀN
 Kế toán trưởng


 MẠC QUANG HUY
 Tổng Giám đốc