



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2017

Hải Phòng, tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		271,350,369,811	267,931,168,440
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		263,532,536,810	251,962,943,904
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		22,588,241,944	61,170,885,450
1.1. Tiền	111.1		2,088,241,944	17,170,885,450
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		20,500,000,000	44,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		41,549,156,197	5,928,456,671
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		125,600,000,000	137,600,000,000
4. Các khoản cho vay	114		38,954,500,603	13,215,272,451
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		10,635,882,390	11,279,838,990
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(1,921,222,654)	(1,971,703,005)
7. Các khoản phải thu	117		6,229,256,389	4,917,956,614
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		6,229,256,389	4,917,956,614
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		100,000,000	100,000,000
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng	117.3.1			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		6,129,256,389	4,817,956,614
8. Trả trước cho người bán	118		22,311,828,262	22,529,337,662
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		70,332,992,553	71,335,741,765
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		3,724,080,826	2,704,430,118
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(76,472,179,700)	(76,747,272,812)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->139)	130		7,817,833,001	15,968,224,536
1. Tạm ứng	131		3,899,856,945	12,345,630,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		345,183,009	56,267,478
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		186,294,146	186,294,146
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		1,721,782,353	1,715,316,364
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	136		1,664,716,548	1,664,716,548
7. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	137			
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		51,023,953,334	51,837,727,401
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		5,000,000,000	5,000,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		5,000,000,000	5,000,000,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2			

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		
2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4	15,073,400,000	15,073,400,000
2.5 Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn	213	(10,073,400,000)	(10,073,400,000)
II. Tài sản cố định	220	8,233,629,780	9,258,873,247
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4,684,642,883	5,102,461,503
- Nguyên giá	222	17,931,995,900	17,931,995,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(13,247,353,017)	(12,829,534,397)
- 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	3,548,986,897	4,156,411,744
- Nguyên giá	228	17,160,053,480	17,160,053,480
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(13,611,066,583)	(13,003,641,736)
- 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	24,284,683,636	24,284,683,636
V. Tài sản dài hạn khác	250	13,505,639,918	13,294,170,518
1. Cầm cổ, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	254,509,400	2,000,000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	12,778,255,929	13,148,563,137
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253		
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	472,874,589	143,607,381
5. Tài sản dài hạn khác	255		
6. Lợi thế thương mại	256		
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	322,374,323,145	319,768,895,841

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
NGUỒN VỐN				
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		6,555,313,953	7,969,687,787
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		6,555,313,953	7,969,687,787
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 - Cầu phần nợ	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		13,563,000	12,094,000
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		253,414,500	253,414,500
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		110,700,500	68,200,500
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		634,248,174	1,139,061,463

11. Phải trả người lao động	323	640,899,900	1,147,559,786
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	87,734,413	74,350,513
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	155,225,000	
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	3,809,113,749	4,424,592,308
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	850,414,717	850,414,717
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	332		
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 - Cấu phần nợ	345		
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		
5. Phải trả người bán dài hạn	347		
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355		
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	315,819,009,192	311,799,208,054
I. Vốn chủ sở hữu	410	315,819,009,192	311,799,208,054
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	291,763,900,000	291,763,900,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	291,810,960,000	291,810,960,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a	291,810,960,000	291,810,960,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3		
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5	(47,060,000)	(47,060,000)
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 bổ sung vốn điều lệ	414	871,103,221	871,103,221
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	871,103,221	871,103,221
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	22,312,902,750	18,293,101,612
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	22,312,902,750	18,293,101,612
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		
8. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	418		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU		315,819,009,192	311,799,208,054

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	322,374,323,145	319,768,895,841
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451		

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B		1	2
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		29,176,390	29,176,390
7. Cổ phiếu quỹ	007		4,706	4,706
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		16,224,850,000	4,830,600,000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		52,840,000	
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012		35,613,280,000	36,659,690,000
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				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021		1,416,292,870,000	1,328,610,560,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		1,274,568,960,000	1,197,333,660,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		121,914,300,000	125,027,900,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3			
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		19,809,610,000	6,249,000,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6			
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022		1,501,190,000	1,650,580,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển	022.1		1,001,190,000	1,150,580,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế	022.2		500,000,000	500,000,000
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3			
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa,	022.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023			
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a			
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b			
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
<i>Dòng Việt Nam</i>				
7. Tiền gửi của khách hàng	026		78,990,773,144	61,246,211,477
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		77,769,978,476	60,038,121,946
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028			

CTCK
 AN
 HOA
 ONG
 T.P.V

7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029	188.290,515	130,042,833
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	029.1	179,806,744	121,565,422
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2	8.483,771	8,477,411
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	1,032,504,153	1,078,046,698
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương	031	77,958,268,991	60,168,164,779
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán	031.1	77,921,647,663	60,131,398,926
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2	36,621,328	36,765,853
9. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032		
10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033		
11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034		
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	1,032,504,153	1,078,046,698

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thu Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Thu Huyền

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến



BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		4,897,160,493	508,809,440
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01a		1,181,627,764	337,236,240
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01b		3,573,606,279	
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01c		141,926,450	171,573,200
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1,993,244,444	1,067,723,750
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		659,414,219	140,320,857
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04			
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05			
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		2,008,553,237	1,405,531,307
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07			
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08			
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		178,816,054	128,638,959
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		40,909,091	157,272,727
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11			1,637,418,399
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		9,778,097,538	5,045,715,439
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		1,689,617	661,615,058
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21a		1,689,617	661,615,058
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21b			
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21c			
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22			
2.3. Lỗ và ghi nhận đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23			
2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay	24		(325,573,463)	(731,686,970)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25			
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		180,784,071	267,653,148
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		2,831,367,420	2,331,047,145
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28			
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29			
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		177,843,584	151,859,937
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		20,170,000	238,967,850
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32			
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40		2,886,281,229	2,919,456,168
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41			
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định	42		369,258,027	753,088,414
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43			

3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44		
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-->44)	50	369,258,027	753,088,414
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		
4.2. Chi phí lãi vay	52		
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53		
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54		
4.5. Chi phí đầu tư khác	55		
5. Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	56		
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG			
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	3,129,724,483	2,688,912,773
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	4,131,349,853	190,434,912
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			
8.1. Thu nhập khác	71		
8.2. Chi phí khác	72		
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80		
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	4,131,349,853	190,434,912
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	557.743.574	190.434.912
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	3.573.606.279	
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN			
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1001	111,548,715	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1002	111,548,715	
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200	4,019,801,138	190,434,912
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 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			
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 THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG			
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502		

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mẫu số B04 - CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu quý		Số tăng/giảm				Số dư cuối quý	
		Năm 2016	Năm 2017	Quý 1 năm 2016		Quý 1 năm 2017		Năm 2016	Năm 2017
				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		291,810,960,000	291,810,960,000					291,810,960,000	291,810,960,000
1.1. Vốn pháp định		135,000,000,000	135,000,000,000					135,000,000,000	135,000,000,000
1.2. Vốn bổ sung		156,810,960,000	156,810,960,000					156,810,960,000	156,810,960,000
1.3. Thặng dư vốn cổ phần									
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu									
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu									
2. Cổ phiếu quỹ (*)			(47,060,000)						(47,060,000)
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ			871,103,221						871,103,221
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ			871,103,221						871,103,221
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	17,422,064,425	18,293,101,612	229,339,437	2,613,309,663	4,019,801,138	-	15,038,094,199	22,312,902,750
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		17,422,064,425	18,293,101,612	229,339,437	2,613,309,663	4,019,801,138		15,038,094,199	22,312,902,750
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện									
Tổng cộng		309,233,024,425	311,799,208,054	229,339,437	2,613,309,663	4,019,801,138		306,849,054,199	315,819,009,192

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Thu Huyền

Hải Phòng, Ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		3,839,801,138	18,072,541,850
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		(5,695,108,258)	(20,953,510,647)
- Khấu hao TSCĐ	03		1,025,243,467	3,483,850,793
- Các khoản dự phòng	04		(325,573,463)	(9,585,078,146)
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05		(3,573,606,279)	
- Chi phí lãi vay	06			48,136,111
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		(1,509,872,208)	(11,810,919,405)
- Dự thu tiền lãi	08		(1,311,299,775)	(3,089,500,000)
- Các khoản điều chỉnh khác	09			
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10			
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18			
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		(36,861,863,536)	(10,326,578,909)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		(35,620,699,526)	51,689,312,735
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		12,000,000,000	(63,250,000,000)
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		(25,739,228,152)	(8,909,993,847)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		643,956,600	(3,281,825,020)
- Tăng (giảm) phải thu bán các tài sản tài chính	35			303,641,600
- Tăng (giảm) các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	36			
- Tăng (giảm) các khoản phải thu dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	37		1,002,749,212	23,231,226,763
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38			
- Tăng (giảm) các khoản phải thu khác	39		1,019,650,708	(23,117,081)
- Tăng (giảm) các Tài sản khác	40		8,150,391,535	(11,095,466,700)
- Tăng (giảm) Chi phí phải trả (không bao gồm Chi phí lãi vay)	41		155,225,000	(195,000,000)
- Tăng (giảm) chi phí trả trước	42		(81,391,677)	1,783,134,942
(-) Thuế TNDN đã nộp	43			
- Lãi vay đã trả	44			(48,136,111)
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45		217,509,400	1,374,808,000
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	46		13,383,900	5,350,198
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47		(549,813,289)	490,459,705
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	48		506,659,886	49,233,290
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	49			
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50		1,419,742,867	(2,428,407,383)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51			

11
 CÔNG
 TỶ
 CHỨNG
 KHOÁN
 HẢI
 PHÒNG

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	52		(21,800,000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	60	(38,717,170,656)	(13,207,574,706)
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		(6,792,640,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		318,181,818
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64		
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	65	141,926,450	12,080,536,275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70	141,926,450	5,606,078,093
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	(7,399,300)	(248,716)
3. Tiền vay gốc	73		37,100,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		
3.2. Tiền vay khác	73.2		37,100,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		(37,100,000,000)
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		(37,100,000,000)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	75		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		(10,442,715,525)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80	(7,399,300)	(10,442,964,241)
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90	(38,582,643,506)	(18,044,460,854)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101	61,170,885,450	79,215,346,304
- Tiền	101.1	17,170,885,450	49,315,346,304
- Các khoản tương đương tiền	101.2	44,000,000,000	29,900,000,000
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102		
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103	22,588,241,944	61,170,885,450
- Tiền	103.1	2,088,241,944	17,170,885,450
- Các khoản tương đương tiền	103.2	20,500,000,000	44,000,000,000
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104		
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4		

9.
VG
PT
GB
IPF
NG

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
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		490,995,722,100	1,614,669,630,250
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(555,949,367,700)	(1,673,159,394,150)
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 vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			

7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07	82.907,896.366	72,784,719,856
8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	08		
9. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của	09		
10. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11	(164,146,554)	(567,802,664)
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	8,140,392,147	229,639,722,426
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15	(8,185,934,692)	(230,129,677,943)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20	17,744,561,667	13,237,197,775
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30	61,246,211,477	48,009,013,702
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31	61,246,211,477	48,009,013,702
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32	61,246,211,477	48,009,013,702
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	33		
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34		
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	35		
Các khoản tương đương tiền	36		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	37		
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40)	40	78,990,773,144	61,246,211,477
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41	78,990,773,144	61,246,211,477
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	77,958,268,991	60,168,164,779
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43		
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44		
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	45	1,032,504,153	1,078,046,698
Các khoản tương đương tiền	46		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47		

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thu Hằng

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thu Huyền

Vũ Thị Thu Huyền

Hải Phòng, Ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Dương Hiến
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến

CT
TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
T.P.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2017

1. Đặc điểm hoạt động của CTCK

- 1.1. Giấy thành lập và hoạt động CTCK: số 119/GP-UBCK ngày 23/11/2015
- 1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- 1.3. Điều lệ CTCK ban hành: Ngày 12 tháng 9 năm 2015
- 1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK
 - Quy mô vốn CTCK: 291.810.960.000 đồng
 - Mục tiêu đầu tư:
 - Hạn chế đầu tư của CTCK:.
 - Cấu trúc Công ty chứng khoán:

- . Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
- Công ty CP chứng khoán Hải Phòng - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Công ty CP chứng khoán Hải Phòng - Chi nhánh Hà Nội

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

2.1. Kỳ kế toán:

- a. Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12
- b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 23/11/2015 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày 31/12/2015

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

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

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

4. Các chính sách kế toán áp dụng

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

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền:

- a. Tiền gửi hoạt động của CTCK:
- b. Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành:
- c. Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

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

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

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

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

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



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

4.2.2.1. Đối với Cổ phiếu

4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yết

4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yết:

4.2.2.4. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

Trong đó:

- Tiền gửi có kỳ hạn cố định:

4.2.2.5. Đối với các khoản đầu tư phái sinh:

4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay:

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

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư khác:

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

4.2.4. Nguyên tắc dùng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính

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

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

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

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

c. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

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

4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình: ghi nhận theo giá gốc, trong quá trình sử dụng tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình: ghi nhận theo giá gốc, trong quá trình sử dụng tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4.11.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- 4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân
- 4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác:
- 4.11.6. *Kế toán chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn*
- 4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo loại dịch vụ cung cấp:
- 4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối lượng giá trị giao dịch đã thực hiện:
- 4.11.6.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính:
- 4.11.7. *Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:*
- 4.11.8. *Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:*
- 4.11.9. *Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Mất Khả Năng Thanh Toán và Vi Phạm - Nghĩa Vụ Đối với các khoản nợ phải trả của CTCK:*
- 4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:**
- 4.12.1. *Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu:*
- 4.12.2. *Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK:*
- 4.12.3. *Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:*
 - a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ:
 - b. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ:
- 4.12.4. *Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn, các quỹ của CTCK).*
- 4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:**
- 4.13.1. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính:*
 - a. Từ các TSTC PVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS:
 - b. Từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết):
- 4.13.2. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các tài sản tài chính:*
 - a. Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tài sản tài chính:
 - b. Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính:
 - c. Ghi nhận chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính:
 - d. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi:
 - đ. Ghi nhận doanh thu khác:
 - e. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:
 - f. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Nếu có):
- 4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:**
 - a. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện:
 - b. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện:
 - c. Ghi nhận cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh:
 - d. Ghi nhận chi phí lãi vay:
 - e. Ghi nhận doanh thu tài chính khác:
 - f. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:
- 4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:**
- 4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:**
 - a. Ghi nhận thu nhập khác:
 - b. Ghi nhận chi phí khác:
- 4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**
- 4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:**
- 4.19. Nguyên tắc ghi nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sản và nợ phải trả khách hàng**

5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

- 5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với CTCK:
- 5.2. Rủi ro tín dụng:

5.3. Rủi ro thanh khoản:

5.4. Rủi ro thị trường:

5.5. Rủi ro tiền tệ:

5.6. Các rủi ro khác về giá:

6. Các chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK

6.1. Phương pháp định giá áp dụng, kỹ thuật định giá:

6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật định giá:

6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hợp lý:

6.4. Lý do khi không xác định được giá trị hợp lý:

6.5. Chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có)

7. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính

A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính

(Đơn vị tính: VND)

A 7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/3/2017	1/1/2017
- Tiền mặt tại quỹ		
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	2,083,341,738	17,155,193,055
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	4,900,206	15,692,395
- Các khoản tương đương tiền	20,500,000,000	44,000,000,000
Cộng	22,588,241,944	61,170,885,450

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

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm
a) Cửa CTCK	-	-
- Cổ phiếu	3,105,002	71,972,695,500
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
Cộng	3,105,002	71,972,695,500
b) Cửa Nhà đầu tư	-	-
- Cổ phiếu	91,529,587	1,046,945,089,800
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
Cộng	91,529,587	1,046,945,089,800

A 7.3. Các loại tài sản tài chính

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

Tài sản FVTPL	31/3/2017		01/01/2017	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Cổ phiếu niêm yết	37,975,549,918	39,632,737,030	5,928,456,671	4,546,395,540
- Cổ phiếu Upcom	-	-	-	-
Cộng	37,975,549,918	39,632,737,030	5,928,456,671	4,546,395,540

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

Tài sản AFS	31/3/2017		01/01/2017	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cổ phiếu niêm yết				
Cổ phiếu chưa niêm yết	10,635,882,390		11,279,838,990	
Cộng	10,635,882,390		11,279,838,990	

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

Tài sản HTM	31/3/2017	01/01/2017
- Tiền gửi tiết kiệm	51,600,000,000	63,600,000,000
- Trái phiếu	74,000,000,000	74,000,000,000
Cộng	125,600,000,000	137,600,000,000

7.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Cho vay hoạt động Margin	27,455,984,153		11,089,278,921	
- Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng	11,498,516,451		2,125,993,530	
- Cho vay vì lỗi giao dịch	-		-	
Cộng	38,954,500,604		13,215,272,451	

A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp		31/03/2017	01/01/2017
- Dự phòng suy giảm - Cho vay hoạt động Margin		-	-
- Dự phòng suy giảm - Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách		-	-
- Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán		1,921,222,654	1,971,703,005
- Dự phòng suy giảm giá trị tài sản nhận thế chấp		-	-
Cộng		1,921,222,654	1,971,703,005
A.7.5. Các khoản phải thu		31/03/2017	01/01/2017
7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư			
7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư		6,229,256,389	4,917,956,614
7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn		-	-
7.5.4. Phải thu hoạt động Margin		-	-
7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp		-	-
- Phải thu Sở Giao dịch Chứng khoán		-	-
- Phải thu hợp đồng ủy thác đầu tư		-	-
- Phải thu lãi hợp đồng ủy thác đầu tư		-	-
- Phải thu về mua bán cổ phiếu kỳ hạn		18,954,500,000	19,179,500,000
- Phải thu lãi hợp đồng repo		2,995,764,220	2,995,764,220
- Phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư		48,369,528,333	48,419,621,445
- Phải thu hợp đồng dịch vụ môi giới khác			721,656,100
- Phải thu các dịch vụ tư vấn khác		13,200,000	19,200,000
Cộng		70,332,992,553	71,335,741,765
7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán		-	-
7.5.7. Phải thu khác		3,724,080,826	2,704,430,118
Cộng		80,286,329,768	78,958,128,497
Trong đó: Chi tiết phải thu khó đòi		-	-
+ Phải thu mua bán cổ phiếu kỳ hạn		18,954,500,000	19,179,500,000
+ Phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư		48,369,528,333	48,419,621,445
+ Phải thu khác		5,510,362,867	5,510,362,867
Cộng		72,834,391,200	73,109,484,312
A 7.6. Dự phòng phải thu khó đòi		-	-
CTCK phải thuyết minh chi tiết về loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng		-	-
(chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu khó đòi)		-	-

STT	Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng	Giá trị phải thu khó đòi	Tham chiếu	Năm nay				Năm trước
				Số đầu năm	Số trích lập trong kỳ	Số hoàn nhập trong kỳ	Số cuối kỳ	
1	Dự phòng khó đòi phải thu bán các tài sản tài chính	-		-	-	-	-	
2	Dự phòng khó đòi phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi đến hạn	-		-	-	-	-	
3	Dự phòng nợ phải thu các khoản đầu tư đáo hạn	-		-	-	-	-	
4	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	76,472,179,700		76,747,272,812	-	275,093,112	76,472,179,700	
Cộng		76,472,179,700		76,747,272,812	-	275,093,112	76,472,179,700	-

	31/03/2017	01/01/2017
A.7.7. Hàng tồn kho	-	-
- Vật tư văn phòng	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-
A 7.8. Chi phí trả trước	-	-
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	345,183,009	56,267,478
Cộng	-	-
b. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí trả trước dài hạn phát sinh khi hợp nhất	12,778,255,929	13,139,396,757
Chi phí trả trước dài hạn khác		9,166,380
Cộng	12,778,255,929	13,148,563,137
A7.9. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	472,874,589	143,607,381
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung	344,196,181	23,023,057
Tiền lãi phân bổ trong năm	8,678,408	584,324
Cộng	-	-

A.7.10. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu		-	-	-	-	0
Số dư đầu năm		12,920,312,916	4,322,582,100	689,100,884	-	17,931,995,900
- Mua trong năm					-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành		-			-	-
- Phân loại lại					-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		-			-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-			-	-
- Giám khác		-	-		-	-
Số dư cuối năm		12,920,312,916	4,322,582,100	689,100,884	-	17,931,995,900
Giá trị hao mòn lũy kế		-	-	-	-	-
Số dư đầu năm		11,564,273,828	576,182,812	689,077,757	-	12,829,534,397
- Khấu hao trong năm		285,895,939	131,899,554	23,127	-	417,818,620
- Phân loại lại					-	-
- Chuyển sang bất động sản		-			-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-			-	-
- Giám khác		-	-		-	-
Số dư cuối năm		11,850,169,767	708,082,366	689,100,884	-	13,247,353,017
Giá trị còn lại của		-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		1,356,039,088	3,746,399,288	23,127	-	5,102,461,503
- Tại ngày cuối năm		1,070,143,149	3,614,499,734	-	-	4,684,642,883
Đánh giá theo giá trị hợp		-	-	-	-	-

CÔNG TY
 HẠN
 HO
 ỒN
 PH

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- 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;

A.7.11. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		-	-	-	-	-	0
Số dư đầu kỳ		-	2,228,764,540	-	14,931,288,940	-	17,160,053,480
- Mua trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp		-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh		-	-	-	-	-	-
- Phân loại lại		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		-	2,228,764,540	-	14,931,288,940	-	17,160,053,480
Giá trị hao mòn lũy kế		-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ		-	1,989,242,024	-	11,014,399,712	-	13,003,641,736
- Khấu hao trong năm		-	69,425,187	-	537,999,660	-	607,424,847
- Phân loại lại		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		-	2,058,667,211	-	11,552,399,372	-	13,611,066,583
Giá trị còn lại của		-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		-	239,522,516	-	3,916,889,228	-	4,156,411,744
- Tại ngày cuối năm		-	170,097,329	-	3,378,889,568	-	3,548,986,897
Đánh giá theo giá trị hợp		-	-	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có):

A.7.12. Các tài sản đã cầm cố thế chấp

A.7.13. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của CTCK

A.7.14. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

A.7.15. Tài sản tài chính chờ về của CTCK

A.7.16. Tài sản tài chính chờ về của CTCK sửa lỗi giao dịch của CTCK

A.7.17. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK

A.7.18. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK

A.7.19. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá của CTCK (nếu có)

A.7.20. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư

A.7.21. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

A.7.22. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư

A.7.23. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư

A.7.24. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư

A. 7.25. Tiền gửi của Nhà đầu tư

Tiền gửi của Nhà đầu tư	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức	77,769,978,446	60,038,121,946
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo	77,741,840,889	60,009,833,504
1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo	28,137,557	28,288,442
2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng		
3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	188,290,545	130,042,833
3.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	179,806,774	121,565,422
3.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	8,483,771	8,477,411
Cộng	77,958,268,991	60,168,164,779

A.7.26. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh đại, đại lý phát hành	-	-
2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành	1.032.504.153	1.078.046.698
Cộng	1,032,504,153	1,078,046,698

A.7.27. Phải trả mua tài sản tài chính

	Cuối năm	Đầu năm
A.7.27.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính	-	-
Cộng	-	-

A.7.27.2 Phải trả khác về hoạt động đầu tư

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

A.7.28. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

7.28.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	-	-
Cộng	-	-
7.28.2. Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	-	-
Cộng	-	-
7.28.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
Cộng	-	-
7.28.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	2.388.000	919.000
Cộng	-	-
7.28.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác	11,175,000	11,175,000
<i>CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đối tượng phải trả</i>	-	-

A.7.29. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

- Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn	-	-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	(1,553,167,833)	(1,664,716,548)
- Thuế Thu nhập cá nhân	495,717,391	1,038,759,377
- Thuế GTGT	26,982,068	100,302,086
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	(1,030,468,374)	(525,655,085)

A.7.31. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

A.7.32. Chi phí phải trả

- Chi tiết theo các loại, nhóm chi phí phải trả	155,225,000	-
Cộng	-	-

A. 7.33. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán

A 7.34. Phải trả người bán	-	-
-----------------------------------	----------	----------

Công ty CP xây lắp thương mại Thịnh Đạt	5,344,500	5,344,500
Công ty TNHH Kỹ thuật sáng tạo	234,570,000	234,570,000
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO	13,500,000	13,500,000

Cộng	253,414,500	253,414,500
A.7.35. Phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức của cổ đông chưa lưu ký	3,543,881,975	4,173,228,475
- Phải trả mua cổ phiếu quỹ	39,411,984	46,811,284
Phải trả hộ cổ tức cho NĐT	-	-
Phải trả khác	225,819,790	204,552,549
Cộng	3,809,113,749	4,424,592,308

A.7.36. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả - -

A.7.37. Vay (chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK)

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ
- Vay Ngân hàng	-	-		
- Vay đối tượng khác	-			
Cộng	-	-	-	-

A.7.38. Vay và nợ dài hạn:

A.7.39. Phải trả Nhà đầu tư

Loại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán	77,769,978,446	60,038,121,946
1.1. Cửa Nhà đầu tư trong nước	77,741,840,889	59,769,806,699
1.2. Cửa Nhà đầu tư nước ngoài	28,137,557	268,315,247
2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	188,290,545	130,042,833
2.1. Cửa Nhà đầu tư trong nước	179,806,774	121,565,422
2.2. Cửa Nhà đầu tư nước ngoài	8,483,771	8,477,411
3. Phải trả khác của nhà đầu tư		
3.1. Cửa Nhà đầu tư trong nước		
3.2. Cửa Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	77,958,268,991	60,168,164,779

A.7.40. Phải trả Nhà đầu tư

Loại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán		
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán		
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
Cộng		

A.7.41. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch - -

A.7.42. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư - -

1. Phải trả nghiệp vụ margin	-	-
2. Phải trả gốc margin	27,455,984,153	11,089,278,921
2.1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	27,455,984,153	11,089,278,921
2.2. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
3. Phải trả lãi margin	-	-
3.1. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước	-	-

3.2. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
4. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	11,498,516,450	2,125,993,530
4.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	11,498,516,450	2,125,993,530
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư	11,498,516,450	2,125,993,530
b. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư	-	-
4.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	-	-
a. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư	-	-
b. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư	-	-
Cộng	38,954,500,603	13,215,272,451

A.7.43. Lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối năm	Đầu năm
Lợi nhuận chưa phân phối		
1. Lợi nhuận thực hiện chưa phân phối	18,739,296,471	18,293,101,612
2. Lợi nhuận chưa thực hiện	3,573,606,279	-
Cộng	22,312,902,750	18,293,101,612

A. 7.44. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn

Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn	Cuối năm	Đầu năm
1. Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước (tại 31/12/2016)		
2. Lỗ chưa thực hiện tính đến 31/3/2017		
3. Lỗ/lãi thực hiện tính đến 31/3/2017	18,739,296,471	18,293,101,612
4. Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn tính đến		
5. Số quỹ trích từ lợi nhuận: - Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1,742,206,442	1,742,206,442
6. Số lãi phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn theo Điều lệ CTCK và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên		14,808,754,762
7. Thuế phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu		636,392,125
8. Tổng thu nhập phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn		

B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập toàn diện

7.4.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (đối với các khoản đầu tư không có giá thị trường) cuối kỳ

Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	I			2	3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)
I. Loại FVTPL		100,211,432,308			50,268,619,420	3,578,409,766	1,921,222,654	80,164,339,061	15,185,705,030	593,068,974	1,971,703,005		-50,480,351
1. Cổ phiếu niêm yết		37,975,549,918			39,632,737,030	3,578,409,766	1,921,222,654	5,928,456,671	4,549,822,640	593,068,974	1,971,703,005	2,985,340,792	-50,480,351
1	Chứng khoán Công ty AAM	130,630	4	10,200	40,800	0	89,830	130,630	38,080	0	92,550	0	-2,720
2	Chứng khoán Công ty ACL	59,400	3	8,000	24,000	0	35,400	59,400	25,500	0	33,900	0	1,500
3	Chứng khoán Công ty AGF	473,200	7	9,400	65,800	0	407,400	473,200	50,260	0	422,940	0	-15,540
4	Chứng khoán Công ty AGR	34,327	3	3,700	11,100	0	23,227	34,327	7,470	0	26,857	0	-3,630
5	Chứng khoán Công ty APC	25,530	2	24,100	48,200	22,670	0	25,530	36,900	11,370	0	11,300	0
6	Chứng khoán Công ty ASP	66,630	6	3,900	23,400	0	43,230	66,630	23,040	0	43,590	0	-360
7	Chứng khoán Công ty BBT	4,088,800	340	5,400	1,836,000	0	2,252,800	4,088,800	1,836,000	0	2,252,800	0	0
8	Chứng khoán Công ty BCI	34,300	2	25,100	50,200	15,900	0	34,300	45,600	11,300	0	4,600	0
9	Chứng khoán Công ty BHS	114,544	6	12,250	73,500	0	41,044	114,544	85,200	0	29,344	0	11,700
10	Chứng khoán Công ty BHV	1,034,000	22	3,700	81,400	0	952,600	1,034,000	81,400	0	952,600	0	0
11	Chứng khoán Công ty BMP	213,400	7	205,700	1,439,900	1,226,500	0	213,400	1,337,000	1,123,600	0	102,900	0
12	Chứng khoán Công ty BTó	193,850	8	5,250	42,000	0	151,850	193,850	44,000	0	149,850	0	2,000
13	Chứng khoán Công ty BTP	543,530	9	13,550	121,950	0	421,580	543,530	121,500	0	422,030	0	-450
14	Chứng khoán Công ty BXH			22,100	0	0	0		0	0	0	0	0

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1	2		3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)	
15	Chứng khoán Công ty CAD			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Chứng khoán Công ty CDC	38,742	1	13,750	13,750	0	24,992	38,742	12,600	0	26,142	0	-1,150
17	Chứng khoán Công ty CH	106,970	3	37.700	113.100	6.130	0	106,970	84,450	0	22,520	6,130	-22,520
18	Chứng khoán Công ty CKV	-	0	13,800	0	0	0	516.000	420.000	0	96.000	0	-96.000
19	Chứng khoán Công ty CMV	100,400	4	20,100	80,400	0	20,000	100,400	70,600	0	29,800	0	-9,800
20	Chứng khoán Công ty DCL	18,545	1	23,300	23,300	4,755	0	204.000	257,400	53.400	0	-48,645	0
21	Chứng khoán Công ty DCT			848	0	0	0		0	0	0	0	0
22	Chứng khoán Công ty DHA	66,660	2	29,400	58,800	0	7,860	66,660	59,200	0	7,460	0	400
23	Chứng khoán Công ty DHG	279,990	8	138,400	1.107,200	827,210	0	279,990	784,000	504.010	0	323,200	0
24	Chứng khoán Công ty DMC	135,735	6	91,700	550,200	414,465	0	361,960	1,080,000	718.040	0	-303,575	0
25	Chứng khoán Công ty DRC			31,250	0	0	0		0	0	0	0	0
26	Chứng khoán Công ty DVD	1,924,000	14	3,500	49,000	0	1,875,000	1,924,000	49,000	0	1,875,000	0	0
27	Chứng khoán Công ty DVP	121,980	6	69,500	417,000	295.020	0	121,980	432.000	310.020	0	-15,000	0
28	Chứng khoán Công ty FBT	121,500	9	4,700	42,300	0	79,200	121,500	42,300	0	79,200	0	0
29	Chứng khoán Công ty FPC	159,200	4	1,600	6,400	0	152,800	159,200	6,400	0	152,800	0	0
30	Chứng khoán Công ty FPT	277,335	6	47,300	283,800	6,465	0	277,335	264.000	0	13,335	6,465	-13,335
31	Chứng khoán Công ty GMC			28,400	0	0	0	245,296	252.000	6.704	0	-6,704	0
32	Chứng khoán Công ty HAI	40,913	3	3,770	11,310	0	29,603	177,290	43,810	0	133,480	0	-103,877
33	Chứng khoán Công ty HAP	657,966,081	62,176	3,470	215,750,720	0	442,215,361	657,966,081	192,745,600	0	465,220,481	0	-23,005,120

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1	2		3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)	
34	Chứng khoán Công ty HCT			18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Chứng khoán Công ty HLY	-	0	18,900	0	0	0	1.027.200	528.000	0	499.200	0	-499.200
36	Chứng khoán Công ty HPG	82,608	2	30,550	61.100	0	21.508	495.648	517,800	22,152	0	-22.152	21.508
37	Chứng khoán Công ty HSG	48,010	4	49,500	198,000	149,990	0	48.010	203,600	155,590	0	-5.600	0
38	Chứng khoán Công ty HIS			800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Chứng khoán Công ty HTP	796,500	30	17,400	522,000	0	274,500	796,500	540,000	0	256,500	0	18,000
40	Chứng khoán Công ty ILC	618,700	48	1,600	76,800	0	541,900	618,700	76,800	0	541,900	0	0
41	Chứng khoán Công ty KHP	87,680	8	11,100	88,800	1,120	0	87,680	87,200	0	480	1,120	-480
42	Chứng khoán Công ty KMR	75,110	8	4,600	36,800	0	38,310	75,110	39,440	0	35,670	0	2,640
43	Chứng khoán Công ty LAF	15,470	1	12,000	12,000	0	3,470	15,470	11,200	0	4,270	0	-800
44	Chứng khoán Công ty LCG	24,140	5	7,710	38,550	14,410	0	24,140	19,850	0	4,290	14,410	-4,290
45	Chứng khoán Công ty MCG	105,600	6	2,310	13,860	0	91,740	105,600	12,240	0	93,360	0	-1,620
46	Chứng khoán Công ty MCP	105,994	9	28,500	256,500	150,506	0	105,994	186,300	80,306	0	70,200	0
47	Chứng khoán Công ty MCY	1,066,116	47	3,600	169,200	0	896,916	1,066,116	169,200	0	896,916	0	0
48	Chứng khoán Công ty MHC	35,452	5	6,400	32,000	0	3,452	35,452	31,600	0	3,852	0	-400
49	Chứng khoán Công ty MPC	257,720	4	122,000	488,000	230,280	0	257,720	488,000	230,280	0	0	0
50	Chứng khoán Công ty NBC			6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Chứng khoán Công ty NSC	30,165	1	101,500	101,500	71,335	0	30,165	92,500	62,335	0	9,000	0
52	Chứng khoán Công ty OPC	181,480	7	41,000	287,000	105,520	0	181,480	272,300	90,820	0	14,700	0

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1			2	3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)
53	Chứng khoán Công ty PET	64,054	3	10,800	32,400	0	31,654	64,054	30,900	0	33,154	0	-1,500
54	Chứng khoán Công ty PGC	9,708	1	13,300	13,300	3,592	0	9,708	12,900	3,192	0	400	0
55	Chứng khoán Công ty PGD	32,300	1	39,000	39,000	6,700	0	32,300	39,200	6,900	0	-200	0
56	Chứng khoán Công ty PJT	71,500	1	11,350	11,350	0	60,150	71,500	12,900	0	58,600	0	1,550
57	Chứng khoán Công ty PNC	94,500	9	11,950	107,550	13,050	0	94,500	150,300	55,800	0	-42,750	0
58	Chứng khoán Công ty PNJ	37,440	3	75,800	227,400	189,960	0	37,440	199,500	162,060	0	27,900	0
59	Chứng khoán Công ty POM	88,500	5	13,600	68,000	0	20,500	88,500	40,500	0	48,000	0	-27,500
60	Chứng khoán Công ty PPC	25,412	2	17,200	34,400	8,988	0	25,412	33,400	7,988	0	1,000	0
61	Chứng khoán Công ty PSC			15,500	0	0	0		0	0	0	0	0
62	Chứng khoán Công ty PVD	5,227,583,866	250,004	20,050	5,012,580,200	0	215,003,666	208,389	82,800	0	125,589	0	214,878,077
63	Chứng khoán Công ty DP3	-	0	32,900	0	0	0	910,000,000	966,000,000	56,000,000	0	-56,000,000	0
64	Chứng khoán Công ty PVT	54,829	6	12,800	76,800	21,971	0	54,829	69,600	14,771	0	7,200	0
65	Chứng khoán Công ty PXL	54,200	4	2,100	8,400	0	45,800	54,200	8,000	0	46,200	0	-400
66	Chứng khoán Công ty RAL	49,600	2	103,500	207,000	157,400	0	49,600	191,800	142,200	0	15,200	0
67	Chứng khoán Công ty REE	141,034	9	27,300	245,700	104,666	0	141,034	221,850	80,816	0	23,850	0
68	Chứng khoán Công ty RIC	220,130	8	9,150	73,200	0	146,930	220,130	89,600	0	130,530	0	16,400
69	Chứng khoán Công ty SAM			9,300	0	0	0		0	0	0	0	0
70	Chứng khoán Công ty SAP	261,940	15	16,100	241,500	0	20,440	261,940	151,500	0	110,440	0	-90,000
71	Chứng khoán Công ty SBT	207,200	9	24,700	222,300	15,100	0	207,200	220,500	13,300	0	1,800	0

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1	2		3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)	
72	Chứng khoán Công ty DCD	288,000,000	40,000	15,000	600,000,000	312,000,000	0	288,000,000	820,000,000	532,000,000	0	-220,000,000	0
73	Chứng khoán Công ty SFC	199,918	8	30,600	244,800	44,882	0	199,918	224,000	24,082	0	20,800	0
74	Chứng khoán Công ty SFI	162,480	7	31,900	223,300	60,820	0	162,480	208,600	46,120	0	14,700	0
75	Chứng khoán Công ty SGT	99,370	6	4,950	29,700	0	69,670	99,370	31,800	0	67,570	0	2,100
76	Chứng khoán Công ty SSI			23,850	0	0	0		0	0	0	0	0
77	Chứng khoán Công ty SHC	384,000	80	2,400	192,000	0	192,000	384,000	192,000	0	192,000	0	0
78	Chứng khoán Công ty SJD	51,644	3	26,400	79,200	27,556	0	223,790	331,500	107,710	0	-80,154	0
79	Chứng khoán Công ty SMC	89,894	4	25,800	103,200	13,306	0	89,894	85,200	0	4,694	13,306	-4,694
80	Chứng khoán Công ty SVC	110,022	4	50,600	202,400	92,378	0	110,022	192,000	81,978	0	10,400	0
81	Chứng khoán Công ty TBC	109,130	4	23,400	93,600	0	15,530	109,130	100,000	0	9,130	0	6,400
82	Chứng khoán Công ty TCM	68,700	3	21,650	64,950	0	3,750	68,700	43,500	0	25,200	0	-21,450
83	Chứng khoán Công ty TCR	32,440	3	4,350	13,050	0	19,390	32,440	13,050	0	19,390	0	0
84	Chứng khoán Công ty TLH	73,500	6	14,400	86,400	12,900	0	73,500	73,500	0	0	12,900	0
85	Chứng khoán Công ty TMC			15,000	0	0	0		0	0	0	0	0
86	Chứng khoán Công ty TMS	14,020	1	54,600	54,600	40,580	0	14,020	52,900	38,880	0	1,700	0
87	Chứng khoán Công ty TMT	114,400	8	13,800	110,400	0	4,000	114,400	114,400	0	0	0	4,000
88	Chứng khoán Công ty TNA	15,709	1	61,000	61,000	45,291	0	172,800	632,500	459,700	0	-414,409	0
89	Chứng khoán Công ty TRI	132,680	10	1,800	18,000	0	114,680	132,680	18,000	0	114,680	0	0
90	Chứng khoán Công ty TSA	97,500	5	8,480	42,400	0	55,100	97,500	39,000	0	58,500	0	-3,400

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	I	2		3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)	
91	Chứng khoán Công ty TTF	75,000	4	7,300	29,200	0	45,800	75,000	21,560	0	53,440	0	-7,640
92	Chứng khoán Công ty TTP	370,400	8	74,900	599,200	228,800	0	370,400	424,000	53,600	0	175,200	0
93	Chứng khoán Công ty TXM			9,300	0	0	0		0	0	0	0	0
94	Chứng khoán Công ty TYA	30,900	5	11,150	55,750	24,850	0	30,900	53,000	22,100	0	2,750	0
95	Chứng khoán Công ty VII			1,000	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Chứng khoán Công ty VCB	279,119	8	36,900	295,200	16,081	0	279,119	283,600	4,481	0	11,600	0
97	Chứng khoán Công ty VFC	61,400	4	10,900	43,600	0	17,800	61,400	50,800	0	10,600	0	7,200
98	Chứng khoán Công ty VID	93,700	6	4,300	25,800	0	67,900	93,700	23,400	0	70,300	0	-2,400
99	Chứng khoán Công ty VMC			36,600	0	0	0		0	0	0	0	0
100	Chứng khoán Công ty VNE	86,600	4	9,100	36,400	0	50,200	86,600	30,000	0	56,600	0	-6,400
101	Chứng khoán Công ty VPK	43,500	5	13,200	66,000	22,500	0	43,500	80,000	36,500	0	-14,000	0
102	Chứng khoán Công ty VSC	134,650	4	57,800	231,200	96,550	0	134,650	224,000	89,350	0	7,200	0
103	Chứng khoán Công ty VSG			1,600	0	0	0		0	0	0	0	0
104	Chứng khoán Công ty VSH	25,371	1	15,850	15,850	0	9,521	25,371	15,500	0	9,871	0	-350
105	Chứng khoán Công ty VSP	577,700	41	1,100	45,100	0	532,600	577,700	45,100	0	532,600	0	0
106	Chứng khoán Công ty VTA			6,013	0	0	0		0	0	0	0	0
107	Chứng khoán Công ty VTB	58,000	4	17,200	68,800	10,800	0	58,000	51,200	0	6,800	10,800	-6,800
108	Chứng khoán Công ty VTO	22,500	3	8,330	24,990	2,490	0	22,500	23,940	1,440	0	1,050	0

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Gia TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1			2	3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)
109	Chứng khoán Công ty CP DPP			15,200	0	0	0		0	0	0	0	0
110	Công ty CP Chế tạo máy vinacomin	4,048,500,000	345,000	8,100	2,794,500,000	0	1,254,000,000	4,048,500,000	2,553,000,000	0	1,495,500,000	0	-241,500,000
111	Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí	5,250,000,000	300,000	17,600	5,280,000,000	30,000,000	0			0	0	30,000,000	0
112	Tổng công ty phân bón và hoá chất dầu khí-CTCP	3,625,000,000	150,000	24,250	3,637,500,000	12,500,000	0					12,500,000	0
113	Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam	643,956,600	104,641	12,500	1,308,012,500	664,055,900	0					664,055,900	0
114	Chứng khoán Công ty CP Sơn HP	18,215,581,921	370,243	56,100	20,770,632,300	2,555,050,379	0	1,741,921	1,978,000	236,079	0	2,554,814,300	0
2. Cổ phiếu chưa niêm yết		10,635,882,390			10,635,882,390	0	0	10,635,882,390	10,635,882,390	0	0	0	0
1	Công ty CP Bao bì Bía-ruợu-nước giải khát	180,642,000	17,710	10,200	180,642,000	0	0	180,642,000	180,642,000	0	0	0	0
2	Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản VN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Công ty CP SIVICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	1,881,600,000	132,709	14,178	1,881,600,000	0	0	1,881,600,000	1,881,600,000	0	0	0	0
5	Công ty CP Xây dựng số 8	1,906,788,370	133,333	14,301	1,906,788,370	0	0	1,906,788,370	1,906,788,370	0	0	0	0

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ sách kế toán	Số lượng	Giá TT kỳ này	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này		Giá mua	Giá thị trường hoặc giá trị kỳ trước	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	
						Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm
A	B	1			2	3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)
6	Công ty CP Chế tạo máy vinacomin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Công ty CP Dệt may Đông á	360,000,000	20,000	18,000	360,000,000	0	0	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0
8	Công ty CP Đức Tân Long	5,648,187,000	990,910	5,700	5,648,187,000	0	0	5,648,187,000	5,648,187,000	0	0	0	0
9	Công ty CP Bột mỳ Bình An	658,665,020	266,666	2,470	658,665,020	0	0	658,665,020	658,665,020	0	0	0	0
3. Tiền gửi có kỳ hạn cố định		51,600,000,000						63,600,000,000					
4. Trái phiếu Công ty CP kỹ nghệ nổi hơi Sài Gòn		74,000,000,000											
Cộng		174,211,432,308			50,268,619,420	3,578,409,766	1,921,222,654	80,164,339,061	15,185,705,030	593,068,974	1,971,703,005		-50,480,351

7.45.3. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước
	Kỳ này	Lũy kế đến	
a. Từ tài sản tài chính FVTPL:	1,323,554,214		555,493,000
b. Từ tài sản tài chính HTM:			3,409,760,557
c. Từ Các khoản cho vay	659,414,219		432,085,348
d. Từ AFS:	-		-

7.45.4. 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 đến	
1	Thu nhập hoạt động khác			-
1.1	Doanh thu cho thuê tài sản			-
1.2	Doanh thu các dịch vụ tài chính khác	-	-	-
1.3	Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức	-	-	-
1.4	Doanh thu khác	-		3,512,265,633
	Cộng	-	-	3,512,265,633

7.45.5. 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 đến	
1	Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác		-	
1.1	Chi phí cho thuê tài sản		-	
1.2	Chi phí dịch vụ tài chính khác		-	
1.3	Chi phí từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát		-	
1.4	Chi phí lãi tiền gửi có kỳ hạn		-	
1.5	Chi phí khác		-	
	Cộng		-	

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

B 7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Các loại doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay		Năm Trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	
2	Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty	-	-	
3	Doanh thu dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ	-	-	
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	369,258,027		2,630,267,529
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,993,244,444	-	
	Cộng	2,362,502,471		2,630,267,529

B.7.47 Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

STT	Loại chi phí	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2,831,367,420		11,131,243,775

2	Chi phí nghiệp vụ tự doanh	182,473,688		1,408,750,048
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	177,843,584		658,241,060
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	20,170,000		696,299,810
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 Tổ chức phát	-	-	-
9	Chi phí dịch vụ khác			(8,838,033,958)
10	Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán	(325,573,463)	-	-
	Cộng	2,886,281,229	-	5,056,500,735

B 7.48. Chi phí tài chính

STT	Loại chi phí tài chính	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái	-	-	
2	Chi phí lãi vay			48,136,111
3	Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty	-	-	-
3	Chi phí đầu tư khác	-	-	-
	Cộng	-	-	-

B 7.49. Chi phí bán hàng

STT	Loại chi phí bán hàng	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	-
2	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN nhân viên bán hàng	-	-	-
3	Chi phí vật tư văn phòng	-	-	-
4	Chi phí công cụ, dụng cụ	-	-	-
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	-
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	-
10	Chi phí khác	-	-	-

B 7.50. Chi phí quản lý CTCK

STT	Loại chi phí quản lý CTCK	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
	B 7.50. Chi phí quản lý CTCK	3,129,724,483	-	12,479,120,607
1	Chi phí lương và các khoản theo lương	1,421,382,904		6,355,265,467
2	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	104,200,148		413,670,165
3	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp	-		-
4	Chi phí vật tư văn phòng	16,111,000		57,819,709
5	Chi phí công cụ, dụng cụ	10,312,750		98,660,631
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BĐSĐT	185,539,234		515,338,957
7	Chi phí thuế, phí và lệ phí	5,000,000		101,299,000
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng	-		
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	254,859,205		1,231,039,023

T. P.

10	Chi phí khác	1,132,319,242		3,706,027,655
----	--------------	---------------	--	---------------

B 7.51. Thu nhập khác

Cộng

B 7.52. Chi phí khác

STT	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	111,548,715	-	-
2	- Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-	-
3	- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-	-
4	- Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	-	-	-
5	Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại	-	-	-
6	Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại phát sinh từ các khoản	-	-	-
7	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-
8	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ	-	-	-
9	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-	-
10	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	-
11	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-

B.7.54. Lũy kế báo cáo thu nhập toàn diện

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh	Thay đổi từ vốn chủ sở hữu và ghi nhận vào kết quả kinh	Số dư cuối kỳ
A	1	2	3	4

C. Thuyết minh về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Các giao dịch và các khoản tiền	Năm nay	Năm trước
A	B	1	2
	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có giá trị lớn do	-	-

D. 47. Thuyết minh về các Tài khoản loại 0

STT	Các giao dịch và các khoản tiền	Năm nay
A	B	1
D.56.1. Tài sản cố định thuê ngoài		-
Chi tiết theo nhóm		-
Cộng		-
D.56.2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		-
Chi tiết theo nhóm		-
Cộng		-
D.56.3. Tài sản nhận thế chấp		-
Chi tiết theo nhóm tài sản nhận thế chấp		-
Cộng		-
D.56.4. Nợ khó đòi đã xử lý		-
D.56.5. Ngoại tệ các loại		-
Chi tiết theo các loại ngoại tệ		-
Cộng		-
D.56.6. Cổ phiếu đang lưu hành		-
Cộng		-
D.56.7. Cổ phiếu quỹ		-
Cộng		-
D.56.8. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD		-
Cộng		-
D.56.9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD		-
Cộng		-
D.56.10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch của CTCK		-
Cộng		-
D.56.11. Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của CTCK		-
Cộng		-
D.56.12. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của CTCK		-
Cộng		-
D.56.13. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá		-
Cộng		-
D.56.14. Tiền gửi của Nhà đầu tư		-
Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán		-



Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản	78,990.773,144
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng	-
Tiền gửi của Nhà đầu tư về ủy thác đầu tư	-
Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai	-
Cộng	-

D.56.15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư

1 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư trong nước	179.806.744
2 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài	8.483.771
3 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán ủy thác đầu tư	-

Cộng

D.7.57 Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu như sau:

1.57.

1.57.1.

7.57.

7.57.

- Thu nhập:

- Chi phí:

- Lãi (Lỗ):

F.58. Những thông tin khác

58.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không có sự kiện phát sinh

58.2. Thông tin về các bên liên quan:

58.3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

58.4.

58.5. Những thông tin khác. (3)

E. Một số Chỉ tiêu tài chính CTCK

G.50. Chỉ tiêu tài chính đánh giá hoạt động CTCK

Chỉ số vốn khả dụng của tỷ lệ vốn hoạt động ròng (NCR) (Net operating Capital Ratio)

Chỉ số vốn khả dụng của NCR là tỷ lệ đánh giá tình hình tài chính của CTCK.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Thu Huyền

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến