



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ II NĂM 2017**

**NƠI NHẬN :**

**Hải Phòng, tháng 07 năm 2017**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)</b>	<b>100</b>		<b>261,261,415,200</b>	<b>267,931,168,440</b>
<b>I. Tài sản tài chính (110=111--&gt;129)</b>	<b>110</b>		<b>242,370,463,894</b>	<b>251,962,943,904</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		17,016,566,093	61,170,885,450
1.1. Tiền	111.1		17,016,566,093	17,170,885,450
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			44,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		38,691,510,316	5,928,456,671
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		106,000,000,000	137,600,000,000
4. Các khoản cho vay	114		48,814,350,657	13,215,272,451
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		10,886,132,390	11,279,838,990
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế	116		(1,950,308,931)	(1,971,703,005)
7. Các khoản phải thu	117		4,499,828,333	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		4,499,828,333	4,917,956,614
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			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		4,499,828,333	4,817,956,614
8. Tra trước cho người bán	118		20,612,740,862	22,529,337,662
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		67,460,226,333	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		2,762,831,321	2,704,130,118
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(72,423,413,480)	(76,747,272,812)
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131--&gt;139)</b>	<b>130</b>		<b>18,890,951,306</b>	<b>15,968,224,536</b>
1. Tạm ứng	131		14,905,836,349	12,345,630,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		392,667,727	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		1,741,436,536	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)</b>	<b>200</b>		<b>50,826,361,989</b>	<b>51,837,727,401</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		15,073,400,000	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
3 Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn	213	(10.073.400.000)	(10.073.400.000)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>8,036,114,443</b>	<b>9,258,873,247</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.267.150.748	5.102.461.503
- Nguyên giá	222	17.931.995.900	17.931.995.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(13.664.845.152)	(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	3.768.963.695	4.156.411.744
- Nguyên giá	228	18.000.092.880	17.160.053.480
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(14.231.129.185)	(13.003.641.736)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		
<b>IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>240</b>	<b>24,284,683,636</b>	<b>24,284,683,636</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>	<b>13,505,563,910</b>	<b>13,294,170,518</b>
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	366.365.600	2.000.000
2. Chi phí tra trước dài hạn	252	12.666.323.721	13.148.563.137
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		
-1. 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		
<b>VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>	<b>260</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>312,087,777,189</b>	<b>319,768,895,841</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A				
B				
C				
1				
2				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>	<b>300</b>		<b>13,238,467,436</b>	<b>7,969,687,787</b>
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13,238,467,436</b>	<b>7,969,687,787</b>
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		2.340.820.001	
1.1. Vay ngắn hạn	312		2.340.820.001	
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 - Cấu 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		11.263.000	12.094.000
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		5.344.500	253.414.500
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		85.700.500	68.200.500
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		1.610.444.445	1.139.061.463

11. Phải trả người lao động	323	609,189,482	1,147,559,786
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	75,034,781	74,350,513
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	471,294,182	
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	6,458,994,735	4,424,592,308
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	1,570,381,810	850,414,717
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	332		
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>		
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		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>	<b>298,849,309,753</b>	<b>311,799,208,054</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>298,849,309,753</b>	<b>311,799,208,054</b>
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	1,774,730,314	871,103,221
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	1,774,730,314	871,103,221
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	3,535,949,125	18,293,101,612
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	3,535,949,125	18,293,101,612
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		
8. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	418		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>		
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>298,849,309,753</b>	<b>311,799,208,054</b>

119  
 ĐN  
 ĐF  
 ĐG  
 ĐP  
 ĐQ

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	312.087,777,189	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
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO</b>				
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/dăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		16.835.830.000	4.830.600.000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của	009		52.620.000	
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		37.408.280.000	36.659.690.000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
<b>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b>				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết/dăng ký giao dịch tại VSD của Nhà	021		1.409.168.850.000	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		122.097.680.000	125.027.900.000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3			
d. Tài sản tài chính phong toa, tạm giữ	021.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		12.502.210.000	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	022		33.095.280.000	1.650.580.000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do	022.1		33.095.280.000	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
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	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>Đồng Việt Nam</i>				
7. Tiền gửi của khách hàng	026		76.812.535.417	61.246.211.477
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		72.221.741.244	60.038.121.946
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách năng	028			

2. / /  
 G1  
 HÁ  
 KH  
 HỒ  
 T.P

7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029	3,142,166,204	130,042,833
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà	029.1	3,133,730,929	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	8,435,275	8,477,411
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	1,448,627,969	1,078,046,698
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo	031	75,363,907,448	60,168,164,779
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng	031.1	75,091,268,206	60,131,398,926
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng	031.2	272,639,242	36,765,853
khoán theo phương thức C'FCK quản lý			
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài	033		
chính			
11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài	034		
chính			
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	1,448,627,969	1,078,046,698

Hải phòng, ngày 20 tháng 7 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

11/07/2017  
Vũ Dương Hiến

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG**

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>				
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		2.334.193.108	2.313.286.148
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		1.588.044.253	1.703.560.398
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2			
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		746.148.855	609.725.750
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1.665.000.000	1.147.515.554
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		1.223.580.670	268.811.270
1.4. Lãi từ 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		2.878.629.199	1.844.305.453
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bao 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		183.401.077	141.471.906
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		100.927.272	128.090.908
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	B.7.45.4		1.874.847.234
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>	<b>20</b>		<b>8,385,731,326</b>	<b>7,718,328,473</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>				
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		4.483.351.050	2.965.688
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		2.181.323.881	2.965.688
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		2.302.027.169	
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3			
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22			
2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch 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 của các khoản cho vay	24		29.086.277	(1.191.063.551)
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		142.452.125	292.298.336
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	B.7.47	3.237.225.152	2.670.066.173
2.8. Chi phí nghiệp vụ bao lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28	B.7.47		
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29	B.7.47		
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	B.7.47	207.427.984	167.250.080
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	B.7.47	45.000.000	67.481.960
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32	B.7.47		(2.006.666.531)
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>	<b>40</b>		<b>8,144,542,588</b>	<b>2,332,155</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
		<b>B.7.46</b>		
3.1. Chênh lệch lãi ty giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41			
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		443.709.445	740.139.720



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			
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41--&gt;44)</b>	<b>50</b>		<b>443,709,445</b>	<b>740,139,720</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		<b>B.7.48</b>		
4.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51			
4.2. Chi phí lãi vay	52			36,400,000
4.3. Lãi 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 tài chính khác	55			
<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51--&gt;54)</b>	<b>60</b>			<b>36,400,000</b>
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	<b>61</b>	<b>B.7.49</b>		
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>	<b>62</b>	<b>B.7.50</b>	<b>1,856,738,073</b>	<b>3,529,635,839</b>
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)</b>	<b>70</b>		<b>(1,171,839,890)</b>	<b>4,890,100,199</b>
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>				
8.1. Thu nhập khác	71	B.7.51		
8.2. Chi phí khác	72	B.7.52		12,959,705
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>	<b>80</b>			<b>(12,959,705)</b>
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	<b>90</b>		<b>(1,171,839,890)</b>	<b>4,877,140,494</b>
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		1,130,187,279	4,877,140,494
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(2,302,027,169)	
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>100</b>	<b>B.7.53</b>	<b>206,037,456</b>	
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		206,037,456	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2			
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	<b>200</b>		<b>(1,377,877,346)</b>	<b>4,877,140,494</b>
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			
<b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>	<b>300</b>			
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	301			
12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	302			
12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	303			
12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác	304			
<b>Tổng thu nhập toàn diện</b>	<b>400</b>			
<b>XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>	<b>500</b>			
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 Thu Hằng*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

..... ngày ..... tháng ..... năm .....

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Dương Hiền*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

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

Mẫu số B04 - CTCK

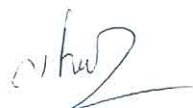
Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC  
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG**  
Quý 2 năm 2017

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu quý		Số tăng/giảm				Số dư cuối quý	
		Năm 2016	Năm 2017	Quý 2 năm 2016		Quý 2 năm 2017		Năm 2016	Năm 2017
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>									
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			903.627.093			1.774.730.314
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ			871.103.221			903.627.093			1.774.730.314
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	15.038.094.199	22.212.902.750	4.877.140.494		18.676.953.625	19.915.234.693	3.535.949.125	3.535.949.125
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		15.038.094.199	22.212.902.750	4.877.140.494		18.676.953.625	19.915.234.693	3.535.949.125	3.535.949.125
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện									
<b>Tổng cộng</b>		<b>306.849.054.199</b>	<b>315.719.009.192</b>	<b>4.877.140.494</b>		<b>1.807.254.186</b>	<b>18.676.953.625</b>	<b>311.726.194.693</b>	<b>298.849.309.753</b>

Hải Phòng, Ngày 20 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thu Hằng

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Thu Huyền



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dương Hiền



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
<b>1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		2,859,509,963	18,072,541,850
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		(271,964,888)	(20,953,510,647)
- Khấu hao TSCĐ	03		2.062.798.204	3.483.850.793
- Các khoản dự phòng	04		(4.345.253.406)	(9.585.078.146)
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05			
- Chi phí lãi vay	06			48.136.111
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		2.183.013.498	(11.810.919.405)
- Dự thu tiền lãi	08		(172.523.184)	(3.089.500.000)
- Các khoản điều chỉnh khác	09			
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		2,302,027,169	
- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ FVPTL	11		2,302,027,169	
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18		(3,573,606,279)	
- Lãi đánh giá lại giá trị các Tài sản Tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ FVPTL	19		(3.573.606.279)	
- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	20			
- Lãi khác	21			
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		(34,027,728,073)	(10,326,605,909)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		(32.763.053.645)	51.689.312.735
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		31.600.000.000	(63.250.000.000)
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		(35.599,078,206)	(8,909,993,847)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		393.706,600	(3.281.852,020)
- 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		418.128,281	
- Tăng (giảm) các khoản phải thu dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp	37		3.875.515.432	23.231.226,763
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38			
- Tăng (giảm) các khoản phải thu khác	39		(58.401,203)	(23.117,081)
- Tăng (giảm) các Tài sản khác	40		(2.414,367,182)	(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		(111,548,715)	
- Lãi vay đã trả	44			(48,136,111)
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45		(248,080,000)	1,374,808,000
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	46		684,268	5,350,198

- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47	491.382.982	490.459.705
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	48	(538.370.304)	49.233.290
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	49		
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50	3.379.141.575	(2.428.407.383)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	52	(2.527.221.279)	(21.800.000)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>60</b>	<b>(32.711.762.108)</b>	<b>(13.207.574.706)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		(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	812.967.472	12.080.536.275
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>70</b>	<b>812.967.472</b>	<b>5.606.078.093</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	(8.149.722)	(248.716)
3. Tiền vay gốc	73	41.999.780.539	37.100.000.000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		
3.2. Tiền vay khác	73.2	41.999.780.539	37.100.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74	(39.658.960.538)	(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	(39.658.960.538)	(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	(14.588.195.000)	(10.442.715.525)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>80</b>	<b>(12.255.524.721)</b>	<b>(10.442.964.241)</b>
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>90</b>	<b>(44.154.319.357)</b>	<b>(18.044.460.854)</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>101</b>	<b>61.170.885.450</b>	<b>79.215.346.304</b>
- 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		
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>103</b>	<b>17.016.566.093</b>	<b>61.170.885.450</b>
- Tiền	103.1	17.016.566.093	17.170.885.450
- Các khoản tương đương tiền	103.2		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		

H/CC/H/B

### 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
<b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		1.732.463.483.944	1.614.669.630.250



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 2 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 thuê 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 tài sản

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:

PHÁP LUẬT  
TÀI CHÍNH

- 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 Nợ 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 cô 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:
    - e. Ghi nhận doanh thu khác:
    - f. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Nếu có):
- 4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:**
  - a. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện:
  - b. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện:
  - c. Ghi nhận cô 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	30/6/2017	1/1/2017
- Tiền mặt tại quỹ		
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	17,011,772,133	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	4,793,960	15,692,395
- Các khoản tương đương tiền		44,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>17,016,566,093</b>	<b>61,170,885,450</b>

**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
<b>a) Cửa CTCK</b>	-	-
- Cổ phiếu	896,600	16,041,600,000
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>896,600</b>	<b>16,041,600,000</b>
<b>b) Cửa Nhà đầu tư</b>	-	-
- Cổ phiếu	128,421,292	1,538,609,190,300
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>128,421,292</b>	<b>1,538,609,190,300</b>

**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	30/6/2017		01/01/2017	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Cổ phiếu niêm yết	37,419,931,206	36,745,677,110	5,928,456,671	4,546,395,540
- Cổ phiếu Upcom	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>37,419,931,206</b>	<b>36,745,677,110</b>	<b>5,928,456,671</b>	<b>4,546,395,540</b>



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

Tài sản AFS	30/6/2017		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	10,886,132,390		11,279,838,990	
<b>Cộng</b>	<b>10,886,132,390</b>		<b>11,279,838,990</b>	

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

Tài sản HTM	30/6/2017	01/01/2017
- Tiền gửi tiết kiệm	32,000,000,000	63,600,000,000
- Trái phiếu	74,000,000,000	74,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>106,000,000,000</b>	<b>137,600,000,000</b>

## 7.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu	30/6/2017		01/01/2017	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Cho vay hoạt động Margin	45,263,748,882		11,089,278,921	
- Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng	3,550,601,775		2,125,993,530	
- Cho vay vì lỗi giao dịch	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>48,814,350,657</b>		<b>13,215,272,451</b>	

<b>A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- 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	1.950.308.931	1.971.703.005
- Dự phòng suy giảm giá trị tài sản nhận thế chấp	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.950,308,931</b>	<b>1,971,703,005</b>
<b>A.7.5. Các khoản phải thu</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
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	4.499,828,333	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 Sơ 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	16,638,700,000	19,179,500,000
- Phải thu lãi hợp đồng repo	2,432,798,000	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	19,200,000	19,200,000
<b>Cộng</b>	<b>67,460,226,333</b>	<b>71,335,741,765</b>
7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	-	-
7.5.7. Phải thu khác	2,762,831,321	2,704,430,118
<b>Cộng</b>	<b>74,722,885,987</b>	<b>78,958,128,497</b>
<b>Trong đó: Chi tiết phải thu khó đòi</b>	-	-
+ Phải thu mua bán cổ phiếu kỳ hạn	16,638,700,000	19,179,500,000
+ Phải thu hợp đồng hợp tác đầu tư	48,369,528,333	48,419,621,445
+ Phải thu khác	6,048,636,500	5,510,362,867
<b>Cộng</b>	<b>71,056,864,833</b>	<b>73,109,484,312</b>
<b>A 7.6. Dự phòng phải thu khó đòi</b>	-	-
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	-	4,323,859,332	77,423,413,480	
<b>Cộng</b>		76,472,179,700		76,747,272,812	-	4,323,859,332	77,423,413,480	-

	30/06/2017	01/01/2017
<b>A.7.7. Hàng tồn kho</b>	-	-
- Vật tư văn phòng	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>A.7.8. Chi phí trả trước</b>	-	-
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	392.667.727	56.267.478
Cộng	-	-
b. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí trả trước dài hạn phát sinh khi hợp nhất	12.409.430.271	13.139.396.757
Chi phí trả trước dài hạn khác	256.893.450	9.166.380
Cộng	12.666.323.721	13.148.563.137
<b>A.7.9. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>472.874.589</b>	<b>143.607.381</b>
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		-			-	-
- Giảm 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		11.850.169.767	708.082.366	689.100.884	-	13.247.353.017
- Khấu hao trong năm		285.592.581	131.899.554		-	417.492.135
- Phân loại lại					-	-
- Chuyển sang bất động sản		-			-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-			-	-
- Giảm khác		-	-		-	-
Số dư cuối năm		12.135.762.348	839.981.920	689.100.884	-	13.664.845.152
Giá trị còn lại của		-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		1.070.143.149	3.614.499.734		-	4.684.642.883
- Tại ngày cuối năm		784.550.568	3.482.600.180		-	4.267.150.748
Dánh giá theo giá trị hợp		-	-	-	-	-

SP  
CH  
E  
G

- 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	-	-	-	-	840.039.400	-	840.039.400
- 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	-	15.771.328.340	-	18.000.092.880
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ	-	-	2.058.667.211	-	11.552.399.372	-	13.611.066.583
- Khấu hao trong năm	-	-	69.425.187	-	550.637.415	-	620.062.602
- Phân loại lại	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	2.128.092.398	-	12.103.036.787	-	14.231.129.185
Giá trị còn lại của	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	170.097.329	-	3.378.889.568	-	3.548.986.897
- Tại ngày cuối năm	-	-	100.672.142	-	3.668.291.553	-	3.768.963.695
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	72,221,741,244	60,038,121,946
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo	71,957,537,277	60,009,833,504
1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo	264,203,967	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	3,142,166,204	130,042,833
3.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	3,133,730,929	121,565,422
3.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	8,435,275	8,477,411
<b>Cộng</b>	<b>75,363,907,448</b>	<b>60,168,164,779</b>

**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	1,448,627,969	1,078,046,698
<b>Cộng</b>	<b>1,448,627,969</b>	<b>1,078,046,698</b>

**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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**A.7.27.2 Phải trả khác về hoạt động đầu tư**

<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-------------	----------	----------

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

7.28.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.28.2. Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.28.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.28.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	88,000	919,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.28.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác	11,175,000	11,175,000

*C/CK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đối tượng phải trả*

**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	(1,458,679,092)	(1,664,716,548)
- Thuế Thu nhập cá nhân	1,379,243,103	1,038,759,377
- Thuế GTGT	25,163,886	100,302,086
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>(54,272,103)</b>	<b>(525,655,085)</b>

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

<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-------------	----------	----------

**A.7.32. Chi phí phải trả**

- Chi tiết theo các loại, nhóm chi phí phải trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**A. 7.33. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán**

<b>A.7.34. Phải trả người bán</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------	----------

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
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO		13,500,000

Cộng	5,344,500	253,414,500
<b>A.7.35. Phải trả, phải nộp khác</b>		
- Phải trả cổ tức của cổ đông chưa lưu ký	6.161.865.350	4.173.228.475
- Phải trả mua cổ phiếu quỹ	38.661.562	46.811.284
Phải trả hộ cổ tức cho NĐT	-	-
Phải trả khác	258.467.823	204.552.549
Cộng	6,458,994,735	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	-	-	41.999.780.539	39.658.960.538
Cộng	-	-	41,999,780,539	39.658,960.538

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 theo phương thức CTCK quản lý	72,221,741,244	60.038.121.946
1.1. Cửa Nhà đầu tư trong nước	71,957,537,277	59.769.806.699
1.2. Cửa Nhà đầu tư nước ngoài	264,203,967	268.315.247
2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	3,142,166,204	130.042.833
2.1. Cửa Nhà đầu tư trong nước	3,133,730,929	121.565.422
2.2. Cửa Nhà đầu tư nước ngoài	8,435,275	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	75,363,907,448	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	45.263.748.882	11,089.278.921
2.1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	45.263.748.882	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	3.550.601.775	2.125.993.530
4.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	3.550.601.775	2.125.993.530
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư	3.550.601.775	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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>48,814,350,657</b>	<b>13,215,272,451</b>

#### A.7.43. Lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối năm	Đầu năm
Lợi nhuận chưa phân phối	2,244,370,015	18,293,101,612
1. Lợi nhuận thực hiện chưa phân phối	1,271,579,110	-
2. Lợi nhuận chưa thực hiện	3,515,949,125	18,293,101,612
<b>Cộng</b>	<b>3,515,949,125</b>	<b>18,293,101,612</b>

#### 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 30/6/2017	3,535,949,125	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	3,549,460,628	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	14,588,195,000	14,808,754,762
7. Thuế phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu	641,473,775	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	1	2		3=(2-1)	4=(1-2)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(3-8)	11=(4-9)	
I. Loại FVTPL		80.306,063,596			36,745,677,110	1,276,054,835	1,950,308,931	100,211,432,308	50,268,619,420	3,578,409,766	1,921,222,654		29,086,277
1. Cổ phiếu niêm yết		37.419,931,206			36,745,677,110	1,276,054,835	1,950,308,931	37,975,549,918	39,632,737,030	3,578,409,766	1,921,222,654	-2,302,354,931	29,086,277
1	Chứng khoán Công ty AAM	130,630	4	10.600	42.400	0	88.230	130.630	40.800	0	89.830	0	-1.600
2	Chứng khoán Công ty ACL	59,400	3	8.480	25.440	0	33.960	59.400	24.000	0	35.400	0	-1.440
3	Chứng khoán Công ty AGF	473,200	7	10.000	70.000	0	403.200	473.200	65.800	0	407.400	0	-4.200
4	Chứng khoán Công ty AGR	34,327	3	3.860	11.580	0	22.747	34.327	11.100	0	23.227	0	-480
5	Chứng khoán Công ty APC	25,530	2	26.800	53.600	28.070	0	25.530	48.200	22.670	0	5.400	0
6	Chứng khoán Công ty ASP	66,630	6	4.700	28.200	0	38.430	66.630	23.400	0	43.230	0	-4.800
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	26.000	52.000	17.700	0	34.300	50.200	15.900	0	1.800	0
9	Chứng khoán Công ty BHS	154,544	11	23.500	258.500	103.956	0	114.544	73.500	0	41.044	103.956	-41.044
10	Chứng khoán Công ty BIIV	1,034,000	22	10.300	226.600	0	807.400	1,034.000	81.400	0	952.600	0	-145.200
11	Chứng khoán Công ty BMP	213.400	7	99.000	693.000	479.600	0	213.400	1.439.900	1.226.500	0	-746.900	0
12	Chứng khoán Công ty BT6	193,850	8	5.100	40.800	0	153.050	193.850	42.000	0	151.850	0	1.200
13	Chứng khoán Công ty BTP	543,530	9	12.700	114.300	0	429.230	543.530	121.950	0	421.580	0	7.650
14	Chứng khoán Công ty BNH			12.100	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			700	0	0	0		0	0	0	0	0
16	Chứng khoán Công ty CDC	38.742	1	15.450	15.450	0	23.292	38.742	13.750	0	24.992	0	-1.700
17	Chứng khoán Công ty CH	106.970	3	37.200	111.600	4.630	0	106.970	113.100	6.130	0	-1.500	0
18	Chứng khoán Công ty CKV			18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Chứng khoán Công ty CMV	100.400	4	20.000	80.000	0	20.400	100.400	80.400	0	20.000	0	400
20	Chứng khoán Công ty DCL	18.545	1	21.200	21.200	2.655	0	18.545	23.300	4.755	0	-2.100	0
21	Chứng khoán Công ty DCT			1.400	0	0	0		0	0	0	0	0
22	Chứng khoán Công ty DHA	66.660	2	33.200	66.400	0	260	66.660	58.800	0	7.860	0	-7.600
23	Chứng khoán Công ty DHG	279.990	8	124.300	994.400	714.410	0	279.990	1.107.200	827.210	0	-112.800	0
24	Chứng khoán Công ty DMC	135.735	6	130.000	780.000	644.265	0	135.735	550.200	414.465	0	229.800	0
25	Chứng khoán Công ty DRC			32.050	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	70.000	420.000	298.020	0	121.980	417.000	295.020	0	3.000	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	46.850	281.100	3.765	0	277.335	283.800	6.465	0	-2.700	0
31	Chứng khoán Công ty GMC			29.600	0	0	0		0	0	0	0	0
32	Chứng khoán Công ty HAI	40.913	3	4.070	12.210	0	28.703	40.913	11.310	0	29.603	0	-900
33	Chứng khoán Công ty HAP	657.966.081	62.176	4.450	276.683.200	0	381.282.881	657.966.081	215.750.720	0	442.215.361	0	-60.932.480

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		
												8=(7-6)	9=(6-7)
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			16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Chứng khoán Công ty HLY			18,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Chứng khoán Công ty HPG	82,608	3	32,000	96,000	13,392	0	82,608	61,100	0	21,508	13,392	-21,508
37	Chứng khoán Công ty HSG	48,010	4	32,400	129,600	81,590	0	48,010	198,000	149,990	0	-68,400	0
38	Chứng khoán Công ty HIS			1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Chứng khoán Công ty HTP			17,400	0	0	0	796,500	522,000	0	274,500	0	-274,500
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	10,400	83,200	0	4,480	87,680	88,800	1,120	0	-1,120	4,480
42	Chứng khoán Công ty KMR	75,110	8	4,450	35,600	0	39,510	75,110	36,800	0	38,310	0	1,200
43	Chứng khoán Công ty LAF	15,470	1	11,700	11,700	0	3,770	15,470	12,000	0	3,470	0	300
44	Chứng khoán Công ty LCG	24,140	5	9,620	48,100	23,960	0	24,140	38,550	14,410	0	9,550	0
45	Chứng khoán Công ty MCG	105,600	6	3,780	22,680	0	82,920	105,600	13,860	0	91,740	0	-8,820
46	Chứng khoán Công ty MCP	105,994	9	26,050	234,450	128,456	0	105,994	256,500	150,506	0	-22,050	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	6,010	30,050	0	5,402	35,452	32,000	0	3,452	0	1,950
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			5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Chứng khoán Công ty NSC	30,165	1	109,000	109,000	78,835	0	30,165	101,500	71,335	0	7,500	0
52	Chứng khoán Công ty OPC	181,480	7	52,900	370,300	188,820	0	181,480	287,000	105,520	0	83,300	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 số 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)	
53	Chứng khoán Công ty PET	64,054	3	12,250	36,750	0	27,304	64,054	32,400	0	31,654	0	-4,350
54	Chứng khoán Công ty PGC	9,708	1	14,000	14,000	4,292	0	9,708	13,300	3,592	0	700	0
55	Chứng khoán Công ty PGD	32,300	1	50,800	50,800	18,500	0	32,300	39,000	6,700	0	11,800	0
56	Chứng khoán Công ty PJT	71,500	1	12,500	12,500	0	59,000	71,500	11,350	0	60,150	0	-1,150
57	Chứng khoán Công ty PNC	94,500	9	15,850	142,650	48,150	0	94,500	107,550	13,050	0	35,100	0
58	Chứng khoán Công ty PNJ	37,440	3	101,800	305,400	267,960	0	37,440	227,400	189,960	0	78,000	0
59	Chứng khoán Công ty POM	88,500	5	16,100	80,500	0	8,000	88,500	68,000	0	20,500	0	-12,500
60	Chứng khoán Công ty PPC	25,412	2	20,500	41,000	15,588	0	25,412	34,400	8,988	0	6,600	0
61	Chứng khoán Công ty PSC			14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Chứng khoán Công ty PVD	82,485	4	13,850	55,400	0	27,085	5,227,583,866	5,012,580,200	0	215,003,666	0	-214,976,581
63	Chứng khoán Công ty DP3			40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Chứng khoán Công ty PVT	54,829	6	14,950	89,700	34,871	0	54,829	76,800	21,971	0	12,900	0
65	Chứng khoán Công ty PXL	54,200	4	2,400	9,600	0	44,600	54,200	8,400	0	45,800	0	-1,200
66	Chứng khoán Công ty RAL	49,600	2	137,700	275,400	225,800	0	49,600	207,000	157,400	0	68,400	0
67	Chứng khoán Công ty REE	141,034	9	36,900	332,100	191,066	0	141,034	245,700	104,666	0	86,400	0
68	Chứng khoán Công ty RIC	220,130	8	8,150	65,200	0	154,930	220,130	73,200	0	146,930	0	8,000
69	Chứng khoán Công ty SAM			11,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Chứng khoán Công ty SAP	261,940	15	13,100	196,500	0	65,440	261,940	241,500	0	20,440	0	45,000
71	Chứng khoán Công ty SBT	207,200	9	35,050	315,450	108,250	0	207,200	222,300	15,100	0	93,150	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 số 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	8,400	336.000.000	48.000.000	0	288.000.000	600.000.000	312.000.000	0	-264.000.000	0
73	Chứng khoán Công ty SFC	199,918	8	27.500	220.000	20,082	0	199.918	244,800	44,882	0	-24,800	0
74	Chứng khoán Công ty SFI	162,480	7	31.700	221,900	59,420	0	162,480	223,300	60,820	0	-1,400	0
75	Chứng khoán Công ty SGT	99,370	6	10,200	61,200	0	38,170	99,370	29,700	0	69,670	0	-31,500
76	Chứng khoán Công ty SSI			27,650	0	0	0		0	0	0	0	0
77	Chứng khoán Công ty SIIC	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	24,900	74,700	23,056	0	51,644	79,200	27,556	0	-4,500	0
79	Chứng khoán Công ty SMC	89,894	4	22,900	91,600	1,706	0	89,894	103,200	13,306	0	-11,600	0
80	Chứng khoán Công ty SVC	110,022	4	52,500	210,000	99,978	0	110,022	202,400	92,378	0	7,600	0
81	Chứng khoán Công ty TBC	109,130	4	24,500	98,000	0	11,130	109,130	93,600	0	15,530	0	-4,400
82	Chứng khoán Công ty TCM	68,700	3	29,800	89,400	20,700	0	68,700	64,950	0	3,750	20,700	-3,750
83	Chứng khoán Công ty TCR	32,440	3	3,900	11,700	0	20,740	32,440	13,050	0	19,390	0	1,350
84	Chứng khoán Công ty TLH	73,500	6	13,100	78,600	5,100	0	73,500	86,400	12,900	0	-7,800	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	64,000	64,000	49,980	0	14,020	54,600	40,580	0	9,400	0
87	Chứng khoán Công ty TMT	114,400	8	12,600	100,800	0	13,600	114,400	110,400	0	4,000	0	9,600
88	Chứng khoán Công ty TNA	15,709	1	45,000	45,000	29,291	0	15,709	61,000	45,291	0	-16,000	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 TS4	97,500	5	8,200	41,000	0	56,500	97,500	42,400	0	55,100	0	1,400

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	1			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	7.650	30.600	0	44.400	75.000	29.200	0	45.800	0	-1.400
92	Chứng khoán Công ty TTP	370.400	8	50.000	400.000	29.600	0	370.400	599.200	228.800	0	-199.200	0
93	Chứng khoán Công ty TXM			11.400	0	0	0		0	0	0	0	0
94	Chứng khoán Công ty TYA	30.900	5	10.200	51.000	20.100	0	30.900	55.750	24.850	0	-4.750	0
95	Chứng khoán Công ty VII			1.200	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Chứng khoán Công ty VCB	279.119	8	38.500	308.000	28.881	0	279.119	295.200	16.081	0	12.800	0
97	Chứng khoán Công ty VFC	61.400	4	6.300	25.200	0	36.200	61.400	43.600	0	17.800	0	18.400
98	Chứng khoán Công ty VID	93.700	6	8.870	53.220	0	40.480	93.700	25.800	0	67.900	0	-27.420
99	Chứng khoán Công ty VMC			50.000	0	0	0		0	0	0	0	0
100	Chứng khoán Công ty VNE	86.600	4	10.100	40.400	0	46.200	86.600	36.400	0	50.200	0	-4.000
101	Chứng khoán Công ty VPK	43.500	5	8.590	42.950	0	550	43.500	66.000	22.500	0	-22.500	550
102	Chứng khoán Công ty VSC	134.650	4	63.200	252.800	118.150	0	134.650	231.200	96.550	0	21.600	0
103	Chứng khoán Công ty VSG			2.000	0	0	0		0	0	0	0	0
104	Chứng khoán Công ty VSH	25.371	1	17.100	17.100	0	8.271	25.371	15.850	0	9.521	0	-1.250
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			5.200	0	0	0		0	0	0	0	0
107	Chứng khoán Công ty VTB	58.000	4	17.700	70.800	12.800	0	58.000	68.800	10.800	0	2.000	0
108	Chứng khoán Công ty VTO	22.500	3	7.310	21.930	0	570	22.500	24.990	2.490	0	-2.490	570

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 số 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			16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Công ty CP Chế tạo máy Vinacomin	4,048,500,000	345,000	7,700	2,656,500,000	0	1,392,000,000	4,048,500,000	2,794,500,000	0	1,254,000,000	0	138,000,000
111	Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí	10,140,000,000	600,000	16,800	10,080,000,000	0	60,000,000	5,250,000,000	5,280,000,000	30,000,000	0	-30,000,000	60,000,000
112	Tổng công ty phân bón và hoá chất dầu khí-CTCP	4,337,500,000	180,000	23,500	4,230,000,000	0	107,500,000	3,625,000,000	3,637,500,000	12,500,000	0	-12,500,000	107,500,000
113	Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam	643,956,600	104,641	11,800	1,234,763,800	590,807,200	0	643,956,600	1,308,012,500	664,055,900	0	-73,248,700	0
114	Chứng khoán Công ty CP Sơn HP	17,285,721,090	351,343	51,000	17,918,493,000	632,771,910	0	18,215,581,921	20,770,632,300	2,555,050,379	0	-1,922,278,469	0
2. Cổ phiếu chưa niêm yết		10,886,132,390				0	0	0	10,635,882,390	10,635,882,390	0	0	0
1	Công ty CP Bảo bì Bía-rượu-nước giải khát	180,642,000	17,710			0	0	0	180,642,000	180,642,000	0	0	0
2	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	1,881,600,000	132,709			0	0	0	1,881,600,000	1,881,600,000	0	0	0
3	Công ty CP Xây dựng số 8	1,906,788,370	133,333			0	0	0	1,906,788,370	1,906,788,370	0	0	0
4	Công ty CP Dệt may Đông Á	360,000,000	20,000			0	0	0	360,000,000	360,000,000	0	0	0
5	Công ty CP Đức Tân Long	5,898,437,000	1,170,410			0	0	0	5,648,187,000	5,648,187,000	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 số 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 Bột mì Bình An	658,665,020	266.666		0	0	0	658,665,020	658,665,020	0	0	0	0
3.	Tiền gửi có kỳ hạn cố định	32,000,000,000						51,600,000,000					
4.	Trái phiếu Công ty CP kỹ nghệ nổi hơi Sài Gòn	74,000,000,000						74,000,000,000					
	Cộng	154,306,063,596			36,745,677,110	1,276,054,835	1,950,308,931	100,211,432,308	50,268,619,420	3,578,409,766	1,921,222,654		29,086,277

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:	746,148,855		555,493,000
b. Từ tài sản tài chính HTM:			3,409,760,557
c. Từ Các khoản cho vay	1,223,580,670		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	
<b>1</b>	<b>Thu nhập hoạt động khác</b>			-
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
	<b>Cộng</b>	-	-	<b>3,512,265,633</b>

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	
<b>1</b>	<b>Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác</b>		-	
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		-	
	<b>Cộng</b>		-	

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	443,709,445	812,967,472	2.630.267.529
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác	3,126,725,084	5,119,969,528	
	<b>Cộng</b>	<b>3,570,434,529</b>		<b>2.630.267.529</b>

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	3.233.167.254	6.064.534.674	11,131,243,775
2	Chi phí nghiệp vụ tự doanh	142.452.125	324.925.813	1,408,750,048
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	207.427.984	385.271.568	658,241,060
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	45.000.000	65.170.000	696,299,810
6	Chi phí các dịch vụ tài chính khác	-	-	-
7	Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản	-	-	-
8	Chi phí tra 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	(1,223,795,000)	(1,549,368,463)	-
	<b>Cộng</b>	<b>2,404,252,363</b>	<b>5,290,533,592</b>	<b>5,056,500,735</b>

**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	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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>B 7.50. Chi phí quản lý CTCK</b>	<b>3,026,453,343</b>	<b>6,075,777,804</b>	<b>12,479,120,607</b>
1	Chi phí lương và các khoản theo lương	1.421.382.904	2.762.365.786	6,355,265,467
2	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	95,237,962	199,438,110	413,670,165
3	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp	-	-	-
4	Chi phí vật tư văn phòng	13,582,500	29,693,500	57,819,709
5	Chi phí công cụ, dụng cụ	11,636,840	21,949,590	98,660,631
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BDSĐT	185,212,749	370,751,983	515,338,957
7	Chi phí thuế, phí và lệ phí	33,687,500	38,687,500	101,299,000

8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng	-		
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	417.976.839	672.836.044	1.231,039,023
10	Chi phí khác	847.736.049	1.980.055.291	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	226,037,456	337.586.171	-
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

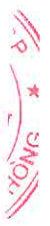
Năm nay

Năm trước

A B I 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		I
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 qua	75.363.907,448
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	-
<b>Cộng</b>	-

**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	-
2 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài	-
3 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán ủy thác đầu tư	-
<b>Cộng</b>	-

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

7.57.

1. DK

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 20 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Dương Hiến*