

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương

Địa chỉ: Tầng 4+5, số 9 Tô Hiến Thành, Bùi Thị Xuân, HBT, HN

Điện thoại: ..... Fax: .....

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thông tư số 210/2014/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo tình hình tài chính riêng	BCTHTCR 06500
2	Báo cáo thu nhập toàn diện riêng	BCTNTDR 06501
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)	BCLCTienTeTT 06502
4	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)	BCLCTienTeGT 06503
5	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng	BCTHBDVCSHR 06504

**Ghi chú**

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Không xóa cột trên sheet

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Người lập  
biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phạm Thị Vân

Lãnh đạo đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nhâm Hà Hải

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

CHỈ TIÊU TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 +130)</b>	100		<b>2,446,833,205,053</b>	<b>1,304,006,582,023</b>
<b>I. Tài sản tài chính(110=111-&gt;129)</b>	110		<b>2,446,473,509,292</b>	<b>1,303,456,658,021</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		<b>1,294,384,903,647</b>	<b>489,880,066,270</b>
1.1 Tiền	111.1		<b>1,294,384,903,647</b>	<b>489,880,066,270</b>
1.2 Các khoản tương đương tiền	111.2		-	-
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112			
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		-	-
4. Các khoản cho vay	114		-	-
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		<b>823,811,101,681</b>	<b>688,634,052,766</b>
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		-	<b>(1,792,807,453)</b>
7. Các khoản phải thu	117		<b>22,435,178,467</b>	<b>9,246,462,668</b>
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		<b>22,435,178,467</b>	<b>9,246,462,668</b>
7.2.1 Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		-	-
Trong đó: phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1		-	-
7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		<b>22,435,178,467</b>	<b>9,246,462,668</b>
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		-	-
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		<b>258,314,411,517</b>	<b>104,476,539,482</b>
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		-	-
12. Các khoản phải thu khác	122		<b>47,527,913,980</b>	<b>13,012,344,288</b>
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		-	-
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130=131-&gt;136)</b>	130		<b>359,695,761</b>	<b>549,924,002</b>
1. Tạm ứng	131		<b>359,695,761</b>	<b>71,600,720</b>
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		-	<b>434,868,737</b>
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		-	<b>43,454,545</b>
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250-260)</b>	200		<b>13,103,140,084</b>	<b>10,358,333,354</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	210		-	-
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>6,766,363,561</b>	<b>8,005,640,488</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		<b>2,487,570,218</b>	<b>2,760,390,480</b>
- Nguyên giá	222		<b>4,848,657,389</b>	<b>4,582,763,389</b>
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		<b>(2,361,087,171)</b>	<b>(1,822,372,909)</b>
- 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		<b>4,278,793,343</b>	<b>5,245,250,008</b>
- Nguyên giá	228		<b>8,890,710,000</b>	<b>7,435,010,000</b>



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(4,611,916,657)	(2,189,759,992)
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	229b		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		-	-
- 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>	240		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	250		6,336,776,523	2,352,692,866
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		-	-
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		4,602,194,417	1,416,976,452
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		-	-
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	254		1,028,271,052	744,129,966
5. Tài sản dài hạn khác	255		706,311,054	191,586,448
<b>VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>	260		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	270		2,459,936,345,137	1,314,364,915,377
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340)</b>	300		737,985,721,208	48,279,890,018
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	310		737,935,721,208	48,279,890,018
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		-	-
1.1 Vay ngắn hạn	312		-	-
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn	315		-	-
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		-	-
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		118,720,634,929	5,457,702,754
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		-	-
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		-	-
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	322		59,622,949,166	26,146,747,637
11. Phải trả người lao động	323		12,278,749,165	2,303,355,516
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		-	-
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		-	-
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		545,240,820,832	-
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		2,072,567,116	14,372,084,111
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		-	-
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	340		50,000,000	-
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341		-	-
1.1 Vay dài hạn	342		-	-
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		-	-
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	345		-	-
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		50,000,000	-
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>	400		1,721,950,623,929	1,266,085,025,359
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		1,721,950,623,929	1,266,085,025,359
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
1.1 Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		-	-

a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		-	-
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		-	-
1.2 Thặng dư vốn cổ phần	411.2		-	-
1.3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	411.3		-	-
1.4 Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		-	-
1.5 Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		-	-
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		-	-
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		-	-
4. Quỹ dự trữ điều lệ	<b>414</b>		<b>39,507,147,569</b>	<b>18,703,890,214</b>
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		<b>39,507,147,569</b>	<b>18,703,890,214</b>
6. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		<b>642,936,328,791</b>	<b>228,677,244,931</b>
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		-	-
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	418		-	-
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	420		-	-
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			<b>2,459,936,345,137</b>	<b>1,314,364,915,377</b>
	440		-	-
<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	450		-	-
1. Lợi nhuận đã phân phối cho nhà đầu tư	451		-	-
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG</b>			-	-
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ</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 hàng	006		-	-
7. Cổ phiếu quỹ	007		-	-
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		<b>3,719,889</b>	<b>42,700</b>
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		<b>3,621,410</b>	<b>42,700</b>
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2		-	-
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3		-	-
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4		-	-
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5		<b>98,479</b>	-
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6		-	-
g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	008.7		-	-
9. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		-	-
a. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1		-	-
b. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2		-	-
c. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3		-	-
d. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4		-	-
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010		<b>2,918,733</b>	-
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		-	-
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 CỦA KHÁCH HÀNG</b>		-	-
Số lượng chứng khoán		-	-
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư	021	916,087,810	442,550,752
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1	308,463,588	100,612,322
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2	-	10,430,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3	607,041,742	324,298,860
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4	-	-
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5	582,480	7,209,570
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	-	-
a. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1	-	-
b. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2	-	-
c. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3	-	-
d. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4	-	-
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	11,873,904	-
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024	24,374,815	1,644,780
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025	-	-
Đồng Việt Nam		-	-
6. Tiền gửi của khách hàng	026	118,720,444,929	5,457,702,754
6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	118,720,444,929	5,457,702,754
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	114,674,524,306	5,457,702,754
b. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2	-	-
6.2 Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng		-	-
6.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028	-	-
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1	4,045,920,623	-
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	-	-
6.4 Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	029	-	-
7. Phải trả nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	-	-
7.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	-	-
7.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	-	-
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031	-	-
8.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1	-	-
8.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2	-	-

9. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	032		-	-
10. Phải thu/Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033		-	-
11. Phải trả vay CTCK	034		-	-
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		<b>190,000</b>	-

**BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý này	
			Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>				-
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		54,146,326,373	46,242,073,941
a. Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL	01.1		54,146,326,373	46,242,073,941
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2		-	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	01.3		-	-
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		-	-
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		5,668,197,811	885,544,426
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 môi giới chứng khoán	06		7,450,543,597	9,927,592,959
1.7 Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		5,875,000,000	45,704,000,000
1.8 Doanh thu tư vấn	08		552,272,727	1,100,963,412
1.9 Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá	09		-	-
1.10 Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		1,048,584,191	1,637,782,533
1.11 Thu nhập hoạt động khác	11		-	-
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20=01-&gt;11)</b>	20		74,740,924,699	105,497,957,271
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>				
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		-	-
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		4,562,256,898	231,888,482
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2		-	-
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 Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		-	-
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		-	-
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		697,232,499	504,210,594
2.7 Chi phí môi giới chứng khoán	27		1,269,099,497	281,946,462
2.8 Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28			
2.9 Chi phí tư vấn	29		250,000,000	
2.10 Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30			
2.11 Chi phí lưu ký chứng khoán	31		1,325,098,964	564,584,545
2.12 Chi phí khác	32		896,703,086	1,381,148,743
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33		-	-
<b>Cộng chi phí hoạt động (40=21-&gt;33)</b>	40		9,000,390,944	2,963,778,826
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				0
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 phát sinh trong kỳ	42		14,586,324,065	9,327,834,718
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>	50		-	-
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>			0	-
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 đầu tư khác	54		-	-
<b>Cộng chi phí tài chính (60=51-&gt;54)</b>	60		-	-
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	61		-	-
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>	62		27,436,276,923	11,874,574,616
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-60-61-62)</b>	70		52,890,580,897	99,987,438,547
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>			0	-
8.1 Thu nhập khác	71		-	-
8.2 Chi phí khác	72		-	-
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80=71-72)</b>	80		-	-
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80)</b>	90		52,890,580,897	99,987,438,547
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		-	-

9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92		-	-
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>100</b>		10,578,116,179	20,400,698,098
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		10,578,116,179	20,400,698,098
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>		42,312,464,718	79,586,740,449
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 khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	301		-	-
12.2 Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302		-	-
12.3 Lãi/(Lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên kết	303		-	-
12.4 Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh	304		-	-
12.5 Lãi/(Lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	305		-	-
12.6 Lãi/(Lỗ) từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia.	306		-	-
12.7 Lãi/(Lỗ) đánh giá công cụ phái sinh	307		-	-
12.8 Lãi/(Lỗ) đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	308		-	-
Tổng thu nhập toàn diện	400		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (nếu có)	402		-	-
<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		-	-



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Phương pháp gián tiếp)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	-
<b>1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>	01		52,890,580,897	99,987,438,547
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>	02		-	-
- Khấu hao TSCĐ	03		775,077,557	665,502,654
- Các khoản dự phòng	04			357,762,914
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		-	-
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết)	07		(66,624,525,163)	(47,947,353,474)
- Dự thu tiền lãi	08		(20,254,521,876)	(8,508,099,611)
- Các khoản điều chỉnh khác	09		-	-
<b>3. Tăng các chi phí phi tiền tệ</b>	10		-	-
- Lỗ đánh giá các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11		-	-
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	12		-	-
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh	13		-	-
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	14		-	-
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	15		-	-
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro	16		-	-
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	17		-	-
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	18		-	-
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	19		-	-
<b>4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ</b>	20		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	21		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh	22		-	-
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23		-	-
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24		-	-
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	25		-	-
- Lãi từ thanh toán các khoản cho vay và phải thu	26		-	-
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	27		-	-
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	28		-	-
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	29		-	-
<b>5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động</b>	30		-	-
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	31		-	-
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	32		-	-
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		-	-
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán	34		-	-
- Tăng (giảm) các tài sản khác	35		-	-
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		-	-
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	37		-	-
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38		-	-
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ	39		-	-
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	40		-	-
- Tăng (giảm) vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	41		-	-
<b>6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	42		-	-
Tăng, giảm phải thu các tài sản tài chính	43		-	-
Tăng, giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46		-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu khác	47		83,365,366,629	110,030,705,843
Tăng, giảm phải trả cho người bán	48		-	-
Tăng, giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49		-	-
Tăng, giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		-	-
Tăng, giảm phải trả, phải nộp khác	51		168,212,921,377	(10,250,458,458)
Tăng giảm thuế TNDN CTCK nộp	52		(29,879,503,990)	(3,306,059,426)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		1,179,956,745,528	215,000,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		(1,036,727,125,124)	(202,282,486,428)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	60		-	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		115,898,000	5,649,365,260
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		-	-
3. Tiền chi vốn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu	64		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65		31,095,681,183	47,242,289,048
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	70		-	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	72		-	-
3. Tiền vay gốc	73		-	-
3.1 Tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	73.1		-	-
3.2 Tiền vay khác	73.2		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		-	-
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		-	-

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	75		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	80		-	-
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	90		362,926,595,018	206,638,606,869
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	101		931,458,308,629	283,241,459,401
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		-	-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		-	-
Các khoản tương đương tiền	102.2		-	-
Ảnh hưởng của những thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3		-	-
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b>	103		1,294,384,903,647	489,880,066,270
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		1,294,384,903,647	489,880,066,270
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		-	-
Các khoản tương đương tiền	104.2		-	-
Ảnh hưởng của những thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4		-	-
<b>PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG</b>				
<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	c01		-	-
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	c02		1,009,486,760,100	180,325,000
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	c03		(913,041,907,700)	(139,278,352,748)
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	c04		-	-
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	c05		-	-
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	c06		4,366,124,831,792	184,311,384,025
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	c07		(4,317,210,985,627)	(51,750,904,081)
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	c08		-	-
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	c09		-	-
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	c10		(58,310,058,196)	(1,909,958,472)
11. Chi trả lưu ký chứng khoán của khách hàng	c11		-	-
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	c12		(465,538,744)	(240,240,730)
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	c13		-	-
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	c14		-	-
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	c15		-	-
<b>Tăng/Giảm tiền thuần trong kỳ</b>	c20		-	-
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	c30		-	-
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	c31		-	-
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.				
Trong đó có kỳ hạn:	c32		28,091,422,681	14,145,449,760
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý.				
Trong đó có kỳ hạn:	c33		-	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	c34		-	-
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	c35		-	-
- Tiền gửi của tổ chức phát hành				
Trong đó có kỳ hạn:	c36		-	-
Các khoản tương đương tiền	c37		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	c38		-	-
<b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40=20+30)</b>	c40		114,674,524,306	5,457,702,754
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	c41		-	-
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.				
Trong đó có kỳ hạn:	c42		114,674,524,306	5,457,702,754
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý.				
Trong đó có kỳ hạn:	c43		-	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	c44		-	-
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	c45		-	-
- Tiền gửi của tổ chức phát hành				
Trong đó có kỳ hạn:	c46		-	-
Các khoản tương đương tiền	c47		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	c48		-	-

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước		Quý hiện tại		Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
<b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>	<b>7001</b>									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7002		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000					1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
1.1 Vốn pháp định	7003		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000					1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
1.2 Vốn bổ sung	7004									
1.3 Thặng dư vốn cổ phần	7005									
1.4 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	7006									
1.5 Vốn khác của chủ sở hữu	7007									
2. Cổ phiếu quỹ (*)	7008									
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	7009		18,703,890,214	39,507,147,569					18,703,890,214	39,507,147,569
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7010		18,703,890,214	39,507,147,569					18,703,890,214	39,507,147,569
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	7011									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	7012									
7. Các Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	7013									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	7014		149,090,504,482	595,771,350,499	79,586,740,449		47,164,978,292		228,677,244,931	642,936,328,791
8.1 Lợi nhuận đã thực hiện	7015		149,090,504,482	595,771,350,499	79,586,740,449		47,164,978,292		228,677,244,931	642,936,328,791
8.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	7016									
<b>Cộng</b>	<b>7017</b>		<b>1,186,498,284,910</b>	<b>1,674,785,645,637</b>	<b>79,586,740,449</b>	<b>0</b>	<b>47,164,978,292</b>	<b>0</b>	<b>1,266,085,025,359</b>	<b>1,721,950,623,929</b>
<b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>	<b>7018</b>									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7019									
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	7020									
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh	7021									
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	7022									
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con	7023									
6. Mua các khoản đầu tư vào công ty con	7024									
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con	7025									
8. Mua cổ phiếu quỹ	7026									
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ	7027									
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	7028									
<b>Cộng</b>	<b>7029</b>									