

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
22 – THÀNH CÔNG – BA ĐÌNH – HÀ NỘI
Mã số thuế: 0102006610

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2016

Hà nội, năm 2016

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG
Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I.2016	Quý I.2015
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1. Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi, lỗ (FVTPL)	01		34,705,731,379	26,079,439,263
<i>a. Lãi bán các TSTC FVTPL</i>	<i>01.1</i>		7,197,642,131	143,864
<i>b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	<i>01.2</i>		-	-
<i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ TSTC FVTPL</i>	<i>01.3</i>		27,508,089,248	26,079,295,399
1.2. Lãi từ các khoản ĐT nắm đến ngày đáo hạn (HTM)	02		-	-
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		798,220,848	512,039,380
1.4. Lãi từ TSTC sẵn sàng để bán (AFS)	04		-	-
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		-	-
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		2,028,752,537	1,313,372,608
1.7. Doanh thu NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	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		263,306,475	235,611,680
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		440,000,000	315,000,000
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		151,841,375	170,802,527
Cộng doanh thu hoạt động	20		38,387,852,614	28,626,265,458
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1. Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		20,617,246,420	-
<i>a. Lỗ bán các TSTC FVTPL</i>	<i>21.1</i>		20,617,203,970	-
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	<i>21.2</i>		-	-
<i>c. Chi phí giao dịch mua các TSTC FVTPL</i>	<i>21.3</i>		42,450	-
2.2. Lỗ các khoản ĐT nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-
2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23		-	-
2.4. Chi phí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và chi phí đi	24		(2,912,992,270)	-
2.5. Lỗ từ các TSTC phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		3,573,512,630	54,806,459,745
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		5,258,609,252	4,397,978,124
2.8. Chi phí NV bảo lãnh, đại lý phát hành CK	28		-	-
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29		393,603,868	-
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		695,378,069	1,134,982,638
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		801,220,451	886,835,352
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		396,406,166	-
Trong đó: Chi phí sửa lỗi GD CK, lỗi khác tự doanh	33		-	-
Cộng chi phí hoạt động	40		28,822,984,586	61,226,255,859

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		-	-
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		440,515,857	758,447,145
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43		-	-
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44			
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50		440,515,857	758,447,145
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		-	-
4.2. Chi phí lãi vay	52		-	-
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53		-	-
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54		-	-
4.5. Chi phí đầu tư khác	55		188,922,370	-
Cộng chi phí tài chính	60		188,922,370	-
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		6,128,326,319	7,218,847,775
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70		3,688,135,196	(39,060,391,031)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1. Thu nhập khác	71		-	-
8.2. Chi phí khác	72		(112,500,000)	-
Cộng kết quả hoạt động khác	80		112,500,000	-
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90		3,800,635,196	(39,060,391,031)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		3,800,635,196	(39,060,391,031)
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN				
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		-	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200			(39,060,391,031)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		-	127,575,000,000
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ	202		-	-

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I.2016	Quý I.2015
A	B	C	1	2
XI. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300			
12.1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	301		-	-
12.2. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC 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 chênh lệch tỷ giá của HĐ tại nước ngoài	304		-	-
12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại TSCĐ theo mô hình GT hợp lý	305		-	-
12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác	306		-	-
Tổng thu nhập toàn diện	400		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401		-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác	402		-	-
XI. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500		20.85	(241.32)
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	501		20.85	(241.32)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu	502		-	-

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



TRẦN THỊ NGỌC ANH
Người lập





NGUYỄN THÙY LINH
Kế toán trưởng

PHẠM VĨNH THÀNH
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,290,045,077,184	2,284,546,371,701
I. Tài sản tài chính ngắn hạn	110		2,288,638,825,169	2,249,457,293,722
1. Tiền	111	7.1	627,451,277,250	403,479,169,175
1.1 Tiền	111.1		127,401,277,250	72,279,169,175
1.2 Các khoản tương đương tiền	111.2		500,050,000,000	331,200,000,000
2. Các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112	7.3.1	1,764,333,373,958	1,983,749,347,817
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	7.3.3	-	-
4. Các khoản cho vay	114	7.3.4	25,423,421,374	33,880,627,390
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFC)	115	7.3.2	-	-
6. Dự phòng suy giảm giá trị các TSTC và TS thế chấp	116	7.4	(186,383,491,900)	(189,296,484,170)
7. Các khoản phải thu	117	7.5	58,347,238,930	18,288,483,467
7.1. Phải thu bán các TSTC	117.1	7.5.1	26,300,346,000	550,000,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	117.2	7.5.2	32,046,892,930	17,738,483,467
7.2.1 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		450,000,000	450,000,000
7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		31,596,892,930	17,288,483,467
8. Thuế GTGT được khấu trừ	118		-	-
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	7.5.5	467,005,557	468,650,043
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121	7.5.6	-	-
12. Các khoản phải thu khác	122	7.5.7	-	-
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	7.6	(1,000,000,000)	(1,112,500,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		1,406,252,015	35,089,077,979
1. Tạm ứng	131		84,500,000	30,028,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132	7.7	-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		1,321,752,015	5,061,077,979
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		-	-
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,997,645,672	10,917,918,348
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
1. Các khoản phải thu dài hạn dài hạn	211		-	-
2. Các khoản đầu tư	212		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,723,734,845	1,892,885,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,723,734,845	1,892,885,303
- Nguyên giá	222		20,417,242,695	20,417,242,695
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(18,693,507,850)	(18,524,357,392)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	7,033,462,200	7,033,462,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(7,033,462,200)	(7,033,462,200)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b	-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	250	9,273,910,827	9,025,033,045
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	3,666,125,903	3,666,125,903
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	260,373,387	305,077,587
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253	-	-
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	5,347,411,537	5,053,829,555
5. Tài sản dài hạn khác	255	-	-
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	2,301,042,722,856	2,295,464,290,049

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		24,960,245,797	23,182,448,186
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		24,820,891,672	23,043,094,061
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		-	-
7. Phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	319		-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		1,109,944,440	1,069,944,440
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		-	-
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		1,542,387,603	825,645,991
11. Phải trả người lao động	323		947,457,252	-
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		404,134,600	394,901,100
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		532,468,158	447,449,842
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		31,164,750	51,817,819
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		20,253,334,869	20,253,334,869
II. Nợ phải trả dài hạn	340		139,354,125	139,354,125
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341		-	-
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		-	-
5. Phải trả người bán dài hạn	347		-	-
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		-	-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

7. Chi phí phải trả dài hạn	349	-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351	-	-
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352	139,354,125	139,354,125
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354	-	-
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư	355	-	-
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356	-	-
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	2,276,082,477,059	2,272,281,841,863
I. Vốn chủ sở hữu	410	2,276,082,477,059	2,272,281,841,863
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	2,293,245,739,000	2,293,245,739,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	2,025,000,000,000	2,025,000,000,000
a. Vốn pháp định	411.1a	2,025,000,000,000	2,025,000,000,000
b. Vốn bổ xung	411.1b	-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2	444,716,419,000	444,716,419,000
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu thành vốn	411.3	-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4	-	-
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5	(176,470,680,000)	(176,470,680,000)
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	412	-	-
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413	-	-
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414	22,584,067,424	22,584,067,424
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	22,584,067,424	22,584,067,424
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416	-	-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417	(62,331,396,789)	(66,132,031,985)
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	(62,331,396,789)	(66,132,031,985)
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420	-	-
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ NGUỒN VỐN			
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	2,301,042,722,856	2,295,464,290,049
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450	-	-
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451	-	-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG				
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 (USD)	005		3,414.03	3,414.03
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		1,822,500,000,000	1,822,500,000,000
7. Cổ phiếu quỹ	007		202,500,000,000	202,500,000,000
8. TSTC niêm yết/ đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		573,015,940,000	657,640,650,000
<i>TSTC giao dịch tự do CN</i>	008.1		559,804,640,000	657,140,650,000
<i>TSTC hạn chế giao dịch</i>	008.2		500,000,000	500,000,000
<i>TSTC giao dịch cầm cố</i>	008.3		-	-
<i>TSTC phong tỏa, tạm giữ</i>	008.4		-	-
<i>TSTC chờ thanh toán</i>	008.5		12,711,300,000	-
<i>TSTC chờ cho vay</i>	008.6		-	-
<i>TSTC ký quỹ đảm bảo khoản vay</i>	008.7		-	-
9. TSTC đã LK tại VSD và chưa giao dịch tại CTCK	009		130,000	130,000
<i>TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, tự do CN</i>	009.1		130,000	130,000
<i>TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, hạn chế CN</i>	009.2		-	-
<i>TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, cầm cố</i>	009.3		-	-
<i>TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, phong tỏa tạm giữ</i>	009.4		-	-
10. TSTC chờ về của CTCK	010		-	-
11. TSTC sửa lỗi giao dịch của CTCK	011		-	-
12. TSTC chưa LK tại VSD của CTCK	012		178,964,630,000	178,964,630,000
13. TSTC được hưởng quyền của CTCK	013		-	390,000,000
TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
Số lượng chứng khoán				
1. TSTC niêm yết/ đăng ký GD tại VSD của NĐT	021		1,898,137,770,000	1,984,529,840,000
<i>a. TSTC giao dịch tự do CN</i>	021.1		1,473,024,990,000	1,541,782,440,000
<i>b. TSTC hạn chế chuyển nhượng</i>	021.2		21,559,770,000	21,559,770,000
<i>c. TSTC giao dịch cầm cố</i>	021.3		386,434,790,000	410,981,130,000
<i>d. TSTC phong tỏa, tạm giữ</i>	021.4		200,000,000	443,900,000
<i>e. TSTC chờ thanh toán</i>	021.5		16,918,220,000	9,762,600,000
<i>f. TSTC chờ cho vay</i>	021.6		-	-
2. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD của NĐT	022		230,773,510,000	-
<i>a. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, tự do CN</i>	022.1		230,753,510,000	-
<i>b. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, hạn chế CN</i>	022.2		20,000,000	-
<i>c. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, cầm cố</i>	022.3		-	-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

d. TSTC đã LK tại VSD và chưa GD, phong tỏa tạm giữ	022.4		-	-
3. TSTC chờ về của Nhà đầu tư	023		-	-
4. TSTC sửa lỗi GD của Nhà đầu tư	024.a		-	-
5. TSTC chưa LK tại VSD của Nhà đầu tư	024.b		-	-
6. TSTC được hưởng quyền của NĐT	025		-	-
Đồng Việt Nam				
7. Tiền gửi của khách hàng	026		78,844,376,378	75,329,319,369
7.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		49,054,377,884	42,239,799,794
a. Tiền gửi của NĐT về GDCK theo PT CTCK QL	027.1		49,054,377,884	42,239,799,794
b. Tiền gửi của NĐT về GDCK theo PT NHTM QL	027.2		-	-
7.2 Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng	028		-	-
7.3. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK	029		29,789,998,494	33,089,519,575
a. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT trong nước	029.1		22,015,670,579	32,415,523,335
b. Tiền gửi bù trừ, thanh toán GDCK NĐT nước ngoài	029.2		7,774,327,915	673,996,240
7.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	030		-	-
8. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT CTCK QL	031		78,844,376,378	75,329,319,369
8.1. Phải trả NĐT TN về tiền gửi GDCK theo PT CTCK	031.1		78,844,376,378	75,329,319,369
8.2. Phải trả NĐT NN về tiền gửi GDCK theo PT CTCK	031.2		-	-
9. Phải trả NĐT về tiền gửi GDCK theo PT NHTM QL	032		-	-
9.1. Phải trả NĐT trong nước về tiền gửi GDCK theo phương thức CTCK QL	032.1		-	-
9.2. Phải trả NĐT nước ngoài về tiền gửi GDCK theo phương thức NHTM QL	032.2		-	-
10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033		-	-
11. Phải thu/ phải trả của khách hàng về lỗi GD TSTC	034		-	-
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		-	-



TRẦN THỊ NGỌC ANH

Người lập



NGUYỄN THỦY LINH

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

PHẠM VINH THÀNH

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I.2016	Quý I.2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền đã chi mua các Tài sản tài chính	01		(681,277,713,000)	(468,656,225,000)
2. Tiền đã thu từ bán các Tài sản tài chính	02		693,008,500,000	460,000,477,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03		-	(199,715,212)
4. Cổ tức đã nhận	04		-	46,950,000
5. Tiền lãi đã thu	05		12,144,918,570	25,417,547,455
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		-	-
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		162,938,800	(1,349,033,630)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(7,494,439,781)	(7,738,090,176)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(804,397,629)	(4,977,352,890)
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC	10		-	-
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11		367,886,050,380	(18,400,268,489)
12. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	12		(159,653,749,265)	(31,408,986,775)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		223,972,108,075	(47,264,697,717)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	24		-	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	25		-	-
6. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay gốc	33		-	-
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1		-	-
3.2. Tiền vay khác	33.2		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1		-	-
4.2. Tiền chi trả gốc vay TSTC	34.2		-	-
4.2. Tiền chi trả gốc vay khác	34.3		-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(116,513,436,304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(116,513,436,304)
IV. TĂNG, GIẢM LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ	50	223,972,108,075	(163,778,134,021)
V. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60	403,479,169,175	710,923,466,632
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ	61	403,479,169,175	710,923,466,632
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	72,279,169,175	275,723,466,632
Các khoản tương đương tiền	63	331,200,000,000	435,200,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64	-	-
VI. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ	70	627,451,277,250	547,145,332,611
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ	71	627,451,277,250	547,145,332,611
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	127,401,277,250	72,279,169,175
Các khoản tương đương tiền	73	500,050,000,000	331,200,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74	-	-

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I.2016	Quý I.2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		272,874,596,300	47,310,151,000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(140,849,938,600)	(119,095,758,000)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		-	-
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		-	-
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05		-	-
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06		-	-
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07		(126,927,823,978)	73,172,748,675
8. Nhận tiền gửi của NĐT cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08		-	-
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán cho khách hàng	09		-	-
10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	10		-	-
11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	11		-	-
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12		11,004,623,836	37,657,777,274
13. Tiền chi của Tổ chức phát hành chứng khoán	13		-	(6,000,805,000)
14. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của Khách hàng	14		25,627,384,639	19,013,636,317
15. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của Khách hàng	15		(38,213,785,188)	(21,643,840,539)
Tăng giảm tiền thuần trong kỳ	20		3,515,057,009	30,413,909,727

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

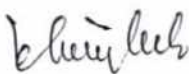
Đơn vị tính: VND

II. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ CỦA KHÁCH HÀNG	30		75,329,319,369	83,855,443,870
<i>Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ :</i>	31		75,329,319,369	83,855,443,870
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		42,239,799,794	54,330,227,657
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	33		-	-
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	34		33,089,519,575	29,525,216,213
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35		-	-
Tiền gửi của tổ chức phát hành	36		-	-
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Các khoản tương đương tiền	37		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38		-	-
III. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ CỦA KHÁCH HÀNG	40		78,844,376,378	114,269,353,597
<i>Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ :</i>	41		78,844,376,378	114,269,353,597
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		49,054,377,884	76,561,707,066
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	43		-	-
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Tiền gửi bù trừ và thanh toán chứng khoán	44		29,789,998,494	37,707,646,531
Tiền gửi tổng hợp GDCK cho khách hàng	45		-	-
Tiền gửi của tổ chức phát hành	46		-	-
<i>Trong đó: có kỳ hạn</i>			-	-
Các khoản tương đương tiền	47		-	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48		-	-

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



TRẦN THỊ NGỌC ANH
Người lập



NGUYỄN THỦY LINH
Kế toán trưởng




PHẠM VĨNH THÀNH
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
		Quý I.2015	Quý I.2016	Quý I.2015		Quý I.2016		Quý I.2015	Quý I.2016
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Biến động vốn chủ sở hữu									
1. Vốn đầu tư của CSH		2,469,716,419,000	2,469,716,419,000	-	-	-	-	2,469,716,419,000	2,469,716,419,000
1.1. Vốn pháp định		2,025,000,000,000	2,025,000,000,000	-	-	-	-	2,025,000,000,000	2,025,000,000,000
1.2. Vốn bổ xung		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Thặng dư vốn cổ phần		444,716,419,000	444,716,419,000	-	-	-	-	444,716,419,000	444,716,419,000
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Vốn khác của CSH		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cổ phiếu quỹ		(176,470,680,000)	(176,470,680,000)	-	-	-	-	(176,470,680,000)	(176,470,680,000)
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ		15,344,649,161	22,584,067,424	-	-	-	-	15,344,649,161	22,584,067,424
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		15,344,649,161	22,584,067,424	-	-	-	-	15,344,649,161	22,584,067,424
5. Chênh lệch đánh giá lại TS		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Các quỹ khác thuộc VCSH		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa PP		148,659,019,669	(66,132,031,985)	2,771,475,023	169,406,866,054	3,800,635,196	-	(17,976,371,362)	(62,331,396,789)
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		148,659,019,669	(66,132,031,985)	2,771,475,023	169,406,866,054	3,800,635,196	-	(17,976,371,362)	(62,331,396,789)
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng		2,472,594,056,991	2,272,281,841,863	2,771,475,023	169,406,866,054	3,800,635,196	-	2,305,958,665,960	2,276,082,477,059

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

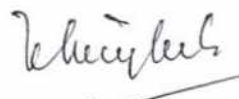
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
		Quý I.2015	Quý I.2016	Quý I.2015		Quý I.2016		Quý I.2015	Quý I.2016
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II. Thu nhập toàn diện khác									
1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán									
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của cty liên doanh, liên kết.									
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh									
4. Lãi, lỗ GD KD ở nước ngoài									
5. Tăng, giảm khoản góp vốn vào công ty con									
6. Mua các khoản ĐT cty con									
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con									
8. Mua cổ phiếu quỹ									
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ									
10. Thay đổi VCSH của cổ đông không nắm quyền kiểm soát									
Tổng cộng									



TRẦN THỊ NGỌC ANH

Người lập



NGUYỄN THÙY LINH

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



PHẠM VĨNH THÀNH

Tổng giám đốc

