



BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
PHÚ GIA

6 tháng đầu năm 2016



ĐƯỢC SOÁT XÉT BỞI : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

ĐỊA CHỈ : 29 VÕ THỊ SÁU, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐT

(08) 3820 5944 - (08) 3820 5947

FAX

(08) 3820 5942

EMAIL

info@aascs.com.vn

Website

www.aascs.com.vn

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc	03 - 04
2. Báo cáo Soát xét Thông tin Tài chính giữa niên độ	05 - 05
3. Báo cáo tài chính đã được soát xét	
- Báo cáo Thu nhập toàn diện riêng 6 tháng đầu năm 2016	06 - 08
- Báo cáo Tình hình Tài chính riêng tại ngày 30/6/2016	09 - 13
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 6 tháng đầu năm 2016	14 - 16
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2016	17 - 17
- Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính	18 - 44
4. Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	45 - 49
5. Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50 - 50



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán PHÚ GIA (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình, Báo cáo tài chính cho 6 tháng đầu năm 2016 kết thúc ngày 30/6/2016.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA là Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 ngày 27 tháng 12 năm 2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 21/08/2007; Giấy phép số 326/UBCK-GP ngày 25/05/2010; Giấy phép số 364/UBCK-GP ngày 01/11/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 10/03/2011 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Lầu 8-9, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm :

Bà Trần Dương Ngọc Thảo Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Chu Việt Cường Thành Viên

Ông Nguyễn Quang Trung Thành Viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Trung Tổng Giám đốc

Ông Tôn Thất Hào Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý, thận trọng;
- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.



Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

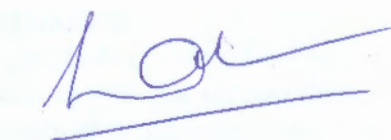
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2016, thu nhập toàn diện và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016 kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chứng Khoán PHÚ GIA phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 kết thúc ngày 30/6/2016 của Công ty.

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

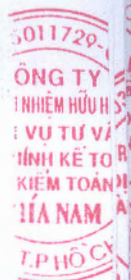


Trần Dương Ngọc Thảo

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Trung



Số : 502.....BCKT/TC/2016/AASCS

**BÁO CÁO SOÁT XÉT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ****Kính gửi : - Các Cổ đông****- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**, được lập ngày 18/07/2016 từ trang 06 đến trang 50, bao gồm Báo cáo Thu nhập Toàn diện riêng 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo Tình hình Tài chính riêng tại ngày 30/6/2016, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA** chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính giữa niên độ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính giữa niên độ dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 30/6/2016, và Thu nhập toàn diện và lưu chuyển tiền tệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA** cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

TP. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2016
**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Tổng Giám Đốc
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
DỊCH VỤ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
PHÍA NAM
M.S.D.N: 0309122016
TP. HCM

Đỗ Khắc Thanh**Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán
0064 - 2013 - 142-1**

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

6 tháng đầu năm 2016

DVT : VND

Chi tiêu	Mã số	T.M	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ (FVTPL)	01		0	0
a. Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL	01.1		0	
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi / lỗ	01.2		0	
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	01.3		0	
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	II.B.1.1	833.283.073	
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	II.B.1.1	34.701.582	
1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		0	1.257.200
1.5 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		0	
1.6 Doanh thu môi giới chứng khoán	06	II.B.1.2	1.286.103.865	1.127.368.208
1.7 Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		0	2.970.000.000
1.8 Doanh thu tư vấn	08	II.B.1.2	1.140.809.091	230.000.000
1.9 Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đầu tư	09		0	
1.10 Doanh thu lưu ký chứng khoán	10	II.B.1.2	438.018.584	363.971.705
1.11 Thu nhập hoạt động khác	11	II.B.1.2	140.200.000	125.939.227
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 => 11)	20		3.873.116.195	4.818.536.346
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG		II.B.1.4		
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		0	0
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		0	
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi / lỗ	21.2		0	
c. Chi phí giao dịch mua bán các tài sản tài chính FVTPL	21.2		0	
2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		0	
2.3 Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		0	
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		0	
2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		0	
2.6 Chi phí hoạt động tự doanh	26		0	
2.7 Chi phí môi giới chứng khoán	27		1.273.149.391	2.722.457.716
2.8 Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		0	
2.9 Chi phí tư vấn	29		14.873.000	
2.10 Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30		0	
2.11 Chi phí lưu ký chứng khoán	31		523.000.196	564.802.923
2.12 Chi phí khác	32		0	
Trong đó : Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33		0	
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 => 33)	40		1.811.022.587	3.287.260.639
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		0	
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	42	II.B.1.3	57.188.469	3.823.176.700
3.3 Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43		0	
3.4 Doanh thu khác về đầu tư	44		0	

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

6 tháng đầu năm 2016

ĐVT : VND

Chi tiêu	Mã số	T.M	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 => 44)	50		57.188.469	3.823.176.700
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 đầu tư khác	54			
Cộng chi phí tài chính (60 = 51 => 54)	60		0	0
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61			
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	II.B.1.5	1.806.337.234	2.004.787.420
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62)	70		312.944.843	3.349.664.981
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1 Thu nhập khác	71		0	
8.2 Chi phí khác	72		0	
Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72)	80		0	
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80)	90		312.944.843	3.349.664.981
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		312.944.843	3.349.664.981
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92		0	
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		0	
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	II.B.1.8	0	
10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2			
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		312.944.843	3.349.664.981
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 qui định của Điều lệ Công ty là ... %)	202			
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300			
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 lại 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			

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

6 tháng đầu năm 2016

ĐVT : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	T.M	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401			
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (nếu có)	402			
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500			
13.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng / 1 cổ phiếu)				
13.2 Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng / 1 cổ phiếu)				

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Võ Anh Thư



Tôn Thất Hào



Nguyễn Quang Trung



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

DVT : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		117.047.879.006	117.337.120.244
I. Tài sản tài chính (110 = 111 => 129)	110		116.609.653.849	117.319.474.387
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		80.911.358.322	3.481.584.512
1.1 Tiền	111.1	II.A.1	77.911.358.322	1.481.584.512
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		3.000.000.000	2.000.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		0	
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	II.A.3.2	0	70.000.000.000
4. Các khoản cho vay	114	II.A.3.4	240.556.200	9.550.821.600
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	II.A.3.3	35.236.822.900	34.153.643.136
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp (*)	116			
7. Các khoản phải thu	117		0	0
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		0	
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		0	
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		0	
Trong đó : Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1		0	
7.2.2. Phải thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		0	
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		0	
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		156.404.419	36.425.438
10. Phải thu nội bộ	120		0	
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		64.196.997	64.196.997
12. Các khoản phải thu khác	122		315.011	32.802.704
13. Dự phòng suy giảm các khoản phải thu (*)	123		0	
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 - 136)	130		438.225.157	17.645.857
1. Tạm ứng	131		433.225.157	12.645.857
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		0	
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		0	
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		5.000.000	5.000.000
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		0	
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác (*)	136		0	
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260)	200		2.074.577.996	2.059.763.049
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	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			
II. Tài sản cố định	220		72.992.441	46.517.906
1. Tài sản cố định hữu hình	221	II.A.10	72.992.441	46.517.906
- Nguyên giá	222		5.401.266.138	5.357.076.138
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5.328.273.697)	(5.310.558.232)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- 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	II.A.11	0	0
- Nguyên giá	228		488.049.164	488.049.164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(488.049.164)	(488.049.164)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			0
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

DVT : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		0	
V. Tài sản dài hạn khác	250		2.001.585.555	2.013.245.143
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		3.000.000	3.000.000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		0	29.920.003
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253		0	
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	254	II.A.12	1.998.585.555	1.980.325.140
4. Tài sản dài hạn khác	255		0	
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		119.122.457.002	119.396.883.293
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		3.071.775.033	4.738.995.031
I Nợ ngắn hạn	310		3.071.775.033	4.738.995.031
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		0	
1.1. Vay ngắn hạn	312		0	
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		0	
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		0	
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn	315		0	
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		0	
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		0	
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	II.A.4	0	120.483.878
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		0	
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	II.A.7	2.564.198.539	2.564.198.539
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		146.510.000	116.510.000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	II.A.6	138.947.194	1.716.383.314
11. Phải trả người lao động	323		0	
12. Các khoản phúc lợi nhân viên	324		0	
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		0	
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		0	
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		0	
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		0	
17. Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	329	II.A.8	222.119.300	221.419.300
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		0	
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		0	
II Nợ phải trả dài hạn	340		0	0
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 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 ngắn 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 nước	355			
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356			
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		116.050.681.969	114.657.888.262
I. Vốn chủ sở hữu	410		116.050.681.969	114.657.888.262
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155.000.000.000	155.000.000.000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		155.000.000.000	155.000.000.000

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		155.000.000.000	155.000.000.000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		0	
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		0	
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	411.3		0	
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		0	
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		0	
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		1.079.848.864	
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		0	
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		0	
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		0	
6. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	II.A.13	(40.029.166.895)	(40.342.111.738)
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		(31.078.698.833)	(31.391.643.676)
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(8.950.468.062)	(8.950.468.062)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			0
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			116.050.681.969	114.657.888.262
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		119.122.457.002	119.396.883.293
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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

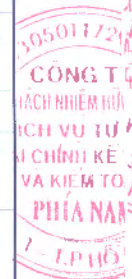
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		15.500.000	15.500.000
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết / đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	II.A.14	246.307	245.868
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		246.307	245.868
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			
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 lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		0	
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1			
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2			
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3			
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4			
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	II.A.15	3.945.181	3.945.181
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết / đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	II.A.16	197.769.850	0
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		118.498.940	
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		330.270	
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		78.880.000	
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		60.640	
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		40.956.926	0
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		11.516.509	
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		12.014.282	
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		17.426.135	



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023			0
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024			
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
Đồng Việt Nam				
6. Tiền gửi của khách hàng	026	II.A.17	10.554.610.046	11.149.543.234
6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		3.534.946.301	3.918.243.623
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		3.534.946.301	3.918.243.623
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		7.019.663.745	7.231.299.611
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1		6.823.147.843	6.112.609.549
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2		196.515.902	1.118.690.062
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	II.A.18	10.515.221.692	11.099.389.433
7.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1		10.320.529.382	11.099.389.433
7.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2		194.692.310	
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			
8.1 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	II.A.18	35.174.820	28.673.288
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	II.A.18	4.213.534	21.480.513



Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Võ Anh Thư

Tôn Thất Hào

Nguyễn Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

6 tháng đầu năm 2016

(Theo Phương pháp Giá tiếp)

DVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		312.944.843	3.349.664.981
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		47.635.468	(2.975.984.936)
- Khấu hao tài sản cố định	03		17.715.465	63.932.846
- Các khoản dự phòng	04			684.903.964
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05			0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		29.920.003	120.322.529
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07			(3.845.144.275)
- Dự thu tiền lãi	08			0
- Các khoản điều chỉnh khác	09			
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		0	0
- Lỗ đánh giá lại giá trị 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		0	
- 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			
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20		0	0
- 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		0	
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24		0	
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	25		0	
- 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			
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30		68.576.089.800	(2.034.754.200)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31			
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		69.000.000.000	77.000.000.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33			
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		(3.330.900)	(79.034.754.200)
- Tăng (giảm) các tài sản khác	35		(420.579.300)	
- 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			
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42		7.537.293.699	14.161.154.759
- (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán 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		9.190.286.419	(3.437.806.206)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG6 tháng đầu năm 2016
(Theo Phương pháp Gián tiếp)

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
- (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46			
- (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47		32.487.693	
- (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48		30.000.000	
- (+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49			2.716.755.729
- (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		(1.577.436.120)	
- (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51		(119.783.878)	15.604.438.232
- (+) Tăng, (-) giảm thuế TNDN CTCK đã nộp	52			0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		(18.260.415)	(722.232.996)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	60		76.473.963.810	12.500.080.604
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		(44.190.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62			
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		0	
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64		0	
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	65			45.079.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		(44.190.000)	45.079.275
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71			
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	72			(4.718.500)
3. Tiền vay gốc	73		0	
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 vay khác	74.3		0	
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	75			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80		0	(4.718.500)
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90		76.429.773.810	12.540.441.379
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101		4.481.584.512	24.687.299.832
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102			
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		1.481.584.512	17.687.299.832
- Các khoản tương đương tiền	102.2		3.000.000.000	7.000.000.000
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		80.911.358.322	37.227.741.211
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104			
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		80.911.358.322	37.227.741.211
- Các khoản tương đương tiền	104.2			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4			

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ RIÊNG PHẦN LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

ĐVT : VND

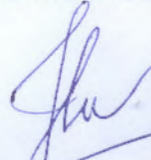
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
I. Lưu chuyên tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		533.722.483.000	284.531.417.000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(97.695.729.000)	(240.154.092.000)
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 tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	05		113.973.786.658	310.169.817.477
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	06		(560.496.956.284)	(353.240.778.147)
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	07			
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	08			
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	09			
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10			
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11		(438.057.310)	(363.792.523)
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	12			
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	13			
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		10.533.139.748	15.605.390.936
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(193.600.000)	(1.089.110.000)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(594.933.188)	15.458.852.768
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		11.149.543.234	13.684.020.376
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		3.918.243.623	10.208.799.631
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng	33		0	0
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34		7.231.299.611	3.475.220.745
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36			
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 kỳ của khách hàng (40 = 20 + 31)	40		10.554.610.046	29.142.873.139
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		3.534.946.301	12.234.906.540
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	43		0	0
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46		7.019.663.745	16.907.966.599
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	47			
Các khoản tương đương tiền	48			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49			

Người lập biểu



Võ Anh Thư

Kế toán trưởng



Tôn Thất Hào

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quang Trung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng đầu năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số dư đầu năm		Số tăng / Giảm				Số dư cuối kỳ	
				Ngày 01/01/2015	Ngày 01/01/2016	6 tháng đầu năm 2015		6 tháng đầu năm 2016		Ngày 30/6/2015	Ngày 30/6/2016
						Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
I.	Biến động vốn chủ sở hữu	7.001		113.199.627.368	114.657.888.262	3.349.664.981	150.000.000	1.392.793.707	0	116.399.292.349	116.050.681.969
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.002		155.000.000.000	155.000.000.000	0	0	0	0	155.000.000.000	155.000.000.000
1.1	Vốn pháp định	7.003		155.000.000.000	155.000.000.000					155.000.000.000	155.000.000.000
1.2	Vốn bổ sung	7.004									
1.3	Thặng dư vốn cổ phần	7.005									
1.4	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	7.006									
1.5	Vốn khác của chủ sở hữu	7.007									
2.	Cổ phiếu quỹ (*)	7.008									
3.	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	7.009									
4.	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.010									
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	7.011						1.079.848.864			1.079.848.864
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	7.012									
7.	Các Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	7.013									
8.	Lợi nhuận chưa phân phối	7.014		(41.800.372.632)	(40.342.111.738)	3.349.664.981	150.000.000	312.944.843	0	(38.600.707.651)	(40.029.166.895)
8.1	Lợi nhuận đã thực hiện	7.015		(41.800.372.632)	(31.391.643.676)	3.349.664.981	150.000.000	312.944.843		(38.600.707.651)	(31.078.698.833)
8.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	7.016			(8.950.468.062)						(8.950.468.062)
	Cộng			113.199.627.368	114.657.888.262	3.349.664.981	150.000.000	1.392.793.707	0	116.399.292.349	116.050.681.969

Người lập biểu


Võ Anh Chư

Kế toán trưởng


Tôn Thất Hào

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Quang Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

6 tháng đầu năm 2016

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận thành lập CTCK

Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA là Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 ngày 27 tháng 12 năm 2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 21/08/2007; Giấy phép số 326/UBCK-GP ngày 25/05/2010; Giấy phép số 364/UBCK-GP ngày 01/11/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 10/03/2011 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Địa chỉ liên hệ : Lầu 8-9, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 10 tháng 8 năm 2010

Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 155.000.000.000 VND
- Mục tiêu đầu tư: hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn với hoạt động của doanh nghiệp.
- Hạn chế đầu tư của CTCK: theo điều 44, Thông tư 210/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty
- Cấu trúc Công ty chứng khoán : Công ty hoạt động với mô hình trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội.

Tổng số nhân viên và người lao động : 23 người

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND).

3. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Các Báo cáo tài chính, ngoại trừ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán đang áp dụng.

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ : Trong 6 tháng đầu năm năm 2016 Công ty không phát sinh các nghiệp vụ về ngoại tệ.

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:

Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc danh mục đầu tư của CTCK:

- Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính:
 - + Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";
 - + Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL);
- Nguyên tắc phân loại nợ tài chính:
 - + Có thời hạn trả nợ, hoặc thời hạn đến hạn phải trả nợ dưới một năm kể từ ngày lập báo cáo được coi là nợ ngắn hạn;
 - + Có thời hạn trả nợ, hoặc thời hạn đến hạn phải trả nợ từ một năm trở lên được coi là nợ dài hạn.

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 hoặc giá gốc:

- Đối với cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng, cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá thị trường.
- Đối với Trái phiếu niêm yết: được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá thị trường.
- Đối với Trái phiếu chưa niêm yết: không phát sinh.
- Đối với công cụ thị trường tiền tệ: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư phái sinh: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư cho vay: được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá trị hợp lý của tài sản đảm bảo cho khoản đầu tư cho vay.
- Đối với khoản đầu tư đem thế chấp: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư khác: không phát sinh.

Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính: không phát sinh

Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài sản tài chính: không phát sinh

Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính: không phát sinh

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính: không phát sinh

Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp: không phát sinh

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: không phát sinh

Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp: không phát sinh

4.3 Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: không phát sinh

4.4 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao Tài sản cố định hữu hình, vô hình được áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 do Bộ Tài Chính ban hành. Thời gian khấu hao được tính như sau:

- | | |
|--|-------------|
| - Phương tiện vận tải | 06 năm |
| - Thiết bị văn phòng | 03 - 05 năm |
| - Phần mềm vi tính, bản quyền phần mềm | 01 - 03 năm |

4.5 Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ: không phát sinh

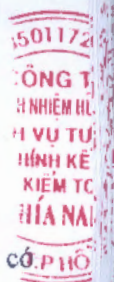
4.6 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính: không phát sinh

4.7 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn: không phát sinh

4.8 Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn: không phát sinh

4.9 Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn:

- Đối với các khoản phải thu có thời hạn thu hồi vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải thu hồi vốn dưới một năm được phân loại là phải thu ngắn hạn;
- Đối với các khoản phải thu có thời hạn thu hồi vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải thu hồi vốn từ một năm trở lên được phân loại là phải thu dài hạn.



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

- Đối với các khoản nợ phải trả có thời hạn hoàn trả vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải hoàn trả vốn dưới một năm được phân loại là nợ phải trả ngắn hạn;
- Đối với các khoản nợ phải trả có thời hạn hoàn trả vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải hoàn trả vốn từ một năm trở lên được phân loại là nợ phải trả dài hạn.

4.11 Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : ghi nhận theo vốn thực góp.

Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vốn cổ phần : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận vốn khác của chủ sở hữu : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận cổ phiếu quỹ : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ dự phòng tài chính : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận Lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước (nếu có).

4.12 Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

Doanh thu được ghi nhận khi công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng đúng nguyên tắc này khi ghi nhận doanh thu.

Doanh thu cung cấp dịch vụ :

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán :

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính

Doanh thu được tính toán và ghi nhận dựa trên chênh lệch giá theo giá trị thị trường và giá vốn bình quân của chứng khoán

Tiền lãi :

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

4.13 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:

Cổ tức :

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

Lãi tiền gửi ngân hàng không xác định:

Doanh thu được ghi nhận khi khoản thanh toán lãi tiền gửi không xác định của Công ty được thực hiện.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

4.14 Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:

Chi phí quản lý CTCK được ghi nhận ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

4.16 Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

Ghi nhận thu nhập khác:

Doanh thu khác được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Ghi nhận chi phí khác

Chi phí khác được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

4.17 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2016 không phát sinh nghiệp vụ này.

Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

Tài sản và nợ phải trả khách hàng được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, được quản lý tách biệt với tài sản và nợ Công ty chứng khoán. Được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính mục Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính, và được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính

4.20 Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

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

Không phát sinh



II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	0	0
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	77.898.914.722	1.467.085.638
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	12.443.600	14.498.874
Các khoản tương đương tiền	3.000.000.000	2.000.000.000
Tổng	80.911.358.322	3.481.584.512

2. Giá trị khối lượng thực hiện giao dịch trong kỳ

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ
a. Của Công ty Chứng khoán	254.000	1.999.000
- Cổ phiếu niêm yết	254.000	1.999.000
- Chứng chỉ quỹ niêm yết		
- Trái phiếu niêm yết		
- Cổ phiếu chưa niêm yết		
- Trái phiếu chưa niêm yết		
b. Của nhà đầu tư	64.331.924	597.231.941.000
- Cổ phiếu	64.331.924	597.231.941.000
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
Tổng	64.585.924	597.233.940.000

30501172
 CÔNG T
 TÁCH NHIỆM HỮ
 CH VU TƯ
 CHINH KẾ
 M TO
 HAI
 - T.P.HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

3. Các loại tài sản tài chính**3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)**

Tài sản FVTPL	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tổng	0	0	0	0

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

Tài sản HTM	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền gửi có kỳ hạn tại Hdbank			70.000.000.000	70.000.000.000
Tổng	0	0	70.000.000.000	70.000.000.000

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

Tài sản AFS	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
AAM	100.400	43.600	100.400	41.600
ABI	28.000	135.100	28.000	90.300
ACB	30.785.836	31.616.000	30.785.836	32.947.200
ACL	50.400	28.200	50.400	28.800
ALV	319.200	235.200	319.200	296.800
APS	396.000	154.000	396.000	165.000
BBC	70.700	497.000	70.700	388.500
BCE	68.000	48.800	68.000	57.600
BCI	103.200	165.200	103.200	167.300
BHS	101.700	263.200	101.700	187.600
BMC	1.418.300	432.000	1.418.300	450.900
BMP	789.500	1.595.000	789.500	1.441.000
BTT	188.800	1.016.452.800	188.800	1.157.319.900
BVS	4.548.800	4.454.400	4.548.800	4.141.200
CAD	81.000	49.500	81.000	94.500
CCM	540.000	750.000	540.000	750.000
CDC	849.300	702.900	849.300	560.900
CIC	821.000	322.200	821.000	322.200
CII	585.600	762.700	585.600	626.400
CMC	280.000	265.000	280.000	200.000
CMG	25.200	100.800	25.200	104.300
CPC	880.000	1.035.000	880.000	1.000.000
CSM	1.327.400	1.231.400	1.327.400	1.160.900
CTA	55.000	72.500	55.000	95.000
CTG	1.315.900	1.250.600	1.315.900	1.376.400
CTI	36.000	56.200		
CTM	524.500	175.000	524.500	175.000
CTN	1.156.800	191.000	1.156.800	458.400
DAC	280.000	182.000	280.000	146.000
DBC	1.336.200	2.805.000	1.336.200	1.656.900

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

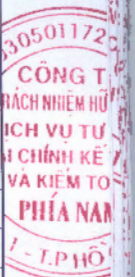
Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Tài sản AFS	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
DCS	1.302.800	1.587.000	1.302.800	1.173.000
DHA	133.600	416.400	133.600	247.200
DHG	1.536.000	2.462.500	1.536.000	1.662.500
DIC	239.400	160.600	239.400	147.400
DIG	360.900	297.500	360.900	318.500
DNP	555.000	1.573.200	555.000	3.693.600
DPM	282.800	194.600	282.800	203.700
DRC	565.200	827.400	565.200	915.600
DXG	73.500	76.500	73.500	94.500
DZM	5.432.700	1.616.600	5.432.700	1.041.200
EIB	638.600	513.000	638.600	504.000
FIT	255.000	122.000	255.000	182.000
FLC	24.800	24.000		
FPT	1.939.200	2.604.000	1.939.200	2.994.600
GGG	279.000	116.000	279.000	188.500
GMC	73.200	143.200	73.200	147.200
GMD	166.800	164.400	166.800	254.400
GMD		82.200		
GTA	63.600	66.000	63.600	66.000
HAG	922.900	357.700	874.600	436.800
HAI	2.988.800	1.123.300	2.988.800	1.242.800
HAP	153.600	175.000	153.600	206.500
HAR	8.300	5.200	8.300	4.400
HAS	153.900	91.700	153.900	34.300
HAX	31.800	222.000	31.800	105.600
HBC	459.000	420.000	459.000	380.000
HCM	512.400	577.600	315.000	369.600
HLG	96.600	82.000	96.600	48.000
HNM	770.000	400.000	770.000	445.000
HPC	2.683.300	0	2.683.300	2.682.800
HPG	812.800	2.122.200	812.800	1.576.800
HSG	358.000	1.218.000	358.000	913.500
HSG		588.000		
HUT	516.000	444.400	516.000	497.200
ICG	1.174.800	1.213.600	1.174.800	967.600
IDI	38.000	30.000	38.000	43.500
IDJ	272.000.000	110.000.000	272.000.000	115.000.000
ITA	362.700	215.000	362.700	280.000
JVC	113.700	28.700	113.700	37.100
KBC	174.000	234.000	174.000	196.500
KDC	1.647.000	1.180.200	1.647.000	1.020.600
KLF	315.000	145.000	315.000	220.000
KLS	4.405.000	4.654.500	4.405.000	2.871.000
KMR	7.900	6.300	7.900	4.500
KTS	1.467.000	6.138.000	1.467.000	1.395.000
L62	350.000	290.000		
LAF	180.000	160.800	180.000	176.400
LCC	48.000	24.000	48.000	24.000
LCG	141.900	74.200	141.900	98.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Tài sản AFS	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
LCM	36.500	13.800	36.500	12.600
LHG	129.000	142.200		
LIG	625.000	447.300	625.000	460.000
LIX	440.000	768.000		
LSS	161.500	187.000	161.500	90.000
MAC	391.500	1.153.600	391.500	1.028.200
MBB	507.280	315.000	507.280	306.600
MCP	31.800	28.800	31.800	20.000
MDC	3.504.900	3.722.400	3.504.900	3.459.200
MEC	405.000	360.000	405.000	420.000
MIC	137.200	35.000	137.200	32.200
NAG	57.000	59.000	57.000	46.000
NBC	1.031.700	902.400	1.031.700	944.700
NDN	1.707.200	1.495.200	1.707.200	1.869.000
NGC	1.740.000	4.194.000	1.740.000	3.961.000
NHC	765.400	2.288.000	765.400	2.411.200
NHS	53.000	1.042.800	53.000	0
NSC	496.800	1.442.000	496.800	1.330.000
NST	1.677.800	1.393.800	1.677.800	1.545.600
OGC	70.800	16.800	70.800	26.400
ONE	689.700	954.800	689.700	1.163.900
OPC	486.000	555.000	486.000	525.000
PET	336.950	303.600	336.950	305.900
PGC	166.500	270.400	166.500	244.200
PGD	157.000	414.000	157.000	217.200
PGS	2.659.300	2.253.200	2.659.300	2.292.500
PGT	1.249.500	1.118.000	1.249.500	1.300.000
PIT	91.300	121.600	91.300	118.400
PJT	88.200	114.400	88.200	110.000
PLC	3.647.100	4.957.200	3.647.100	5.848.200
PMC	1.949.200	2.816.000	1.949.200	1.887.600
PMS	837.000	1.413.000	837.000	1.089.000
PNC	12.600	28.000	12.600	28.000
PNJ	558.000	1.738.000	558.000	943.800
POT	800.000	1.860.000	800.000	1.812.000
PPC	285.000	288.000	285.000	366.000
PPG	183.000	114.000	183.000	266.000
PPP	162.000	166.000	162.000	190.000
PSB	576.000	612.000	576.000	882.000
PSI	1.249.000	2.132.000	1.249.000	2.184.000
PTI	12.000	28.000	12.000	23.900
PTS	144.000	240.000	144.000	240.000
PVA	376.000	42.000	376.000	96.000
PVC	3.595.000	3.427.700	3.595.000	3.632.000
PVD	866.000	845.100	866.000	715.500
PVE	1.053.000	1.027.000	1.053.000	962.000
PVI	7.578.300	10.868.300	7.578.300	11.041.500
PVR	531.300	499.100	531.300	531.300
PVS	14.984.200	10.595.700	14.984.200	9.669.300



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Tài sản AFS	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
PVT	266.900	441.600	266.900	326.400
PVX	4.771.600	1.709.400	4.651.600	2.253.700
PXL	35.300	20.900	35.300	28.600
RAL	152.000	255.000	15.000	54.500
REE	1.565.600	1.701.500	1.565.600	1.839.600
RIC	288.900	270.000	288.900	312.000
S99	378.300	395.200	378.300	440.800
SAF	614.200	770.800	614.200	2.914.000
SAF		246.000		
SAM	27.600	45.500	27.600	42.500
SC5	205.300	260.700	205.300	297.000
SCR	4.071.100	5.141.000	4.071.100	4.611.000
SD2	178.200	333.300		
SD4	303.600	363.000	303.600	402.600
SD6	2.529.600	3.149.600	2.529.600	3.403.600
SD7	553.700	357.700	553.700	470.400
SD9	2.688.000	2.975.000	2.688.000	3.250.000
SDD	1.958.100	1.090.800	1.958.100	929.200
SFI	102.600	246.600	102.600	287.100
SGC	1.536.000	1.161.600	1.536.000	3.552.000
SHB	3.905.700	3.744.800	3.905.700	2.626.000
SHN	52.800	480.000	52.800	624.000
SHS	340.400	285.200	340.400	335.800
SIC	306.000	984.000	306.000	570.000
SJ1	194.000	172.800	194.000	228.000
SJC	515.000	539.500	515.000	522.900
SJD	128.400	162.600	128.400	155.400
SJE	2.010.000	3.384.000	2.010.000	3.264.000
SJS	373.500	334.500	373.500	352.500
SMC	136.500	250.200	136.500	129.600
SME	14.000	3.000	14.000	3.000
SMT	652.200	1.944.000	652.200	2.187.000
SRC	153.900	360.800	153.900	374.000
SSC	370.500	438.000	370.500	570.000
SSI	96.000	83.600	96.000	88.800
ST8	91.000	127.200	91.000	124.200
STB	4.839.132	4.104.000	4.839.132	4.716.000
STB		273.600	0	0
STC	2.187.000	2.142.000	2.187.000	2.088.000
TCL	44.800	58.000	44.800	61.400
TCM	585.900	841.500	585.900	1.016.400
TCR	82.900	160.000	44.400	53.100
TCS	590.000	495.000	590.000	445.000
TDH	282.700	229.900	282.700	262.200
TGP	57.000	96.000	57.000	108.000
THG	73.000	262.500	73.000	162.500
THV	60.000	60.000	60.000	
TIG	696.000	759.000	190.000	621.500
TJC	554.400	691.200	554.400	813.600



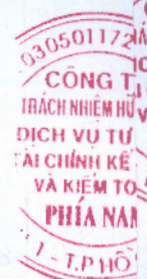
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Tài sản AFS	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
TLH	185.800	303.600	185.800	131.200
TMT	129.900	116.400		
TNG	1.016.000	2.819.900	1.016.000	2.527.000
TS4	220.900	204.000	220.900	199.200
TTF	250.700	1.428.800	250.700	1.102.000
TV1	279.400	380.700	279.400	351.000
TV4	910.500	1.584.600	910.500	1.459.200
TXM	77.500	180.000	77.500	262.500
V15	81.000	31.500	81.000	31.500
VC2	296.100	2.110.900	296.100	1.111.000
VC9	385.000	450.000	385.000	420.000
VCB	1.458.100	2.696.100	1.331.500	2.370.600
VCG	6.785.300	8.952.300	6.785.300	6.881.700
VCS	775.200	7.234.900	775.200	4.218.000
VDL	2.213.100	3.532.800	2.213.100	3.360.000
VDS	582.000	960.000	582.000	1.080.000
VE9	826.200	388.800	826.200	388.800
VIC	1.043.100	2.208.000	1.043.100	2.102.200
VID	62.000	46.200	62.000	66.000
VIP	39.000	53.400	39.000	57.000
VMC	1.680.000	1.876.000	1.680.000	1.687.000
VND	960.000	855.000	960.000	907.500
VNE	14.600	20.000	14.600	22.400
VNF	8.383.800	15.872.000	8.383.800	20.863.000
VNI	12.800	17.600	12.800	12.800
VPH	43.100	103.000	43.100	98.000
VSH	73.000	73.500	73.000	80.000
VSP	881.500	374.000	881.500	306.000
VTC	187.600	492.000	187.600	336.000
VTF	189.000	198.000	189.000	198.000
VTO	275.100	393.600	275.100	278.800
VTS	3.986.500	2.077.600	3.986.500	1.607.200
VTV	830.000	1.425.600	830.000	943.800
C21		0		
NNG		0		
Ngân hàng TMCP Phương Nam	3.183.700.000	851.810.000	3.183.700.000	851.810.000
CTCP bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường	6.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
CTCP Tập đoàn Mai Linh	3.504.550.000	1.500.000.000	3.504.550.000	1.500.000.000
Eximland	4.426.400.000	4.000.000.000	4.426.400.000	4.000.000.000
CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
CTCP TM Dầu Khí Petechim	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000
Tổng	43.106.572.898	35.236.822.900	43.104.111.198	35.373.397.200

3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Khoản cho vay và phải thu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Các khoản phải thu về ứng trước	240.556.200	240.556.200	9.550.821.600	9.550.821.600
Phải thu phí lưu ký chứng khoán	2.561.587	2.561.587	4.005.583	4.005.583
Phải thu của khách hàng	110.000.000	110.000.000		0
Trả trước cho người bán	37.140.432	37.140.432	32.419.855	32.419.855
Phải thu khác	6.702.400	6.702.400		0
Tổng	396.960.619	396.960.619	9.587.247.038	9.587.247.038



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
I. FVTPL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. AFS	43.106.572.898	35.236.822.900	1.085.703.364	8.955.453.362	35.236.822.900	43.104.111.198	35.373.397.200	1.219.754.064	8.950.468.062	34.153.643.136	
AAM	100.400	43.600	0	56.800	43.600	100.400	41.600	0	58.800	41.600	
ABI	28.000	135.100	107.100	0	135.100	28.000	90.300	62.300	0	28.000	
ACB	30.785.836	31.616.000	830.164	0	31.616.000	30.785.836	32.947.200	2.161.364	0	30.785.836	
ACL	50.400	28.200	0	22.200	28.200	50.400	28.800	0	21.600	28.800	
ALV	319.200	235.200	0	84.000	235.200	319.200	296.800	0	22.400	296.800	
APS	396.000	154.000	0	242.000	154.000	396.000	165.000	0	231.000	165.000	
BBC	70.700	497.000	426.300	0	497.000	70.700	388.500	317.800	0	70.700	
BCE	68.000	48.800	0	19.200	48.800	68.000	57.600	0	10.400	57.600	
BCI	103.200	165.200	62.000	0	165.200	103.200	167.300	64.100	0	103.200	
BHS	101.700	263.200	161.500	0	263.200	101.700	187.600	85.900	0	101.700	
BMC	1.418.300	432.000	0	986.300	432.000	1.418.300	450.900	0	967.400	450.900	
BMP	789.500	1.595.000	805.500	0	1.595.000	789.500	1.441.000	651.500	0	789.500	
BTT	188.800	1.016.452.800	1.016.264.000	0	1.016.452.800	188.800	1.157.319.900	1.157.131.100	0	188.800	
BVS	4.548.800	4.454.400	0	94.400	4.454.400	4.548.800	4.141.200	0	407.600	4.141.200	
CAD	81.000	49.500	0	31.500	49.500	81.000	94.500	13.500	0	81.000	
CCM	540.000	750.000	210.000	0	750.000	540.000	750.000	210.000	0	540.000	
CDC	849.300	702.900	0	146.400	702.900	849.300	560.900	0	288.400	560.900	
CIC	821.000	322.200	0	498.800	322.200	821.000	322.200	0	498.800	322.200	
CII	585.600	762.700	177.100	0	762.700	585.600	626.400	40.800	0	585.600	
CMC	280.000	265.000	0	15.000	265.000	280.000	200.000	0	80.000	200.000	
CMG	25.200	100.800	75.600	0	100.800	25.200	104.300	79.100	0	25.200	
CPC	880.000	1.035.000	155.000	0	1.035.000	880.000	1.000.000	120.000	0	880.000	
CSM	1.327.400	1.231.400	0	96.000	1.231.400	1.327.400	1.160.900	0	166.500	1.160.900	
CTA	55.000	72.500	17.500	0	72.500	55.000	95.000	40.000	0	55.000	
CTG	1.315.900	1.250.600	0	65.300	1.250.600	1.315.900	1.376.400	60.500	0	1.315.900	
CTI	36.000	56.200	20.200	0	56.200			0	0	0	
CTM	524.500	175.000	0	349.500	175.000	524.500	175.000	0	349.500	175.000	
CTN	1.156.800	191.000	0	965.800	191.000	1.156.800	458.400	0	698.400	458.400	
DAC	280.000	182.000	0	98.000	182.000	280.000	146.000	0	134.000	146.000	
DBC	1.336.200	2.805.000	1.468.800	0	2.805.000	1.336.200	1.656.900	320.700	0	1.336.200	
DCS	1.302.800	1.587.000	284.200	0	1.587.000	1.302.800	1.173.000	0	129.800	1.173.000	
DHA	133.600	416.400	282.800	0	416.400	133.600	247.200	113.600	0	133.600	



THÀNH VIÊN HĐQT

3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chi tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
DHG	1.536.000	2.462.500	926.500	0	2.462.500	1.536.000	1.662.500	126.500	0	1.536.000	
DIC	239.400	160.600	0	78.800	160.600	239.400	147.400	0	92.000	147.400	
DIG	360.900	297.500	0	63.400	297.500	360.900	318.500	0	42.400	318.500	
DNP	555.000	1.573.200	1.018.200	0	1.573.200	555.000	3.693.600	3.138.600	0	555.000	
DPM	282.800	194.600	0	88.200	194.600	282.800	203.700	0	79.100	203.700	
DRC	565.200	827.400	262.200	0	827.400	565.200	915.600	350.400	0	565.200	
DXG	73.500	76.500	3.000	0	76.500	73.500	94.500	21.000	0	73.500	
DZM	5.432.700	1.616.600	0	3.816.100	1.616.600	5.432.700	1.041.200	0	4.391.500	1.041.200	
EIB	638.600	513.000	0	125.600	513.000	638.600	504.000	0	134.600	504.000	
FIT	255.000	122.000	0	133.000	122.000	255.000	182.000	0	73.000	182.000	
FLC	24.800	24.000	0	800	24.000			0	0	0	
FPT	1.939.200	2.604.000	664.800	0	2.604.000	1.939.200	2.994.600	1.055.400	0	1.939.200	
GGG	279.000	116.000	0	163.000	116.000	279.000	188.500	0	90.500	188.500	
GMC	73.200	143.200	70.000	0	143.200	73.200	147.200	74.000	0	73.200	
GMD	166.800	164.400	0	2.400	164.400	166.800	254.400	87.600	0	166.800	
GMD		82.200	82.200	0	82.200			0	0	0	
GTA	63.600	66.000	2.400	0	66.000	63.600	66.000	2.400	0	63.600	
HAG	922.900	357.700	0	565.200	357.700	874.600	436.800	0	437.800	436.800	
HAI	2.988.800	1.123.300	0	1.865.500	1.123.300	2.988.800	1.242.800	0	1.746.000	1.242.800	
HAP	153.600	175.000	21.400	0	175.000	153.600	206.500	52.900	0	153.600	
HAP		0	0	0	0		0	0	0	0	
HAR	8.300	5.200	0	3.100	5.200	8.300	4.400	0	3.900	4.400	
HAS	153.900	91.700	0	62.200	91.700	153.900	34.300	0	119.600	34.300	
HAX	31.800	222.000	190.200	0	222.000	31.800	105.600	73.800	0	31.800	
HBC	459.000	420.000	0	39.000	420.000	459.000	380.000	0	79.000	380.000	
HCM	512.400	577.600	65.200	0	577.600	315.000	369.600	54.600	0	315.000	
HLG	96.600	82.000	0	14.600	82.000	96.600	48.000	0	48.600	48.000	
HNM	770.000	400.000	0	370.000	400.000	770.000	445.000	0	325.000	445.000	
HPC	2.683.300	0	0	2.683.300	0	2.683.300	2.682.800	0	500	2.682.800	
HPG	812.800	2.122.200	1.309.400	0	2.122.200	812.800	1.576.800	764.000	0	812.800	
HSG	358.000	1.218.000	860.000	0	1.218.000	358.000	913.500	555.500	0	358.000	
HSG		588.000	588.000	0	588.000			0	0	0	
HUT	516.000	444.400	0	71.600	444.400	516.000	497.200	0	18.800	497.200	
ICG	1.174.800	1.213.600	38.800	0	1.213.600	1.174.800	967.600	0	207.200	967.600	
IDI	38.000	30.000	0	8.000	30.000	38.000	43.500	5.500	0	38.000	
IDJ	272.000.000	110.000.000	0	162.000.000	110.000.000	272.000.000	115.000.000	0	157.000.000	115.000.000	
ITA	362.700	215.000	0	147.700	215.000	362.700	280.000	0	82.700	280.000	

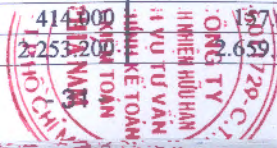


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ : Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
JVC	113.700	28.700	0	85.000	28.700	113.700	37.100	0	76.600	37.100	
KBC	174.000	234.000	60.000	0	234.000	174.000	196.500	22.500	0	174.000	
KDC	1.647.000	1.180.200	0	466.800	1.180.200	1.647.000	1.020.600	0	626.400	1.020.600	
KLF	315.000	145.000	0	170.000	145.000	315.000	220.000	0	95.000	220.000	
KLS	4.405.000	4.654.500	249.500	0	4.654.500	4.405.000	2.871.000	0	1.534.000	2.871.000	
KMR	7.900	6.300	0	1.600	6.300	7.900	4.500	0	3.400	4.500	
KTS	1.467.000	6.138.000	4.671.000	0	6.138.000	1.467.000	1.395.000	0	72.000	1.395.000	
L62	350.000	290.000	0	60.000	290.000			0	0	0	
LAF	180.000	160.800	0	19.200	160.800	180.000	176.400	0	3.600	176.400	
LCC	48.000	24.000	0	24.000	24.000	48.000	24.000	0	24.000	24.000	
LCG	141.900	74.200	0	67.700	74.200	141.900	98.000	0	43.900	98.000	
LCM	36.500	13.800	0	22.700	13.800	36.500	12.600	0	23.900	12.600	
LHG	129.000	142.200	13.200	0	142.200			0	0	0	
LIG	625.000	447.300	0	177.700	447.300	625.000	460.000	0	165.000	460.000	
LIX	440.000	768.000	328.000	0	768.000			0	0	0	
LSS	161.500	187.000	25.500	0	187.000	161.500	90.000	0	71.500	90.000	
MAC	391.500	1.153.600	762.100	0	1.153.600	391.500	1.028.200	636.700	0	391.500	
MBB	507.280	315.000	0	192.280	315.000	507.280	306.600	0	200.680	306.600	
MCP	31.800	28.800	0	3.000	28.800	31.800	20.000	0	11.800	20.000	
MDC	3.504.900	3.722.400	217.500	0	3.722.400	3.504.900	3.459.200	0	45.700	3.459.200	
MEC	405.000	360.000	0	45.000	360.000	405.000	420.000	15.000	0	405.000	
MIC	137.200	35.000	0	102.200	35.000	137.200	32.200	0	105.000	32.200	
NAG	57.000	59.000	2.000	0	59.000	57.000	46.000	0	11.000	46.000	
NBC	1.031.700	902.400	0	129.300	902.400	1.031.700	944.700	0	87.000	944.700	
NDN	1.707.200	1.495.200	0	212.000	1.495.200	1.707.200	1.869.000	161.800	0	1.707.200	
NGC	1.740.000	4.194.000	2.454.000	0	4.194.000	1.740.000	3.961.000	2.221.000	0	1.740.000	
NHC	765.400	2.288.000	1.522.600	0	2.288.000	765.400	2.411.200	1.645.800	0	765.400	
NHS	53.000	1.042.800	989.800	0	1.042.800	53.000	0	0	53.000	0	
NSC	496.800	1.442.000	945.200	0	1.442.000	496.800	1.330.000	833.200	0	496.800	
NST	1.677.800	1.393.800	0	284.000	1.393.800	1.677.800	1.545.600	0	132.200	1.545.600	
OGC	70.800	16.800	0	54.000	16.800	70.800	26.400	0	44.400	26.400	
ONE	689.700	954.800	265.100	0	954.800	689.700	1.163.900	474.200	0	689.700	
OPC	486.000	555.000	69.000	0	555.000	486.000	525.000	39.000	0	486.000	
PET	336.950	303.600	0	33.350	303.600	336.950	305.900	0	31.050	305.900	
PGC	166.500	270.400	103.900	0	270.400	166.500	244.200	77.700	0	166.500	
PGD	157.000	414.000	257.000	0	414.000	157.000	217.200	60.200	0	157.000	
PGS	2.659.300	2.253.200	0	406.100	2.253.200	2.659.300	2.292.500	0	366.800	2.292.500	

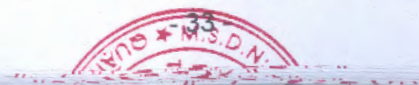


3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chi tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
PGT	1.249.500	1.118.000	0	131.500	1.118.000	1.249.500	1.300.000	50.500	0	1.249.500	
PIT	91.300	121.600	30.300	0	121.600	91.300	118.400	27.100	0	91.300	
PJT	88.200	114.400	26.200	0	114.400	88.200	110.000	21.800	0	88.200	
PLC	3.647.100	4.957.200	1.310.100	0	4.957.200	3.647.100	5.848.200	2.201.100	0	3.647.100	
PMC	1.949.200	2.816.000	866.800	0	2.816.000	1.949.200	1.887.600	0	61.600	1.887.600	
PMS	837.000	1.413.000	576.000	0	1.413.000	837.000	1.089.000	252.000	0	837.000	
PNC	12.600	28.000	15.400	0	28.000	12.600	28.000	15.400	0	12.600	
PNJ	558.000	1.738.000	1.180.000	0	1.738.000	558.000	943.800	385.800	0	558.000	
POT	800.000	1.860.000	1.060.000	0	1.860.000	800.000	1.812.000	1.012.000	0	800.000	
PPC	285.000	288.000	3.000	0	288.000	285.000	366.000	81.000	0	285.000	
PPG	183.000	114.000	0	69.000	114.000	183.000	266.000	83.000	0	183.000	
PPP	162.000	166.000	4.000	0	166.000	162.000	190.000	28.000	0	162.000	
PSB	576.000	612.000	36.000	0	612.000	576.000	882.000	306.000	0	576.000	
PSI	1.249.000	2.132.000	883.000	0	2.132.000	1.249.000	2.184.000	935.000	0	1.249.000	
PTI	12.000	28.000	16.000	0	28.000	12.000	23.900	11.900	0	12.000	
PTS	144.000	240.000	96.000	0	240.000	144.000	240.000	96.000	0	144.000	
PVA	376.000	42.000	0	334.000	42.000	376.000	96.000	0	280.000	96.000	
PVC	3.595.000	3.427.700	0	167.300	3.427.700	3.595.000	3.632.000	37.000	0	3.595.000	
PVD	866.000	845.100	0	20.900	845.100	866.000	715.500	0	150.500	715.500	
PVE	1.053.000	1.027.000	0	26.000	1.027.000	1.053.000	962.000	0	91.000	962.000	
PVI	7.578.300	10.868.300	3.290.000	0	10.868.300	7.578.300	11.041.500	3.463.200	0	7.578.300	
PVR	531.300	499.100	0	32.200	499.100	531.300	531.300	0	0	531.300	
PVS	14.984.200	10.595.700	0	4.388.500	10.595.700	14.984.200	9.669.300	0	5.314.900	9.669.300	
PVT	266.900	441.600	174.700	0	441.600	266.900	326.400	59.500	0	266.900	
PVX	4.771.600	1.709.400	0	3.062.200	1.709.400	4.651.600	2.253.700	0	2.397.900	2.253.700	
PXL	35.300	20.900	0	14.400	20.900	35.300	28.600	0	6.700	28.600	
RAL	152.000	255.000	103.000	0	255.000	15.000	54.500	39.500	0	15.000	
REE	1.565.600	1.701.500	135.900	0	1.701.500	1.565.600	1.839.600	274.000	0	1.565.600	
RIC	288.900	270.000	0	18.900	270.000	288.900	312.000	23.100	0	288.900	
S99	378.300	395.200	16.900	0	395.200	378.300	440.800	62.500	0	378.300	
SAF	614.200	770.800	156.600	0	770.800	614.200	2.914.000	2.299.800	0	614.200	
SAF		246.000	246.000	0	246.000			0	0	0	
SAM	27.600	45.500	17.900	0	45.500	27.600	42.500	14.900	0	27.600	
SC5	205.300	260.700	55.400	0	260.700	205.300	297.000	91.700	0	205.300	
SCR	4.071.100	5.141.000	1.069.900	0	5.141.000	4.071.100	4.611.000	539.900	0	4.071.100	
SD2	178.200	333.300	155.100	0	333.300			0	0	0	
SD4	303.600	363.000	59.400	0	363.000	303.600	402.600	99.000	0	303.600	

3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
SD6	2.529.600	3.149.600	620.000	0	3.149.600	2.529.600	3.403.600	874.000	0	2.529.600	
SD7	553.700	357.700	0	196.000	357.700	553.700	470.400	0	83.300	470.400	
SD9	2.688.000	2.975.000	287.000	0	2.975.000	2.688.000	3.250.000	562.000	0	2.688.000	
SDD	1.958.100	1.090.800	0	867.300	1.090.800	1.958.100	929.200	0	1.028.900	929.200	
SFI	102.600	246.600	144.000	0	246.600	102.600	287.100	184.500	0	102.600	
SGC	1.536.000	1.161.600	0	374.400	1.161.600	1.536.000	3.552.000	2.016.000	0	1.536.000	
SHB	3.905.700	3.744.800	0	160.900	3.744.800	3.905.700	2.626.000	0	1.279.700	2.626.000	
SHN	52.800	480.000	427.200	0	480.000	52.800	624.000	571.200	0	52.800	
SHS	340.400	285.200	0	55.200	285.200	340.400	335.800	0	4.600	335.800	
SIC	306.000	984.000	678.000	0	984.000	306.000	570.000	264.000	0	306.000	
SJI	194.000	172.800	0	21.200	172.800	194.000	228.000	34.000	0	194.000	
SJC	515.000	539.500	24.500	0	539.500	515.000	522.900	7.900	0	515.000	
SJD	128.400	162.600	34.200	0	162.600	128.400	155.400	27.000	0	128.400	
SJE	2.010.000	3.384.000	1.374.000	0	3.384.000	2.010.000	3.264.000	1.254.000	0	2.010.000	
SJS	373.500	334.500	0	39.000	334.500	373.500	352.500	0	21.000	352.500	
SMC	136.500	250.200	113.700	0	250.200	136.500	129.600	0	6.900	129.600	
SME	14.000	3.000	0	11.000	3.000	14.000	3.000	0	11.000	3.000	
SMT	652.200	1.944.000	1.291.800	0	1.944.000	652.200	2.187.000	1.534.800	0	652.200	
SRC	153.900	360.800	206.900	0	360.800	153.900	374.000	220.100	0	153.900	
SSC	370.500	438.000	67.500	0	438.000	370.500	570.000	199.500	0	370.500	
SSI	96.000	83.600	0	12.400	83.600	96.000	88.800	0	7.200	88.800	
ST8	91.000	127.200	36.200	0	127.200	91.000	124.200	33.200	0	91.000	
STB	4.839.132	4.104.000	0	735.132	4.104.000	4.839.132	4.716.000	0	123.132	4.716.000	
STB		273.600	273.600	0	273.600	0	0	0	0	0	
STC	2.187.000	2.142.000	0	45.000	2.142.000	2.187.000	2.088.000	0	99.000	2.088.000	
TCL	44.800	58.000	13.200	0	58.000	44.800	61.400	16.600	0	44.800	
TCM	585.900	841.500	255.600	0	841.500	585.900	1.016.400	430.500	0	585.900	
TCR	82.900	160.000	77.100	0	160.000	44.400	53.100	8.700	0	44.400	
TCS	590.000	495.000	0	95.000	495.000	590.000	445.000	0	145.000	445.000	
TDH	282.700	229.900	0	52.800	229.900	282.700	262.200	0	20.500	262.200	
TGP	57.000	96.000	39.000	0	96.000	57.000	108.000	51.000	0	57.000	
THG	73.000	262.500	189.500	0	262.500	73.000	162.500	89.500	0	73.000	
THV	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	
TIG	696.000	759.000	63.000	0	759.000	190.000	621.500	431.500	0	190.000	
TJC	554.400	691.200	136.800	0	691.200	554.400	813.600	259.200	0	554.400	
TLH	185.800	303.600	117.800	0	303.600	185.800	131.200	0	54.600	131.200	
TMT	129.900	116.400	0	13.500	116.400			0	0	0	



3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chi tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
TNG	1.016.000	2.819.900	1.803.900	0	2.819.900	1.016.000	2.527.000	1.511.000	0	1.016.000	
TS4	220.900	204.000	0	16.900	204.000	220.900	199.200	0	21.700	199.200	
TTF	250.700	1.428.800	1.178.100	0	1.428.800	250.700	1.102.000	851.300	0	250.700	
TV1	279.400	380.700	101.300	0	380.700	279.400	351.000	71.600	0	279.400	
TV4	910.500	1.584.600	674.100	0	1.584.600	910.500	1.459.200	548.700	0	910.500	
TXM	77.500	180.000	102.500	0	180.000	77.500	262.500	185.000	0	77.500	
V15	81.000	31.500	0	49.500	31.500	81.000	31.500	0	49.500	31.500	
VC2	296.100	2.110.900	1.814.800	0	2.110.900	296.100	1.111.000	814.900	0	296.100	
VC9	385.000	450.000	65.000	0	450.000	385.000	420.000	35.000	0	385.000	
VCB	1.458.100	2.696.100	1.238.000	0	2.696.100	1.331.500	2.370.600	1.039.100	0	1.331.500	
VCG	6.785.300	8.952.300	2.167.000	0	8.952.300	6.785.300	6.881.700	96.400	0	6.785.300	
VCS	775.200	7.234.900	6.459.700	0	7.234.900	775.200	4.218.000	3.442.800	0	775.200	
VDL	2.213.100	3.532.800	1.319.700	0	3.532.800	2.213.100	3.360.000	1.146.900	0	2.213.100	
VDS	582.000	960.000	378.000	0	960.000	582.000	1.080.000	498.000	0	582.000	
VE9	826.200	388.800	0	437.400	388.800	826.200	388.800	0	437.400	388.800	
VIC	1.043.100	2.208.000	1.164.900	0	2.208.000	1.043.100	2.102.200	1.059.100	0	1.043.100	
VID	62.000	46.200	0	15.800	46.200	62.000	66.000	4.000	0	62.000	
VIP	39.000	53.400	14.400	0	53.400	39.000	57.000	18.000	0	39.000	
VMC	1.680.000	1.876.000	196.000	0	1.876.000	1.680.000	1.687.000	7.000	0	1.680.000	
VND	960.000	855.000	0	105.000	855.000	960.000	907.500	0	52.500	907.500	
VNE	14.600	20.000	5.400	0	20.000	14.600	22.400	7.800	0	14.600	
VNF	8.383.800	15.872.000	7.488.200	0	15.872.000	8.383.800	20.863.000	12.479.200	0	8.383.800	
VNI	12.800	17.600	4.800	0	17.600	12.800	12.800	0	0	12.800	
VPH	43.100	103.000	59.900	0	103.000	43.100	98.000	54.900	0	43.100	
VSH	73.000	73.500	500	0	73.500	73.000	80.000	7.000	0	73.000	
VSP	881.500	374.000	0	507.500	374.000	881.500	306.000	0	575.500	306.000	
VTC	187.600	492.000	304.400	0	492.000	187.600	336.000	148.400	0	187.600	
VTF	189.000	198.000	9.000	0	198.000	189.000	198.000	9.000	0	189.000	
VTO	275.100	393.600	118.500	0	393.600	275.100	278.800	3.700	0	275.100	
VTS	3.986.500	2.077.600	0	1.908.900	2.077.600	3.986.500	1.607.200	0	2.379.300	1.607.200	
VTV	830.000	1.425.600	595.600	0	1.425.600	830.000	943.800	113.800	0	830.000	
C21		0	0	0	0			0	0	0	
NNG		0	0	0	0			0	0	0	
Ngân hàng TMCP Phương Nam	3.183.700.000	851.810.000	0	2.331.890.000	851.810.000	3.183.700.000	851.810.000	0	2.331.890.000	851.810.000	

3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
CTCP bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường	6.000.000.000	2.000.000.000	0	4.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000	0	4.000.000.000	2.000.000.000	
CTCP Tập đoàn Mai Linh	3.504.550.000	1.500.000.000	0	2.004.550.000	1.500.000.000	3.504.550.000	1.500.000.000	0	2.004.550.000	1.500.000.000	
Eximland	4.426.400.000	4.000.000.000	0	426.400.000	4.000.000.000	4.426.400.000	4.000.000.000	0	426.400.000	4.000.000.000	
CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	
CTCP TM Dầu Khí Petechim	25.100.000.000	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	
III. Các khoản cho vay và phải thu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Đầu tư góp vốn											
- Đầu tư vào Công ty con											
- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết											
IV. Đầu tư dài hạn khác											



4. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả cho sở giao dịch chứng khoán		
Phải trả vay quỹ Hỗ trợ thanh toán		
Phải trả về chứng khoán giao nhận đại lý phát hành		
Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	0	120.483.878
Phải trả tổ chức, cá nhân khác		
Tổng	0	120.483.878

5. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư	4.213.534	21.480.513
Phải trả hệ cổ tức cho cổ đông	0	0
Tổng	4.213.534	21.480.513

6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	68.132.430	808.318.592
Các loại thuế khác	70.814.764	908.064.722
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp		
Tổng	138.947.194	1.716.383.314

7. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả người bán ngắn hạn	2.564.198.539	2.564.198.539
Tổng	2.564.198.539	2.564.198.539

8. Phải trả phải nộp khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	222.119.300	221.419.300
Tổng	222.119.300	221.419.300

9. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả



10. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
1. Số dư đầu năm	4.121.947.009	1.147.129.129	88.000.000	5.357.076.138
2. Số tăng trong kỳ	44.190.000	0	0	44.190.000
- Mua sắm mới	44.190.000	0		44.190.000
- Xây dựng mới	0	0		0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0
- Thanh lý				0
- Nhượng bán	0	0		0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0		0
- Giảm khác	0	0		0
4. Số dư cuối kỳ	4.166.137.009	1.147.129.129	88.000.000	5.401.266.138
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu năm	4.075.429.103	1.147.129.129	88.000.000	5.310.558.232
2. Khấu hao trong kỳ	17.715.465		0	17.715.465
Tăng khác				0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0
- Thanh lý				0
- Nhượng bán				0
- Chuyển sang BĐS đầu tư				0
- Giảm khác				0
4. Số dư cuối kỳ	4.093.144.568	1.147.129.129	88.000.000	5.328.273.697
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH				
1. Tại ngày đầu năm	46.517.906	0	0	46.517.906
2. Tại ngày cuối kỳ	72.992.441	0	0	72.992.441
Đánh giá theo giá trị hợp lý	72.992.441	0	0	72.992.441

11. Tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	488.049.164	0	0	488.049.164
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	0
- Mua trong kỳ				0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Tăng khác (kết chuyển từ XDCB)				0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối kỳ	488.049.164	0	0	488.049.164
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	488.049.164	0	0	488.049.164
- Khấu hao trong kỳ				0
- Tăng khác				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
- Giảm khác				0
Số dư cuối kỳ	488.049.164	0	0	488.049.164
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0

12. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền nộp ban đầu	120.000.000	120.000.000
Tiền nộp bổ sung	1.849.181.911	1.634.095.630
Tiền lãi phân bổ	29.403.644	226.229.510
Cộng	1.998.585.555	1.980.325.140

13. Lợi nhuận chưa phân phối

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	(31.078.698.833)	(31.391.643.676)
Lợi nhuận chưa thực hiện	(8.950.468.062)	(8.950.468.062)
Cộng	(40.029.166.895)	(40.342.111.738)

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	2.463.070.000	2.458.680.000
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	0	0
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	0	0
Tài sản tài chính chờ thanh toán		
Tài sản tài chính chờ cho vay	0	0
Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	0	0
Cộng	2.463.070.000	2.458.680.000

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngân hàng TMCP Phương Nam	851.810.000	851.810.000
CTCP bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường	4.000.000.000	4.000.000.000
Eximland	4.000.000.000	4.000.000.000
CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	800.000.000	800.000.000
CTCP TM Dầu Khí Petechim	29.800.000.000	29.800.000.000
Cộng	39.451.810.000	39.451.810.000

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	1.184.989.400.000	1.542.495.230.000
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	3.302.700.000	
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	788.800.000.000	1.253.825.360.000
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
Tài sản tài chính chờ thanh toán	606.400.000	32.981.300.000
Tài sản tài chính chờ cho vay		
Cộng	1.977.698.500.000	2.829.301.890.000

17. Tiền gửi của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

10.554.610.046

11.149.543.234

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả khác của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

10.554.610.046

11.149.543.234

18. Phải trả Nhà đầu tư

Chỉ tiêu

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

10.320.529.382

11.099.389.433

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

194.692.310

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả khác của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

39.388.354

50.153.801

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

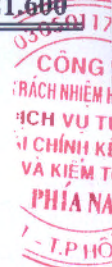
10.554.610.046

11.149.543.234



19. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả nghiệp vụ margin		
Phải trả gốc margin		
1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước		
2. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả lãi margin		
1. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước	0	0
2. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	240.556.200	9.550.821.600
Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước		
Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	240.556.200	9.550.821.600



B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

1. Thu nhập

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Năm trước
Từ tài sản tài chính FVTPL		
Từ tài sản tài chính HTM	833.283.073	3.851.688.140
Từ các khoản cho vay	34.701.582	
Từ AFS	0	0
Tổng	867.984.655	3.851.688.140

1.2 Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
1. Doanh thu môi giới chứng khoán	0	0	0
Doanh thu ban đầu	1.286.103.865	1.286.103.865	1.127.368.208
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần			
2. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán			
Doanh thu ban đầu	0	0	2.970.000.000
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần			
3. Doanh thu tư vấn			
Doanh thu ban đầu	1.140.809.091	1.140.809.091	230.000.000
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần			
4. Doanh thu lưu ký chứng khoán			
Doanh thu ban đầu	438.018.584	438.018.584	363.971.705
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần			
Thu nhập hoạt động khác			
Doanh thu ban đầu	140.200.000	140.200.000	125.939.227
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần			
Tổng	3.005.131.540	3.005.131.540	4.817.279.140

1.3 Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
- Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện			
- Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			
Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ			
Doanh thu dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ			
Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	57.188.469	57.188.469	3.823.176.700
Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Tổng	57.188.469	57.188.469	3.823.176.700

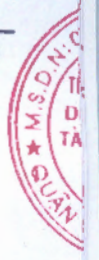


1.4 Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.273.149.391	1.273.149.391	2.722.457.716
Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán			
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán			
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	523.000.196	523.000.196	564.802.923
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	14.873.000	14.873.000	
Chi phí các dịch vụ tài chính khác			
Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản			
Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành			
Chi phí dịch vụ khác			
Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán			
	0	0	0
Tổng	1.811.022.587	1.811.022.587	3.287.260.639

1.5 Chi phí quản lý Công ty chứng khoán

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.340.708.000	1.340.708.000	1.542.847.000
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	165.837.000	165.837.000	
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp			
Chi phí vật tư văn phòng			
Chi phí công cụ, dụng cụ	7.583.000	7.583.000	
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.101.193	3.101.193	
Chi phí thuế, phí và lệ phí	3.016.500	3.016.500	3.000.000
Chi phí dự phòng và hoàn nhập			
Chi phí dịch vụ mua ngoài	232.439.866	232.439.866	337.406.987
Chi phí khác	53.651.675	53.651.675	121.533.433
Tổng	1.806.337.234	1.806.337.234	2.004.787.420



C. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

D. THUYẾT MINH VỀ CÁC TÀI KHOẢN LOẠI 0

1. Cổ phiếu đang lưu hành

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Loại <= 1 năm	0	0
Loại > 1 năm	15.500.000	15.500.000
Tổng	15.500.000	15.500.000

2. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Loại <= 1 năm		
Loại > 1 năm	246.307	245.868
Tổng	246.307	245.868

3. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của CTCK

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Loại <= 1 năm	0	0
Loại > 1 năm	3.945.181	3.945.181
Tổng	3.945.181	3.945.181

E. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU :

- Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Báo cáo tình hình tài chính nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành
- Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu
- Những thông tin khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
- Thông tin về các bên liên quan

6.1 Tiền gửi nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý;	10.554.610.046	11.149.543.234
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức ngân hàng thương mại quản lý;	0	0
Tiền gửi của nhà đầu tư về ủy thác đầu tư	0	0
Tổng	5.754.334.427	8.697.901.599

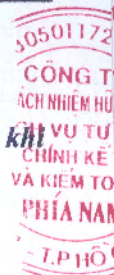
7. Thông tin về hoạt động liên tục

Tại ngày 30/6/2016 Công ty không có các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, hoặc lũy kế làm âm vốn chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong 12 tháng kế tiếp.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở Công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 12 tháng kế tiếp.

8. Thông tin so sánh :

Bắt đầu từ 01/01/2016 Công ty áp dụng Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán thay thế Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 về hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán, do đó số liệu so sánh đã được phân loại lại cho phù hợp như sau :



BẢNG TỔNG HỢP PHÂN LOẠI LẠI SỐ DƯ ĐẦU KỲ

Chỉ tiêu	Mã số	Theo Thông tư 210/2014/TT-BTC	Theo TT 95/2008/TT-BTC và Thông tư 162/2010/TT-BTC	Chênh lệch
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG / BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Tiền	111.1	1.481.584.512		1.481.584.512
Tiền	111		12.631.127.746	(12.631.127.746)
Tiền gửi của khách hàng (Chỉ tiêu ngoài bảng)	026	11.149.543.234		11.149.543.234
Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	34.153.643.136		34.153.643.136
Đầu tư ngắn hạn	121		43.104.111.198	(43.104.111.198)
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	129		(8.950.468.062)	8.950.468.062
Các khoản cho vay	114	9.550.821.600		9.550.821.600
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	36.425.438		36.425.438
Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121	64.196.997		64.196.997
Các khoản phải thu khác	122	32.802.704		32.802.704
Tạm ứng	131	12.645.857		12.645.857
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134	5.000.000		5.000.000
Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154		32.487.704	(32.487.704)
Tài sản ngắn hạn khác	158		81.842.854	(81.842.854)
Các khoản phải thu khác	138		9.555.142.183	(9.555.142.183)
Trả trước cho người bán	132		32.419.855	(32.419.855)
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	120.483.878		120.483.878
Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý (Chỉ tiêu ngoài bảng)	030	11.099.389.433		11.099.389.433
Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu (Chỉ tiêu ngoài bảng)	035	21.480.513		21.480.513
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		11.219.873.311	(11.219.873.311)
Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		21.480.513	(21.480.513)
Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	(31.391.643.676)		(31.391.643.676)
Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	(8.950.468.062)		(8.950.468.062)
Lợi nhuận chưa phân phối	420		(40.342.111.738)	40.342.111.738
BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN / BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH				
Doanh thu hoạt động	20	4.818.536.340		4.818.536.340
Doanh thu hoạt động tài chính	50	3.823.176.700		3.823.176.700
Doanh thu	01.1		8.641.713.040	(8.641.713.040)

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(4)-(5)]*(3)	(7)	(8)=(6)-(7)
I	Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao		492.792.098	1.385.012.900	(892.220.802)	187.628.062	(1.079.848.864)
I.	Cổ phiếu						
	AAM	4	100.400	43.600	56.800	58.800	(2.000)
	ABI	7	28.000	135.100	(107.100)	0	(107.100)
	ACB	1.664	30.785.836	31.616.000	(830.164)	0	(830.164)
	ACL	3	50.400	28.200	22.200	21.600	600
	ALV	56	319.200	235.200	84.000	22.400	61.600
	APS	55	396.000	154.000	242.000	231.000	11.000
	BBC	7	70.700	497.000	(426.300)	0	(426.300)
	BCE	8	68.000	48.800	19.200	10.400	8.800
	BCI	7	103.200	165.200	(62.000)	0	(62.000)
	BHS	14	101.700	263.200	(161.500)	0	(161.500)
	BMC	27	1.418.300	432.000	986.300	967.400	18.900
	BMP	11	789.500	1.595.000	(805.500)	0	(805.500)
	BTT	27.621	188.800	1.016.452.800	(1.016.264.000)	0	(1.016.264.000)
	BVS	348	4.548.800	4.454.400	94.400	407.600	(313.200)
	CAD	45	81.000	49.500	31.500	0	31.500
	CCM	50	540.000	750.000	(210.000)	0	(210.000)
	CDC	71	849.300	702.900	146.400	288.400	(142.000)
	CIC	179	821.000	322.200	498.800	498.800	0
	CII	29	585.600	762.700	(177.100)	0	(177.100)
	CMC	50	280.000	265.000	15.000	80.000	(65.000)
	CMG	7	25.200	100.800	(75.600)	0	(75.600)
	CPC	50	880.000	1.035.000	(155.000)	0	(155.000)
	CSM	47	1.327.400	1.231.400	96.000	166.500	(70.500)
	CTA	25	55.000	72.500	(17.500)	0	(17.500)
	CTG	74	1.315.900	1.250.600	65.300	0	65.300
	CTI	2	36.000	56.200	(20.200)	0	(20.200)
	CTM	125	524.500	175.000	349.500	349.500	0
	CTN	191	1.156.800	191.000	965.800	698.400	267.400
	DAC	20	280.000	182.000	98.000	134.000	(36.000)
	DBC	75	1.336.200	2.805.000	(1.468.800)	0	(1.468.800)
	DCS	345	1.302.800	1.587.000	(284.200)	129.800	(414.000)
	DHA	12	133.600	416.400	(282.800)	0	(282.800)
	DHG	25	1.536.000	2.462.500	(926.500)	0	(926.500)
	DIC	22	239.400	160.600	78.800	92.000	(13.200)
	DIG	35	360.900	297.500	63.400	42.400	21.000
	DNP	171	555.000	1.573.200	(1.018.200)	0	(1.018.200)
	DPM	7	282.800	194.600	88.200	79.100	9.100
	DRC	21	565.200	827.400	(262.200)	0	(262.200)
	DXG	5	73.500	76.500	(3.000)	0	(3.000)
	DZM	274	5.432.700	1.616.600	3.816.100	4.391.500	(575.400)
	EIB	45	638.600	513.000	125.600	134.600	(9.000)
	FIT	20	255.000	122.000	133.000	73.000	60.000
	FLC	4	24.800	24.000	800	0	800
	FPT	62	1.939.200	2.604.000	(664.800)	0	(664.800)
	GGG	145	279.000	116.000	163.000	90.500	72.500
	GMC	4	73.200	143.200	(70.000)	0	(70.000)
	GMD	6	166.800	164.400	2.400	0	2.400
	GMD	3		82.200	(82.200)	0	(82.200)
	GTA	4	63.600	66.000	(2.400)	0	(2.400)

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(4)-(5)]*(3)	(7)	(8)=(6)-(7)
	HAG	49	922.900	357.700	565.200	437.800	127.400
	HAI	239	2.988.800	1.123.300	1.865.500	1.746.000	119.500
	HAP	35	153.600	175.000	(21.400)	0	(21.400)
	HAP			0	0	0	0
	HAR	1	8.300	5.200	3.100	3.900	(800)
	HAS	7	153.900	91.700	62.200	119.600	(57.400)
	HAX	6	31.800	222.000	(190.200)	0	(190.200)
	HBC	20	459.000	420.000	39.000	79.000	(40.000)
	HCM	19	512.400	577.600	(65.200)	0	(65.200)
	HLG	10	96.600	82.000	14.600	48.600	(34.000)
	HNM	50	770.000	400.000	370.000	325.000	45.000
	HPC		2.683.300	0	2.683.300	500	2.682.800
	HPG	54	812.800	2.122.200	(1.309.400)	0	(1.309.400)
	HSG	29	358.000	1.218.000	(860.000)	0	(860.000)
	HSG	14		588.000	(588.000)		(588.000)
	HUT	44	516.000	444.400	71.600	18.800	52.800
	ICG	164	1.174.800	1.213.600	(38.800)	207.200	(246.000)
	IDI	5	38.000	30.000	8.000	0	8.000
	IDJ	50.000	272.000.000	110.000.000	162.000.000	157.000.000	5.000.000
	ITA	50	362.700	215.000	147.700	82.700	65.000
	JVC	7	113.700	28.700	85.000	76.600	8.400
	KBC	15	174.000	234.000	(60.000)	0	(60.000)
	KDC	42	1.647.000	1.180.200	466.800	626.400	(159.600)
	KLF	50	315.000	145.000	170.000	95.000	75.000
	KLS	435	4.405.000	4.654.500	(249.500)	1.534.000	(1.783.500)
	KMR	1	7.900	6.300	1.600	3.400	(1.800)
	KTS	90	1.467.000	6.138.000	(4.671.000)	72.000	(4.743.000)
	L62	50	350.000	290.000	60.000		60.000
	LAF	12	180.000	160.800	19.200	3.600	15.600
	LCC	20	48.000	24.000	24.000	24.000	0
	LCG	14	141.900	74.200	67.700	43.900	23.800
	LCM	6	36.500	13.800	22.700	23.900	(1.200)
	LHG	6	129.000	142.200	(13.200)		(13.200)
	LIG	63	625.000	447.300	177.700	165.000	12.700
	LIX	8	440.000	768.000	(328.000)		(328.000)
	LSS	10	161.500	187.000	(25.500)	71.500	(97.000)
	MAC	103	391.500	1.153.600	(762.100)	0	(762.100)
	MBB	21	507.280	315.000	192.280	200.680	(8.400)
	MCP	2	31.800	28.800	3.000	11.800	(8.800)
	MDC	376	3.504.900	3.722.400	(217.500)	45.700	(263.200)
	MEC	75	405.000	360.000	45.000	0	45.000
	MIC	7	137.200	35.000	102.200	105.000	(2.800)
	NAG	10	57.000	59.000	(2.000)	11.000	(13.000)
	NBC	141	1.031.700	902.400	129.300	87.000	42.300
	NDN	178	1.707.200	1.495.200	212.000	0	212.000
	NGC	466	1.740.000	4.194.000	(2.454.000)	0	(2.454.000)
	NHC	88	765.400	2.288.000	(1.522.600)	0	(1.522.600)
	NHS	66	53.000	1.042.800	(989.800)	53.000	(1.042.800)
	NSC	14	496.800	1.442.000	(945.200)	0	(945.200)
	NST	138	1.677.800	1.393.800	284.000	132.200	151.800
	OGC	6	70.800	16.800	54.000	44.400	9.600

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(4)-(5)]*(3)	(7)	(8)=(6)-(7)
ONE		124	689.700	954.800	(265.100)	0	(265.100)
OPC		15	486.000	555.000	(69.000)	0	(69.000)
PET		23	336.950	303.600	33.350	31.050	2.300
PGC		26	166.500	270.400	(103.900)	0	(103.900)
PGD		9	157.000	414.000	(257.000)	0	(257.000)
PGS		131	2.659.300	2.253.200	406.100	366.800	39.300
PGT		260	1.249.500	1.118.000	131.500	0	131.500
PIT		16	91.300	121.600	(30.300)	0	(30.300)
PJT		11	88.200	114.400	(26.200)	0	(26.200)
PLC		162	3.647.100	4.957.200	(1.310.100)	0	(1.310.100)
PMC		44	1.949.200	2.816.000	(866.800)	61.600	(928.400)
PMS		90	837.000	1.413.000	(576.000)	0	(576.000)
PNC		2	12.600	28.000	(15.400)	0	(15.400)
PNJ		22	558.000	1.738.000	(1.180.000)	0	(1.180.000)
POT		120	800.000	1.860.000	(1.060.000)	0	(1.060.000)
PPC		20	285.000	288.000	(3.000)	0	(3.000)
PPG		95	183.000	114.000	69.000	0	69.000
PPP		20	162.000	166.000	(4.000)	0	(4.000)
PSB		180	576.000	612.000	(36.000)	0	(36.000)
PSI		260	1.249.000	2.132.000	(883.000)	0	(883.000)
PTI		1	12.000	28.000	(16.000)	0	(16.000)
PTS		40	144.000	240.000	(96.000)	0	(96.000)
PVA		60	376.000	42.000	334.000	280.000	54.000
PVC		227	3.595.000	3.427.700	167.300	0	167.300
PVD		27	866.000	845.100	20.900	150.500	(129.600)
PVE		130	1.053.000	1.027.000	26.000	91.000	(65.000)
PVI		433	7.578.300	10.868.300	(3.290.000)	0	(3.290.000)
PVR		161	531.300	499.100	32.200	0	32.200
PVS		579	14.984.200	10.595.700	4.388.500	5.314.900	(926.400)
PVT		32	266.900	441.600	(174.700)	0	(174.700)
PVX		777	4.771.600	1.709.400	3.062.200	2.397.900	664.300
PXL		11	35.300	20.900	14.400	6.700	7.700
RAL		3	152.000	255.000	(103.000)	0	(103.000)
REE		83	1.565.600	1.701.500	(135.900)	0	(135.900)
RIC		30	288.900	270.000	18.900	0	18.900
S99		76	378.300	395.200	(16.900)	0	(16.900)
SAF		47	614.200	770.800	(156.600)	0	(156.600)
SAF		15		246.000	(246.000)		(246.000)
SAM		5	27.600	45.500	(17.900)	0	(17.900)
SC5		11	205.300	260.700	(55.400)	0	(55.400)
SCR		530	4.071.100	5.141.000	(1.069.900)	0	(1.069.900)
SD2		33	178.200	333.300	(155.100)		(155.100)
SD4		33	303.600	363.000	(59.400)	0	(59.400)
SD6		254	2.529.600	3.149.600	(620.000)	0	(620.000)
SD7		49	553.700	357.700	196.000	83.300	112.700
SD9		250	2.688.000	2.975.000	(287.000)	0	(287.000)
SDD		404	1.958.100	1.090.800	867.300	1.028.900	(161.600)
SFI		9	102.600	246.600	(144.000)	0	(144.000)
SGC		96	1.536.000	1.161.600	374.400	0	374.400
SHB		604	3.905.700	3.744.800	160.900	1.279.700	(1.118.800)
SHN		48	52.800	480.000	(427.200)	0	(427.200)

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(4)-(5)]*(3)	(7)	(8)=(6)-(7)
	SHS	46	340.400	285.200	55.200	4.600	50.600
	SIC	60	306.000	984.000	(678.000)	0	(678.000)
	SJ1	12	194.000	172.800	21.200	0	21.200
	SJC	83	515.000	539.500	(24.500)	0	(24.500)
	SJD	6	128.400	162.600	(34.200)	0	(34.200)
	SJE	120	2.010.000	3.384.000	(1.374.000)	0	(1.374.000)
	SJS	15	373.500	334.500	39.000	21.000	18.000
	SMC	18	136.500	250.200	(113.700)	6.900	(120.600)
	SME	10	14.000	3.000	11.000	11.000	0
	SMT	81	652.200	1.944.000	(1.291.800)	0	(1.291.800)
	SRC	11	153.900	360.800	(206.900)	0	(206.900)
	SSC	10	370.500	438.000	(67.500)	0	(67.500)
	SSI	4	96.000	83.600	12.400	7.200	5.200
	ST8	6	91.000	127.200	(36.200)	0	(36.200)
	STB	360	4.839.132	4.104.000	735.132	123.132	612.000
	STB	24		273.600	(273.600)	0	(273.600)
	STC	90	2.187.000	2.142.000	45.000	99.000	(54.000)
	TCL	2	44.800	58.000	(13.200)	0	(13.200)
	TCM	33	585.900	841.500	(255.600)	0	(255.600)
	TCR	16	82.900	160.000	(77.100)	0	(77.100)
	TCS	50	590.000	495.000	95.000	145.000	(50.000)
	TDH	19	282.700	229.900	52.800	20.500	32.300
	TGP	30	57.000	96.000	(39.000)	0	(39.000)
	THG	5	73.000	262.500	(189.500)	0	(189.500)
	THV	50	60.000	60.000	0	60.000	(60.000)
	TIG	110	696.000	759.000	(63.000)	0	(63.000)
	TJC	72	554.400	691.200	(136.800)	0	(136.800)
	TLH	33	185.800	303.600	(117.800)	54.600	(172.400)
	TMT	3	129.900	116.400	13.500		13.500
	TNG	163	1.016.000	2.819.900	(1.803.900)	0	(1.803.900)
	TS4	24	220.900	204.000	16.900	21.700	(4.800)
	TTF	38	250.700	1.428.800	(1.178.100)	0	(1.178.100)
	TV1	27	279.400	380.700	(101.300)	0	(101.300)
	TV4	114	910.500	1.584.600	(674.100)	0	(674.100)
	TXM	25	77.500	180.000	(102.500)	0	(102.500)
	V15	45	81.000	31.500	49.500	49.500	0
	VC2	101	296.100	2.110.900	(1.814.800)	0	(1.814.800)
	VC9	50	385.000	450.000	(65.000)	0	(65.000)
	VCB	57	1.458.100	2.696.100	(1.238.000)	0	(1.238.000)
	VCG	609	6.785.300	8.952.300	(2.167.000)	0	(2.167.000)
	VCS	71	775.200	7.234.900	(6.459.700)	0	(6.459.700)
	VDL	96	2.213.100	3.532.800	(1.319.700)	0	(1.319.700)
	VDS	120	582.000	960.000	(378.000)	0	(378.000)
	VE9	54	826.200	388.800	437.400	437.400	0
	VIC	46	1.043.100	2.208.000	(1.164.900)	0	(1.164.900)
	VID	11	62.000	46.200	15.800	0	15.800
	VIP	6	39.000	53.400	(14.400)	0	(14.400)
	VMC	70	1.680.000	1.876.000	(196.000)	0	(196.000)
	VND	75	960.000	855.000	105.000	52.500	52.500
	VNE	2	14.600	20.000	(5.400)	0	(5.400)
	VNF	310	8.383.800	15.872.000	(7.488.200)	0	(7.488.200)

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

STT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo				Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Số lượng	Giá mua vào	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(4)-(5)]*(3)	(7)	(8)=(6)-(7)
	VNI	4	12.800	17.600	(4.800)	0	(4.800)
	VPH	10	43.100	103.000	(59.900)	0	(59.900)
	VSH	5	73.000	73.500	(500)	0	(500)
	VSP	340	881.500	374.000	507.500	575.500	(68.000)
	VTC	60	187.600	492.000	(304.400)	0	(304.400)
	VTF	6	189.000	198.000	(9.000)	0	(9.000)
	VTO	41	275.100	393.600	(118.500)	0	(118.500)
	VTS	196	3.986.500	2.077.600	1.908.900	2.379.300	(470.400)
	VTV	66	830.000	1.425.600	(595.600)	0	(595.600)
	C21		844.800	0	844.800		844.800
	NNG		24.400	0	24.400		24.400
2.	Chứng chỉ quỹ		0	0	0	0	
II.	Chứng khoán chưa niêm yết		42.614.650.000	33.851.810.000	8.762.840.000	8.762.840.000	
1.	Cổ phiếu						
	Ngân hàng TMCP Phương Nam	85.181	3.183.700.000	851.810.000	2.331.890.000	2.331.890.000	
	CTCP bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường	400.000	6.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0
	CTCP Tập đoàn Mai Linh	150.000	3.504.550.000	1.500.000.000	2.004.550.000	2.004.550.000	0
	Eximland	400.000	4.426.400.000	4.000.000.000	426.400.000	426.400.000	0
	CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	80.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0
	CTCP TM Dầu Khí Petechim	2.980.000	25.100.000.000	25.100.000.000	0	0	0
2.	Chứng chỉ quỹ						
3.	Chứng khoán khác						
	Tổng cộng		43.107.442.098	35.236.822.900	7.870.619.198	8.950.468.062	(1.079.848.864)

II Thuyết minh

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Võ Anh Chiến


Tôn Thất Hào

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016




Nguyễn Quang Trung

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

STT	Tên Công ty góp vốn	Giá trị đầu tư tại thời điểm báo cáo			Giá trị đã trích lập kỳ trước	Mức trích lập kỳ này
		Giá trị đầu tư trên sổ sách	Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng	Giá trị chênh lệch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
	Tổng cộng	0	0	0	0	0

II Thuyết minh

Người lập biểu



Võ Anh Chư

Kế toán trưởng



Tôn Thất Hào

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quang Trung

