

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
Lầu 8,9 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2016

Tp HCM, NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 +130)	100		126,241,236,234	131,715,430,528
<i>I. Tài sản tài chính(110=111->129)</i>	110		125,894,891,077	128,651,174,773
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		20,332,419,898	25,921,005,330
1.1 Tiền	111.1		17,332,419,898	25,921,005,330
1.2 Các khoản tương đương tiền	111.2		3,000,000,000	
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112			
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		70,000,000,000	67,000,000,000
4. Các khoản cho vay	114			
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		43,105,659,898	43,061,232,898
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(8,950,468,062)	(8,862,779,116)
7. Các khoản phải thu	117			
7.1 Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1			
7.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2			
7.2.1 Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
Trong đó: phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1			
7.2.2 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4			
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118			
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		1,332,374,363	1,077,748,994
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		64,196,997	
12. Các khoản phải thu khác	122		10,707,983	453,966,667
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129			
II. Tài sản ngắn hạn khác (130=131->136)	130		346,345,157	3,064,255,755
1. Tạm ứng	131		341,345,157	
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133			77,346,702
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		5,000,000	
5. Tài sản ngắn hạn khác	135			2,986,909,053
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250-260)	200		2,045,175,061	2,278,386,912
<i>I. Tài sản tài chính dài hạn</i>	210		-	
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212			
2.1 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			
2.2 Đầu tư vào công ty con	212.2			
2.3 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3			
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		37,214,327	99,405,808
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37,214,327	74,428,643
- Nguyên giá	222		5,357,076,138	5,357,076,138
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5,319,861,811)	(5,282,647,495)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a			
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b			
3. Tài sản cố định vô hình	227			24,977,165
- Nguyên giá	228		488,049,164	488,049,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(488,049,164)	(463,071,999)
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240			
V. Tài sản dài hạn khác	250		2,007,960,734	2,178,981,104
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251			
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		6,380,003	305,087,672
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253			
4. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán	254		1,998,580,731	1,870,893,432
5. Tài sản dài hạn khác	255		3,000,000	3,000,000
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		128,286,411,295	133,993,817,440
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340)	300		13,765,100,642	19,336,848,471
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		13,765,100,642	19,336,848,471
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311			
1.1 Vay ngắn hạn	312			
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313			
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314			
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn	315			
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316			
5. Vay Quý hỗ trợ thanh toán	317			
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		10,641,617,595	15,935,193,565
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		2,564,198,539	2,564,198,539
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		116,510,000	141,580,500
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	322		173,890,171	350,954,983
11. Phải trả người lao động	323		18,000,000	18,000,000
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324			
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325			
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326			
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327			
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328			
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		250,884,337	326,920,884



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330			
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331			
II. Nợ phải trả dài hạn	340			
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341			
1.1 Vay dài hạn	342			
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343			
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344			
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn	345			
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346			
5. Phải trả người bán dài hạn	347			
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348			
7. Chi phí phải trả dài hạn	349			
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350			
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351			
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352			
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354			
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355			
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356			
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410		114,521,310,653	114,656,968,969
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
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		155,000,000,000	155,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b			
1.2 Thặng dư vốn cổ phần	411.2			
1.3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	411.3			
1.4 Vốn khác của chủ sở hữu	411.4			
1.5 Cổ phiếu quỹ (*)	411.5			
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413			
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414			
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415			
6. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416			
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(40,478,689,347)	(40,343,031,031)
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	417.1			
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	418			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	420		114,521,310,653	114,656,968,969
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		128,286,411,295	133,993,817,440
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450			
1. Lợi nhuận đã phân phối cho nhà đầu tư	451			

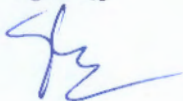


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG				
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hàng	006			
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008		95,733	92,686
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		95,697	92,686
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		36	
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 ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		150,370	150,239
a. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1			
b. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2		150,370	150,239
c. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3			
d. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4			
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012			
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG				
Số lượng chứng khoán				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư	021		209,401,452	203,398,435
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		128,144,106	146,244,915
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		3,000	
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		78,880,000	56,616,240
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		889,266	336,620
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		1,485,080	200,660
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		37,420,080	25,909,300
a. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		8,541,695	8,483,165
b. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		11,452,250	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
c. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		17,426,135	17,426,135
d. Tài sản tài chính đã ký quỹ tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023		14,203	
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 Đông Việt Nam	025			
6. Tiền gửi của khách hàng	026		10,673,613,974	16,045,334,782
6.1 Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		3,450,115,144	3,779,547,340
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		3,450,115,144	3,779,547,340
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		7,223,498,830	12,265,787,442
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1		6,102,342,162	11,816,136,487
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2		1,121,156,668	449,650,955
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		10,636,322,762	15,853,888,680
7.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1		10,548,456,665	15,538,560,127
7.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2		87,866,097	315,328,553
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031			
8.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1			
8.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2			
9. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	032			
10. Phải thu/Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033			
11. Phải trả vay CTCK	034			
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		5,294,833	81,304,885

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Người lập



Vu Anh Chut

Kế toán trưởng



Con That Hao

Tổng Giám đốc




Nguyễn Quang Trung

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số huyết minh	Số cuối quý này	
		Quý 1-2016	Quý 1-2015
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG			
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01	-	
a. Lãi bán các tài sản tài chính PVTPL	01.1		
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	01.2		
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	01.3		
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	18,753,018	
1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04	1,299,900	1,257,200
1.5 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		
1.6 Doanh thu môi giới chứng khoán	06	927,149,351	351,844,292
1.7 Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		2,970,000,000
1.8 Doanh thu tư vấn	08	550,000,000	
1.9 Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá	09		
1.10 Doanh thu lưu ký chứng khoán	10	222,289,126	102,239,666
1.11 Thu nhập hoạt động khác	11	144,138,776	63,106,602
Cộng doanh thu hoạt động (20=01->11)	20	1,863,630,171	3,488,447,760
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG			
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	21.1		
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	21.2		
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		
2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		
2.3 Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		
2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		
2.6 Chi phí hoạt động tự doanh	26		
2.7 Chi phí môi giới chứng khoán	27	897,766,470	711,183,629
2.8 Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		
2.9 Chi phí tư vấn	29	11,500,000	
2.10 Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác	30		
2.11 Chi phí lưu ký chứng khoán	31	216,037,017	277,415,859
2.12 Chi phí khác	32		
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác	33		
Cộng chi phí hoạt động (40=21->33)	40	1,125,303,487	988,599,482
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định phát sinh trong kỳ	42	7,985,618	



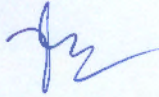
CHỈ TIÊU	Mã số	huyết minh	Số cuối quý này	
			Quý 1-2016	Quý 1-2015
3.3 Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43			
3.4 Doanh thu khác về đầu tư	44			
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50=41->44)	50		7,985,618	-
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối 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		-	
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61			
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		882,889,911	1,042,506,677
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62)	70		(136,577,609)	1,457,341,601
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1 Thu nhập khác	71			
8.2 Chi phí khác	72			
Cộng kết quả hoạt động khác (80=71-72)	80			
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80)	90		(136,577,609)	1,457,341,601
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91			
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92			
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100			
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1			
10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2			
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200=90-100)	200		(136,577,609)	1,457,341,601
11.1 Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201			
11.2 Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là ... %)	202			
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 công cụ phái sinh	307			
12.8 Lãi/(Lỗ) đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	308			

C. P. C.
 TY
 I. ÁN
 H. O. ÁN
 31/1
 H. O. ÁN

CHỈ TIÊU	Mã số huyết mir	Số cuối quý này	
		Quý 1-2016	Quý 1-2015
Tổng thu nhập toàn diện	400		
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401		
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (nếu có)	402		
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500		
13.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		
13.2 Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502		

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Người lập



Võ Anh Thư

Kế toán trưởng



Tôn Thất Hào



Nguyễn Quang Trung



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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		(136,577,609)	1,457,341,601
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		32,843,579	79,439,606
- Khấu hao TSCĐ	03		9,303,579	43,924,766
- Các khoản dự phòng	04			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05			
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		23,540,000	35,514,840
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết)	07			
- Dự thu tiền lãi	08			
- Các khoản điều chỉnh khác	09			
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10			
- Lỗ đánh giá các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11			
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	12			
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phải sinh	13			
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	14			
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	15			
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phải 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	19			
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20			
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	21			
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh	22			
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23			
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24			
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phải sinh cho mục đích phòng ngừa	25			
- Lãi từ thanh toán các khoản cho vay và phải thu	26			
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	27			
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	28			
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên	29			
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30			
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	31			
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	32			
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33			
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán	34			
- Tăng (giảm) các tài sản khác	35			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
- 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		(103,734,030)	1,536,781,207
Tăng, giảm phải thu các tài sản tài chính	43			
Tăng, giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44			
Tăng, giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		8,244,479,692	(2,627,994,756)
Tăng, giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46			
Tăng, giảm các khoản phải thu khác	47			
Tăng, giảm phải trả cho người bán	48			
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		(1,568,711,724)	
Tăng, giảm phải trả, phải nộp khác	51		(554,725,899)	
Tăng giảm thuế TNDN CTCK nộp	52			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	53			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	54		(316,015,887)	(387,118,182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		5,701,292,152	1,238,423,998
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62			
3. Tiền chi vốn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư kh	63			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết v	64			
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70			(4,718,500)
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			
3.1 Tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	73.1			
3.2 Tiền vay khác	73.2			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74			
4.1 Tiền chi trả gốc vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	74.1			
4.2 Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2			
4.3 Tiền chi trả gốc nợ vay khác	74.3			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	75			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	80			
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		5,701,292,152	1,233,705,498
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		14,631,127,746	24,687,299,832
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		14,631,127,746	24,687,299,832
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		1,481,584,512	4,003,279,456
Các khoản tương đương tiền	102.2		2,000,000,000	7,000,000,000
Ảnh hưởng của những thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		20,332,419,898	25,921,005,330
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		20,332,419,898	25,921,005,330
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		6,658,805,924	9,875,670,548
Các khoản tương đương tiền	104.2		3,000,000,000	
Ảnh hưởng của những thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4			

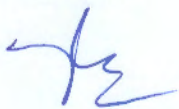
PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	c01		409,505,809,200	109,078,424,200
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	c02		46,365,221,000	63,228,518,000
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	c03			
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	c04			
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	c05		33,436,024,651	43,647,618,815
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	c06		397,650,569,465	89,113,203,806
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	c07			
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	c08			
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	c09			
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	c10			
11. Chi trả lưu ký chứng khoán của khách hàng	c11		222,799,708	102,133,938
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	c12			
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	c13			
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	c14		930,827,062	2,356,387,135
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	c15		110,000,000	277,260,000
Tăng/Giảm tiền thuần trong kỳ	c20		(475,929,260)	2,361,314,406
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	c30		11,149,543,234	13,684,020,376
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	c31		11,149,543,234	13,684,020,376
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.				
Trong đó có kỳ hạn:	c32		3,918,243,623	10,208,799,631



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2016	Quý 1-2015
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý. Trong đó có kỳ hạn:	c33			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	c34		7,231,299,611	3,475,220,745
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	c35			
- Tiền gửi của tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn:	c36			
Các khoản tương đương tiền	c37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	c38			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40=20+30)	c40		10,673,613,974	16,045,334,782
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	c41			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý. Trong đó có kỳ hạn:	c42		3,450,115,144	3,779,547,340
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý. Trong đó có kỳ hạn:	c43			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	c44		7,223,498,830	12,265,787,442
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	c45			
- Tiền gửi của tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn:	c46			
Các khoản tương đương tiền	c47			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	c48			

Người lập



Vu Anh Thuc

Kế toán trưởng



Ton Chhat Hao

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Đông Giám đốc




Nguyễn Quang Trung

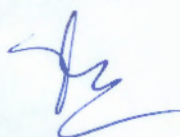
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Quý 1-2015	Quý 1-2016	Quý 1-2015		Quý 1-2016		Quý 1-2015	Quý 1-2016
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
I. Biến động vốn chủ sở hữu	7001									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7002		155,000,000,000	155,000,000,000					155,000,000,000	155,000,000,000
1.1 Vốn pháp định	7003									
1.2 Vốn bổ sung	7004									
1.3 Thặng dư vốn cổ phần	7005									
1.4 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	7006									
1.5 Vốn khác của chủ sở hữu	7007									
2. Cổ phiếu quỹ (*)	7008									
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	7009									
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7010									
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	7011									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	7012									
7. Các Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	7013									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	7014		(41,800,372,632)	(40,342,111,738)	1,457,341,601			136,577,609	(40,343,031,031)	(40,478,689,347)
8.1 Lợi nhuận đã thực hiện	7015									
8.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	7016									
Cộng	7017		113,199,627,368	114,657,888,262	1,457,341,601			136,577,609	114,656,968,969	114,521,310,653
II. Thu nhập toàn diện khác	7018									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7019									
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	7020									
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh	7021									



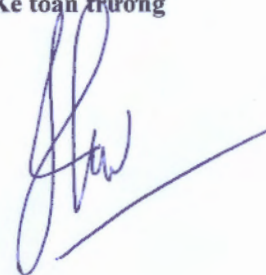
CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Quý 1-2015	Quý 1-2016	Quý 1-2015		Quý 1-2016		Quý 1-2015	Quý 1-2016
					Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	7022									
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con	7023									
6. Mua các khoản đầu tư vào công ty con	7024									
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con	7025									
8. Mua cổ phiếu quỹ	7026									
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ	7027									
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	7028									
Cộng	7029									

Người lập



Võ Anh Thư

Kế toán trưởng



Côn Chát Hào

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Trung

