

Số: 19/2016/CBTT-VFS
V/v: BCTC Quý 3/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tài chính Quý 3/2016.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/110/bao-cao-tai-chinh.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý 3/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

DVT: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		142,396,259,641	134,270,890,311
I. Tài sản tài chính (110=111->129)	110		140,844,392,212	132,444,628,710
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		23,437,456,930	4,273,221,959
1.1. Tiền	111.1		23,437,456,930	4,273,221,959
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		0	0
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		32,283,975,750	1,717,161,358
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		0	0
4. Các khoản cho vay	114		76,948,264,682	117,692,038,486
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		6,880,040,000	5,785,080,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản t	116		0	0
7. Các khoản phải thu	117		1,079,582,411	2,775,555,852
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		0	1,866,854,999
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		1,079,582,411	908,700,853
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		1,079,582,411	908,700,853
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3.1		0	0
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		0	0
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118		2,357,455	0
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		119,371,570	108,779,992
10. Phải thu nội bộ	120		0	0
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		0	0
12. Các khoản phải thu khác	122		93,343,414	92,791,063
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		0	0
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131->136)	130		1,551,867,429	1,826,261,601
1. Tạm ứng	131		738,764,419	579,104,057
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		0	0
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		486,456,644	669,751,179
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		326,646,366	577,406,365
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		0	0
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136		0	0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		2,395,877,046	2,783,216,321
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		0	0
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		0	0
2. Các khoản đầu tư	212		0	0
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		0	0
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2		0	0
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		0	0
II. Tài sản cố định	220		832,322,038	1,424,112,984
1. Tài sản cố định hữu hình	221		614,461,639	938,415,910
- Nguyên giá	222		7,374,963,037	8,356,926,095
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(6,760,501,398)	(7,418,510,185)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		0	0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a		0	0
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		217,860,399	485,697,074
- Nguyên giá	228		4,371,213,231	4,729,738,231
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(4,153,352,832)	(4,244,041,157)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		0	0
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		0	0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		25,000,000	25,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	250		1,538,555,008	1,334,103,337
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		0	0
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		0	0
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		0	0
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254		1,538,555,008	1,334,103,337
5. Tài sản dài hạn khác	255		0	0
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		144,792,136,687	137,054,106,632

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		1,699,454,644	1,022,081,194
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		1,699,454,644	1,022,081,194
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		0	0
1.1. Vay ngắn hạn	312		0	0
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313		0	0
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		0	0
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315		0	0
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		0	0
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		0	0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318		47,947,213	101,801,773
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		0	0
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		13,488,880	23,819,880
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		0	0
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		782,959,334	584,584,727
11. Phải trả người lao động	323		598,584,408	0
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		42,116,235	63,185,335
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		0	0
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		0	0
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		0	0
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		0	0
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		137,805,694	172,136,599
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		0	0
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		76,552,880	76,552,880
II. Nợ phải trả dài hạn	340		0	0
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341		0	0
1.1. Vay dài hạn	342		0	0
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		0	0
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		0	0
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345		0	0
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		0	0
5. Phải trả người bán dài hạn	347		0	0
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		0	0
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		0	0
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		0	0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		0	0
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		0	0
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		0	0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355		0	0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		0	0
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		0	0

100
ÔNG
1 PH
NG 1
IAT
TP.HCM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		143,092,682,043	136,032,025,438
I. Vốn chủ sở hữu	410		143,092,682,043	136,032,025,438
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135,000,000,000	135,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		135,000,000,000	135,000,000,000
a. Vốn pháp định	411.1a		135,000,000,000	135,000,000,000
b. Vốn bổ sung	411.1b		0	0
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		0	0
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3		0	0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		0	0
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		0	0
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		662,280,000	(313,280,000)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		0	0
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		502,021,160	502,021,160
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		502,021,160	502,021,160
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	0
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		6,426,359,723	341,263,118
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		7,102,285,107	426,588,578
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(675,925,384)	(85,325,460)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		0	0
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	430		143,092,682,043	136,032,025,438
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		144,792,136,687	137,054,106,632
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		0	0
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451		0	0

0 0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	1	2
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 hành	006	13,500,000	13,500,000
7. Cổ phiếu quỹ	007	0	-
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	19,989,830,000	5,118,690,000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	008.1	19,489,830,000	4,423,190,000
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	008.2	0	0
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	008.3	0	0
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	008.4		
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	008.5	500,000,000	695,500,000
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	008.6		
<i>g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay</i>	008.7		
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	0	0
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	009.1		
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	009.2		
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	009.3		
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	009.4		
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010	103,260,000	0
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	2,600,000,000	2,600,000,000
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			
Số lượng chứng khoán			
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	48,610,532	53,341,832
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	021.1	47,964,975	51,881,835
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	021.2	6,667	6,667
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	021.3	331,880	331,880
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	021.4		
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	021.5	307,010	1,121,450
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	021.6		
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	0	0
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	022.1		
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	022.2		
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	022.3		
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	022.4		

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	38,488	3,707
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 Đồng Việt Nam	025		
6. Tiền gửi của khách hàng	026	5,788,570,262	28,234,653,874
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	4,500,936,472	8,697,901,599
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	4,500,936,472	8,697,901,599
b. Tiền 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	979,594,200	19,207,381,000
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	028.1	979,594,200	19,207,381,000
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	0	0
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029	308,039,590	329,371,275
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	4,500,936,472	8,697,901,599
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	4,500,936,472	8,697,901,599
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	0	0
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031	0	0
8.1. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1	0	0
8.2. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2	0	0
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032	0	0
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033	0	0
11. Phải trả vay CTCK	034	0	0
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	308,039,590	329,371,275

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ


Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc




Nguyễn Thị Thu Bình

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 3 năm 2016

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	T.M	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế đến quý này (Năm nay)	Lũy kế đến quý này (Năm trước)
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	V.17				
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)		2,810,897,191	752,115,185	7,551,009,118	1,162,369,562
<i>a. Lãi bán các tài sản tài chính</i>		1,713,025,049	601,064,285	5,125,398,661	746,911,089
<i>b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ</i>		629,820,442	0	1,665,765,277	0
<i>c. Có tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL</i>		466,051,700	151,050,900	759,845,180	415,458,473
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		0	0	0	0
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu		2,935,033,136	3,324,113,581	9,690,395,556	9,263,332,817
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)		0	0	116,989,000	0
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro		0	0	0	0
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán		688,649,557	1,293,794,780	2,528,628,688	3,309,400,190
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		0	0	0	0
1.8. Doanh thu tư vấn		0	0	396,944,545	0
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá		0	0	0	0
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán		0	0	7,579,920	0
1.11. Thu nhập hoạt động khác		13,333,334	144,021,818	49,696,970	413,464,776
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)		6,447,913,218	5,514,045,364	20,341,243,797	14,148,567,345
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG					
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)		1,307,292,139	157,040,537	2,082,951,042	2,722,948,687
<i>a. Lỗ bán các tài sản tài chính</i>		88,848,246	680,510,254	127,194,744	1,106,413,286
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ</i>		1,198,351,468	(526,724,679)	1,916,600,718	1,608,465,855
<i>c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL</i>		20,092,425	3,254,962	39,155,580	8,069,546
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		0	0	0	0
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu		0	0	0	0
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)		0	0	0	0
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro		0	0	0	0



BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 3 năm 2016

DVT : VND

Chỉ tiêu	T.M	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế đến quý này (Năm nay)	Lũy kế đến quý này (Năm trước)
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh		26,065,910	181,016,488	220,181,073	561,923,068
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán		946,258,671	1,299,961,118	3,225,963,884	3,563,485,536
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		0	0	0	0
2.9. Chi phí tư vấn		0	0	0	0
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác		0	0	0	0
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán		247,684,495	249,122,264	775,380,495	661,728,493
2.12. Chi phí các dịch vụ khác		0	0	0	0
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh		0	0	0	0
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->32)		2,527,301,215	1,887,140,407	6,304,476,494	7,510,085,784
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		0	0	0	0
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ		100,403,040	99,470,339	321,711,393	575,594,448
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh		0	0	0	0
3.4. Doanh thu khác về đầu tư		0	0	0	0
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41->44)		100,403,040	99,470,339	321,711,393	575,594,448
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH					
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		0	0	0	0
4.2. Chi phí lãi vay		0	0	0	0
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh		0	0	0	0
4.5. Chi phí đầu tư khác		0	0	0	0
Cộng chi phí tài chính (60 = 51->55)		0	0	0	0
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG					
		0	0	0	0
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN					
		1,793,641,108	2,501,258,867	6,407,572,943	7,869,140,512
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)					
		2,227,373,935	1,225,116,429	7,950,905,753	(655,064,503)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC					
8.1. Thu nhập khác		0	0	90,909,091	0
8.2. Chi phí khác		0	0	49,470,117	0
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)		0	0	41,438,974	0



BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG
Quý 3 năm 2016

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	T.M	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế đến quý này (Năm nay)	Lũy kế đến quý này (Năm trước)
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)		2,227,373,935	1,225,116,429	7,992,344,727	(655,064,503)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện		2,795,904,961	698,391,750	8,243,180,168	953,401,352
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		(568,531,026)	526,724,679	(250,835,441)	(1,608,465,855)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN		500,326,518	0	1,567,483,639	0
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành		500,326,518	0	1,567,483,639	0
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0	0	0
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)		1,727,047,417	1,225,116,429	6,424,861,088	(655,064,503)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu		1,727,047,417	1,225,116,429	6,424,861,088	(655,064,503)
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tái chính)		0	0	0	0
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN		0	0	0	0
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		0	0	0	0
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán		0	0	0	0
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư		0	0	0	0
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh		0	0	0	0
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài		0	0	0	0
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, liên doanh chưa		0	0	0	0
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh		0	0	0	0
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý		0	0	0	0
Tổng thu nhập toàn diện		1,727,047,417	1,225,116,429	6,424,861,088	(655,064,503)
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu		1,727,047,417	1,225,116,429	6,424,861,088	(655,064,503)
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)		0	0	0	0
XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG		1,727,047,417	1,225,116,429	6,424,861,088	(655,064,503)
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)		128	91	476	(49)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)		128	91	476	(49)

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ


Lê Thị Thuý Dung



TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc


Nguyễn Thị Thu Bình



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 3 năm 2016
 (Theo Phương pháp Giá trị tiếp)

DVT : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế đến cuối quý này (Năm trước)
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		7,992,344,727	(655,064,503)
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		2,565,842,397	2,799,864,611
- Khấu hao TSCĐ	03		542,320,829	815,186,598
- Các khoản dự phòng	04			
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05			
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	06		1,660,371,201	1,409,083,565
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	07			0
- Dự thu tiền lãi	08			0
- Các khoản điều chỉnh khác	09		363,150,367	575,594,448
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		1,916,600,718	4,521,565,838
- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	11		1,916,600,718	4,521,565,838
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	12			0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh	13			0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	14		0	0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	15		0	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro	16		0	0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	17		0	0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	18		0	0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	19		0	0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	20		(1,987,476,670)	0
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	21		(1,665,765,277)	0
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	22			0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23		(321,711,393)	0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	24		0	0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	25		0	0
- Lãi từ thanh toán các khoản cho vay và phải thu	26		0	0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	27		0	0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	28		0	0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	29		0	0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	30		8,440,567,455	(12,960,699,686)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		(31,157,414,316)	(4,462,349,552)
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32			0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		40,743,773,804	(9,928,138,471)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		(781,680,000)	1,972,970,000
Tăng (giảm) các tài sản khác	35		(364,112,033)	(502,139,457)
Tăng (giảm) các khoản phải thu	36		0	(41,042,206)
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	37			0
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	38			0
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cầu phần nợ	39			0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	40			0
- Tăng (giảm) vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	41		0	0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42		(176,264,140)	(8,756,747,521)
- (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	43		1,866,854,999	0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	44		(170,881,558)	0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	45		39,408,422	0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	46			0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	47		(552,351)	7,988,414,390
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	48		9,669,000	216,584,458

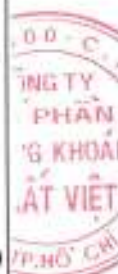


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 3 năm 2016
(Theo Phương pháp Gián tiếp)

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế đến cuối quý này (Năm trước)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	49			
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50		198,374,607	65,342,353
(+)Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	51		(88,185,465)	(8,581,822,689)
(+) 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		(2,030,951,794)	(8,445,266,033)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	60		18,751,614,487	(15,051,081,261)
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		0	(739,640,000)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		90,909,091	0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		0	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	0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	65		321,711,393	575,594,448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		412,620,484	(164,045,552)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	72		0	0
3.Tiền vay gốc	73			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		0	0
3.2. Tiền vay khác	73.2		0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	74			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	74.1		0	0
4.2.Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2		0	0
4.3. Tiền chi trả gốc vay khác	74.3		0	0
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	75		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80		0	0
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		19,164,234,971	(15,215,126,813)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		4,273,221,959	26,518,572,302
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	102		4,273,221,959	
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	102.1		4,273,221,959	26,518,572,302
-Các khoản tương đương tiền	102.2		0	
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102.3		0	
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		23,437,456,930	11,303,445,489
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	104		23,437,456,930	
-Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	104.1		23,437,456,930	11,303,445,489
-Các khoản tương đương tiền	104.2			
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104.4			



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

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		700,970,199,533	803,259,470,209
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(723,416,283,145)	(808,314,077,845)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		0	
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		0	
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	05		0	
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	06		0	
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	07		0	
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	08		0	
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	09		0	
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		0	
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11		0	
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	12		0	
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	13		0	
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		0	
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		0	
<i>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</i>	20		<i>(22,446,083,612)</i>	<i>(5,054,607,636)</i>
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng				
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		28,234,653,874	27,523,204,233
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		8,697,901,599	13,582,475,016
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		0	0
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34		0	0
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35		19,207,381,000	13,581,524,000
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		329,371,275	359,205,217
Các khoản tương đương tiền	37		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38		0	0
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)				
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		5,788,570,262	22,468,596,597
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		4,500,936,472	13,267,500,522
- 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		0	0
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46		979,594,200	8,837,818,000
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	47		308,039,590	363,278,075
Các khoản tương đương tiền	48		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49			

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ


Lê Thị Thuý Dung



Nguyễn Thị Thu Bình

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
 Quý 3 năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số dư đầu kỳ		Số tăng / Giảm				Số dư cuối kỳ	
				Năm trước	Quý hiện tại	Năm trước		Quý hiện tại		Năm trước	Quý hiện tại
						Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1.	Biến động vốn chủ sở hữu	7,001									
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,002		135,000,000,000	135,000,000,000	0	0	0	0	135,000,000,000	135,000,000,000
1.1	Vốn pháp định	7,003		135,000,000,000	135,000,000,000					135,000,000,000	135,000,000,000
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		502,021,160	502,021,160					502,021,160	502,021,160
4.	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7,010		502,021,160	502,021,160					502,021,160	502,021,160
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	7,011			314,080,000			348,200,000			662,280,000
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		(2,208,297,578)	4,899,168,033	2,236,280,696	0	2,295,578,443	(768,386,753)	27,983,118	6,426,359,723
8.1	Lợi nhuận đã thực hiện	7,015		(1,081,024,789)	4,806,706,664	1,507,613,367		2,295,578,443		426,588,578	7,102,285,107
8.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	7,016		(1,127,272,789)	92,461,369	728,667,329			(768,386,753)	(398,605,460)	(675,925,384)
	Cộng	7,017		133,795,744,742	141,217,290,353	2,236,280,696	0	2,643,778,443	(768,386,753)	136,032,025,438	143,092,682,043
										0	0



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 3 năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số dư đầu năm		Số tăng / Giảm				Số dư cuối kỳ	
				Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước		Quý hiện tại		Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại
						Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
II.	II. Thu nhập toàn diện khác	7,018									
1.	Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7,019									
2.	Phân sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	7,020									
3.	Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh	7,021									
4.	Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	7,022									
5.	Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con	7,023									
6.	Mua các khoản đầu tư vào công ty con	7,024									
7.	Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con	7,025									
8.	Mua cổ phiếu quỹ	7,026									
9.	Thanh lý cổ phiếu quỹ	7,027									
10.	Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	7,028									
	Cộng			0	0	0	0	0	0	0	0



Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ

[Signature]

Lê Thị Thuý Dung



TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Trụ sở chính được đặt tại Lầu 3, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 13/11/2013

Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 135,000,000,000
- 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 : 15 người

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

Kỷ 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).

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

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 trị hợp lý. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

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.

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

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

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 : Công ty không phát sinh các nghiệp vụ về ngoại tệ.

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);
 - + Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

- 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

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

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	8 năm
- Thiết bị vận phòng	3 - 6 năm
- Phần mềm vi tính, bản quyền phần mềm	6 năm

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

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

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

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

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.

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.

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).

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.

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”.

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.

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.

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 năm 2015 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.

Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:

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

Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

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

Không phát sinh

V. 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	72,595,516	36,270,103
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	23,364,861,414	4,236,951,856
Tiền đang chuyển	0	0
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	0	0
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	0	0
Tổng	23,437,456,930	4,273,221,959

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	2,111,580	68,241,765,500
- Cổ phiếu niêm yết	2,111,580	68,241,765,500
- Chứng chỉ quỹ niêm yết		
- Trái phiếu niêm yết		
b. Của nhà đầu tư	20,913,391	385,847,280,900
- Cổ phiếu	20,913,391	385,847,280,900
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
Tổng	23,024,971	454,089,046,400

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
ACB	0	0	3,020,205	3,148,200
AGR	45,009	21,510	45,009	30,600
ALT	1,635,000	1,050,000	1,620,000	1,366,200
APP	0	0	367,200	417,600
BCC	2,591,556,756	2,711,500,000	0	0
BCI	67,396	66,900	77,100	71,700
BCG	1,363,809,523	1,207,576,000	0	0
BHS	770,055,501	712,053,400	58,200	58,500
BVS	0	0	1,145,996	952,000
C47	69,361,000	61,876,000	0	0
CIC	285,000	285,000	285,000	285,000
CII	43,583	59,000	261,500	259,200
CSM	160,049	162,400	213,896	123,500
BMP	657,500,000	775,200,000	0	0
CTG	39,000	33,900	39,000	37,200
CTM	125,000	125,000	125,000	125,000
CVT	0	0	1,076,586,139	1,121,480,000
DBC	0	0	1,791,900	2,603,700
DCS	0	0	2,449,800	639,200
DIC	0	0	50,400	53,600
DIG	73,795	14,240	442,768	109,200
CLC	116,400,000	123,400,000	0	0
DQC	0	0	128,403	399,000
EIB	125,100	92,700	125,100	100,800
EID	0	0	648,000	1,120,000
FMC	0	0	10,730,455	11,094,000
FPT	323,164	419,850	323,164	434,700
GEX	2,116,900,000	2,006,400,000	0	0
GGG	0	0	246,000	27,300
GIL	106,500	335,000	106,500	175,000
GMC	92,000	156,000	92,000	184,000
GMD	172,196	175,800	164,898	254,400
HAG	113,835	26,250	113,835	52,000
HAI	52,400	15,040	52,400	20,800
HAP	0	0	29,900	29,500
HAS	78,400	63,630	78,400	34,300
HBC	101,727	153,000	64,400	95,000
HCM	145,500	176,400	145,500	184,800
HDC	575,000,000	532,000,000	608,100	417,000
HPC	273,000	273,000	273,000	273,000
HPG	2,633,182,500	2,742,365,600	182,500	233,600
HQC	35,000	25,900	35,000	26,500
ICG	0	0	728,400	236,000
ITA	53,400	25,020	53,400	33,600
ITD	1,633,106,000	1,412,596,800	431,800,000	437,500,000

3. Các loại tài sản tài chính

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
KDC	0	0	303,000	194,400
KHP	52,198	40,000	52,198	46,000
KLS	0	0	258,001	132,000
KMR	18,400	43,600	18,400	36,000
LHG	20,200	53,100	20,200	34,400
LUT	0	0	238,000	203,000
MBB	0	0	78,802	73,000
MHC	0	0	71,194	76,500
MIC	1,844,700	216,600	1,844,700	174,800
NET	2,885,310,000	2,776,760,000	659,300	1,444,000
DMC	748,000,000	720,000,000	0	0
PGD	168,500	300,300	168,500	181,000
PGT	179,092,696	136,740,000	218,428,513	154,375,000
PLC	0	0	7,326,000	16,425,500
PMS	0	0	1,288,000	968,000
PNJ	633,855	675,000	265,591	386,100
PPG	81,000	36,000	81,000	84,000
PTL	40,461,600	33,278,200	111,600	15,300
PVC	0	0	3,214,771	3,360,000
PVD	86,169	79,800	315,998	79,500
PVE	0	0	1,147,500	999,000
PVS	0	0	2,871,760	1,402,800
PVT	67,498	72,250	49,000	51,000
PVX	0	0	559,631	248,000
RCL	0	0	2,383,000	3,536,000
RDP	76,000	123,000	76,000	145,000
REE	174,253	129,600	126,053	100,800
S96	1,645,000	25,000	4,935,000	150,000
S99	0	0	551,800	446,600
SCR	2,789,076,923	2,716,000,000	206,999	191,400
SD4	244,200	719,400	244,200	805,200
SDC	0	0	370,000	290,400
SDD	0	0	150,000	115,000
SHB	0	0	1,534,400	1,651,000
SJC	0	0	1,150,000	1,045,800
SMC	66,900	54,750	66,900	21,600
SPP	0	0	1,190,000	615,600
SRB	281,400	25,200	281,400	50,400
STB	114,222	83,880	40,722	26,200
STK	53,912	37,600	53,912	63,800
SWC	2,501,950,000	2,595,000,000	0	0
TCL	291,881,402	298,402,000	0	0
TCM	275,296	149,200	275,296	246,400
TCR	32,800	32,800	32,800	23,600
TIE	175,135,427	146,400,000	0	0
TL4	102,655,173	74,000,000	0	0

12/1/2023 9:55:00 AM

3. Các loại tài sản tài chính

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
TMS	205,500	456,800	205,500	796,000
TNG	42,375	93,000	226,000	608,000
TTP	193,200	193,200	193,200	193,200
TV4	332,000	429,000	332,000	422,400
VCB	252,530	344,700	1,936,061	3,029,100
VCG	190,800,000	192,000,000	959,218	881,400
VE9	0	0	8,863,465	2,584,800
VFG	362,455,094	442,500,000	0	0
VIC	111,115	133,500	481,500	594,100
VID	33,900	12,930	33,900	18,000
VIX	707,103,717	595,650,000	0	0
VNM	2,677,702,726	2,661,260,000	710,000	896,000
VPK	39,500	74,000	39,500	102,500
VSC	33,762,553	34,680,000	0	0
VSH	0	0	74,666	80,000
VTH	172,200,000	142,800,000	0	0
DRH	232,000,000	227,000,000	0	0
EVE	2,374,900,000	2,123,800,000	0	0
HUT	620,000,000	660,000,000	0	0
SBT	653,666,666	620,000,000	0	0
TYA	85,500,000	92,500,000	0	0
VGC	1,351,300,000	1,436,500,000	0	0
VNS	1,246,700,000	1,265,250,000	0	0
VTB	83,200	98,000	83,200	104,000
Tổng	32,959,901,134	32,283,975,750	1,802,486,819	1,785,509,300

675,925,384

3.2 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
Ngân Hàng TMCP	3,119,480,000	3,119,480,000	3,119,480,000	3,119,480,000
Công ty cổ phần Th	3,098,280,000	3,760,560,000	2,978,880,000	2,665,600,000
Tổng	6,217,760,000	6,880,040,000	6,098,360,000	5,785,080,000

3. Các loại tài sản tài chính

3.3 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
094C000007	203,302,540	203,302,540	240,497,487	240,497,487
094C000009	4,558,142	4,558,142	12,252,892	12,252,892
094C000015	0	0	34,194,043	34,194,043
094C000106	0	0	38,928,182	38,928,182
094C000121	6,811,982,954	6,811,982,954	6,811,982,954	6,811,982,954
094C000140	6,420,405	6,420,405	70,735,703	70,735,703
094C000178	2,330,208,640	2,330,208,640	2,330,208,640	2,330,208,640
094C000180	772,622,451	772,622,451	791,786,606	791,786,606
094C000487	0	0	957,510,594	957,510,594
094C000511	0	0	29,659,164	29,659,164
094C000555	1,371,100,293	1,371,100,293	1,371,100,293	1,371,100,293
094C000613	0	0	11,124,991	11,124,991
094C000799	122,487,851	122,487,851	155,762,898	155,762,898
094C000939	3,109,190,753	3,109,190,753	4,441,729,371	4,441,729,371
094C005885	317,972,989	317,972,989	0	0
094C001180	38,601,085	38,601,085	324,537,549	324,537,549
094C001204	146,998,556	146,998,556	761,043,598	761,043,598
094C001258	60,038,476	60,038,476	60,038,476	60,038,476
094C001559	0	0	91,051,595	91,051,595
094C001606	33,842,555	33,842,555	29,922,394	29,922,394
094C001666	3,023,796,240	3,023,796,240	5,346,144,845	5,346,144,845
094C001819	75,953,241	75,953,241	358,753,950	358,753,950
094C002338	312,272,212	312,272,212	103,715,673	103,715,673
094C002486	1,285,642,881	1,285,642,881	1,285,642,881	1,285,642,881
094C002488	325,380,323	325,380,323	488,415,013	488,415,013
094C002628	1,191,508,138	1,191,508,138	1,221,896,691	1,221,896,691
094C002739	259,566,338	259,566,338	476,039,083	476,039,083
094C003389	716,532,936	716,532,936	0	0
094C003680	11,468,348	11,468,348	99,230,582	99,230,582
094C003689	2,887,389,520	2,887,389,520	4,124,489,104	4,124,489,104
094C003839	34,726,590	34,726,590	56,591,869	56,591,869
094C003889	2,529,394,825	2,529,394,825	1,289,195,922	1,289,195,922
094C004338	267,424,111	267,424,111	77,783,736	77,783,736
094C004367	1,266,064	1,266,064	8,479,355	8,479,355
094C004374	47,703,840	47,703,840	21,990,533	21,990,533
094C004414	0	0	358,372,665	358,372,665
094C004422	80,454,902	80,454,902	120,620,525	120,620,525
094C004430	209,380,917	209,380,917	48,741,220	48,741,220
094C004747	585,058,168	585,058,168	488,757,065	488,757,065
094C004955	0	0	157,553,665	157,553,665
094C005689	2,254,527,506	2,254,527,506	2,319,379,497	2,319,379,497
094C005704	0	0	0	0
094C005705	0	0	30,395,860	30,395,860
094C005706	359,454,119	359,454,119	460,955,548	460,955,548



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

3. Các loại tài sản tài chính

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
094C005826	920,605	920,605	920,605	920,605
094C005886	3,763,250,783	3,763,250,783	7,499,369,837	7,499,369,837
094C005989	3,744,904,492	3,744,904,492	7,461,810,793	7,461,810,793
094C005999	3,836,077,996	3,836,077,996	5,397,149,390	5,397,149,390
094C006008	3,648,049,716	3,648,049,716	4,610,828,089	4,610,828,089
094C001967	440,941,397	440,941,397	0	0
094C006383	5,333,556	5,333,556	11,639,252	11,639,252
094C006566	3,314,794,321	3,314,794,321	4,640,672,505	4,640,672,505
094C006568	3,949,093,969	3,949,093,969	4,628,590,617	4,628,590,617
094C006569	3,710,163,911	3,710,163,911	4,638,184,397	4,638,184,397
094C006686	0	0	4,183,576	4,183,576
094C006798	3,840,887,114	3,840,887,114	5,041,838,769	5,041,838,769
094C006866	450,368,358	450,368,358	796,244,251	796,244,251
094C006868	52,420,184	52,420,184	53,478,338	53,478,338
094C006886	1,318,242,962	1,318,242,962	3,558,563,248	3,558,563,248
094C006999	3,607,517,843	3,607,517,843	3,802,834,324	3,802,834,324
094C007019	103,577,763	103,577,763	98,842,403	98,842,403
094C007411	9,136,935	9,136,935	20,353,584	20,353,584
094C007792	167,852,389	167,852,389	236,860,810	236,860,810
094C007798	0	0	91,252,676	91,252,676
094C007799	407,474,710	407,474,710	558,612,929	558,612,929
094C007868	0	0	26,697,984	26,697,984
094C008182	0	0	69,888,625	69,888,625
094C008238	0	0	231,003,384	231,003,384
094C008292	0	0	0	0
094C003140	627,183,213	627,183,213	0	0
094C008480	0	0	1,429,815,554	1,429,815,554
094C008668	0	0	199,394,657	199,394,657
094C008887	125,227,353	125,227,353	33,488,081	33,488,081
094C009595	508,250,777	508,250,777	0	0
094C009886	1,111,264,565	1,111,264,565	4,023,271,717	4,023,271,717
094C009889	6,796,200	6,796,200	12,796,200	12,796,200
094C010109	0	0	2,065,500	2,065,500
094C010305	1,133,678	1,133,678	50,725,900	50,725,900
094C001403	42,737,265	42,737,265	0	0
094C000099	153,169,306	153,169,306	0	0
094C011255	48,482,385	48,482,385	92,032,739	92,032,739
094C011555	0	0	98,522,114	98,522,114
094C013332	0	0	45,099,595	45,099,595
094C013838	105,948,920	105,948,920	5,750,676	5,750,676
094C108688	0	0	0	0
094C029869	0	0	1,801,400,000	1,801,400,000
094C030104	100,746,778	100,746,778	365,597,918	365,597,918
094C030521	27,595,036	27,595,036	66,448,359	66,448,359
094C031988	17,046,373	17,046,373	17,046,373	17,046,373

3. Các loại tài sản tài chính

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
094C035001	2,986,730	2,986,730	13,226,499	13,226,499
094C038888	16,403,991	16,403,991	16,536,660	16,536,660
094C043325	0	0	3,330,667,693	3,330,667,693
094C083838	0	0	268,165,917	268,165,917
094C086868	0	0	294,354,590	294,354,590
094C088095	305,917,492	305,917,492	0	0
094C100065	0	0	58,675,757	58,675,757
094C100528	0	0	2,999,150,000	2,999,150,000
094C100529	0	0	2,999,150,000	2,999,150,000
094C101616	43,136,751	43,136,751	245,525,521	245,525,521
094C101699	26,401	26,401	495,541,335	495,541,335
094C101962	0	0	980,744,730	980,744,730
094C101978	0	0	538,230,729	538,230,729
094C101988	0	0	21,756,318	21,756,318
094C101989	0	0	9,468,068	9,468,068
094C101998	11,521,025	11,521,025	187,452,235	187,452,235
094C102107	0	0	25,843,155	25,843,155
094C102259	0	0	65,087,917	65,087,917
094C103456	0	0	374,660,871	374,660,871
094C103636	0	0	346,477,794	346,477,794
094C103728	9,470,548	9,470,548	33,739,532	33,739,532
094C103738	0	0	1,383,450	1,383,450
094C053325	0	0	0	0
094C106666	0	0	1,332,582,821	1,332,582,821
094C106669	0	0	1,400,227,983	1,400,227,983
094C106886	59,764,335	59,764,335	0	0
094C108868	49,575,714	49,575,714	208,631,454	208,631,454
094C108899	104,808,687	104,808,687	121,373,399	121,373,399
094C108999	300,272,705	300,272,705	285,389,533	285,389,533
094C109986	0	0	0	0
094C004419	0	0	22,495,489	22,495,489
094C102268	0	0	70,341,232	70,341,232
094C005998	0	0	33,150,807	33,150,807
094C007878	0	0	30,178,115	30,178,115
094C101970	0	0	2,499,293	2,499,293
094C007576	0	0	117,015,744	117,015,744
094C009099	83,453,249	83,453,249	23,941,194	23,941,194
094C005559	69,954,560	69,954,560	91,514,544	91,514,544
094C007597	0	0	9,382,849	9,382,849
094C000089	220,534,069	220,534,069	7,557,119	7,557,119
094C103007	0	0	47,543,544	47,543,544
094C108981	0	0	489,864,073	489,864,073
094C006483	0	0	3,293,927	3,293,927
094C101688	0	0	520,758,662	520,758,662
094C004309	37,144,043	37,144,043	4,379,227	4,379,227

3. Các loại tài sản tài chính

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
094C001256	0	0	68,124,278	68,124,278
094C005509	0	0	54,500,776	54,500,776
094C019999	0	0	157,113,015	157,113,015
094C011371	0	0	20,767,041	20,767,041
094C009694	0	0	704,364	704,364
094C004709	0	0	32,380,751	32,380,751
094C007990	192,256,158	192,256,158	0	0
094C000004	36,628,714	36,628,714	0	0
094C007189	0	0	0	0
094C007986	21,881,937	21,881,937	0	0
094C016368	0	0	0	0
094C000848	0	0	0	0
094C003699	10,305,700	10,305,700	0	0
094C008475	285,079,297	285,079,297	0	0
094C001978	8,953,187	8,953,187	0	0
094C018191	442,506,098	442,506,098	0	0
094C001875	28,541,805	28,541,805	0	0
094C001002	33,480,381	33,480,381	0	0
094C000213	3,922,518	3,922,518	0	0
094C002555	42,150,364	42,150,364	0	0
094C004884	7,218,000	7,218,000	0	0
094C016899	66,941,938	66,941,938	0	0
094C015959	2,170,047,161	2,170,047,161	0	0
094C036688	185,950,002	185,950,002	0	0
094C005059	93,886,475	93,886,475	0	0
094C019797	110,030,912	110,030,912	0	0
094C004908	858,693,973	858,693,973	0	0
Tổng	76,948,264,682	76,948,264,682	117,692,038,486	117,692,038,486

3.4 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	32,959,901,134	32,283,975,750	688,122,803	1,364,048,187	32,283,975,750	1,802,486,818	1,785,509,300	67,833,941	84,811,460	1,785,509,300	
ACB	0	0	0	0	0	3,020,205	3,148,200	127,995	0	3,148,200	
AGR	45,009	21,510	0	23,499	21,510	45,009	30,600	0	14,409	30,600	
ALT	1,635,000	1,050,000	0	585,000	1,050,000	1,620,000	1,366,200	0	253,800	1,366,200	
APP	0	0	0	0	0	367,200	417,600	50,400	0	417,600	
BCC	2,591,556,756	2,711,500,000	119,943,244	0	2,711,500,000	0	0	0	0	0	
BCG	1,363,809,523	1,207,576,000	0	156,233,523	1,207,576,000	0	0	0	0	0	
BCI	67,396	66,900	0	496	66,900	77,100	71,700	0	5,400	71,700	
BHS	770,055,501	712,053,400	0	58,002,101	712,053,400	58,200	58,500	300	0	58,500	
BMP	657,500,000	775,200,000	117,700,000	0	775,200,000	0	0	0	0	0	
BVS	0	0	0	0	0	1,145,996	952,000	0	193,996	952,000	
C47	69,361,000	61,876,000	0	7,485,000	61,876,000	0	0	0	0	0	
CIC	285,000	285,000	0	0	285,000	285,000	285,000	0	0	285,000	
CII	43,583	59,000	15,417	0	59,000	261,500	259,200	0	2,300	259,200	
CLC	116,400,000	123,400,000	7,000,000	0	123,400,000	0	0	0	0	0	
CSM	160,049	162,400	2,351	0	162,400	213,896	123,500	0	90,396	123,500	
CSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CTG	39,000	33,900	0	5,100	33,900	39,000	37,200	0	1,800	37,200	
CTM	125,000	125,000	0	0	125,000	125,000	125,000	0	0	125,000	
CVT	0	0	0	0	0	1,076,586,139	1,121,480,000	44,893,861	0	1,121,480,000	
DBC	0	0	0	0	0	1,791,900	2,603,700	811,800	0	2,603,700	
DCS	0	0	0	0	0	2,449,800	639,200	0	1,810,600	639,200	
DIC	0	0	0	0	0	50,400	53,600	3,200	0	53,600	
DIG	73,795	14,240	0	59,555	14,240	442,768	109,200	0	333,568	109,200	
DMC	748,000,000	720,000,000	0	28,000,000	720,000,000	0	0	0	0	0	
DPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DQC	0	0	0	0	0	128,403	399,000	270,597	0	399,000	
DRH	232,000,000	227,000,000	0	5,000,000	227,000,000	0	0	0	0	0	
EIB	125,100	92,700	0	32,400	92,700	125,100	100,800	0	24,300	100,800	
EID	0	0	0	0	0	648,000	1,120,000	472,000	0	1,120,000	
EVE	2,374,900,000	2,123,800,000	0	251,100,000	2,123,800,000	0	0	0	0	0	
FMC	0	0	0	0	0	10,730,455	11,094,000	363,545	0	11,094,000	
FPT	323,164	419,850	96,686	0	419,850	323,164	434,700	111,536	0	434,700	
GEX	2,116,900,000	2,006,400,000	0	110,500,000	2,006,400,000	0	0	0	0	0	
GGG	0	0	0	0	0	246,000	27,300	0	218,700	27,300	
GIL	106,500	335,000	228,500	0	335,000	106,500	175,000	68,500	0	175,000	
GMC	92,000	156,000	64,000	0	156,000	92,000	184,000	92,000	0	184,000	

3.4 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		
GMD	172,196	175,800	3,604	0	175,800	164,898	254,400	89,502	0	254,400	
HAG	113,835	26,250	0	87,585	26,250	113,835	52,000	0	61,835	52,000	
HAI	52,400	15,040	0	37,360	15,040	52,400	20,800	0	31,600	20,800	
HAP	0	0	0	0	0	29,900	29,500	0	400	29,500	
HAS	78,400	63,630	0	14,770	63,630	78,400	34,300	0	44,100	34,300	
HBC	101,727	153,000	51,273	0	153,000	64,400	95,000	30,600	0	95,000	
HCM	145,500	176,400	30,900	0	176,400	145,500	184,800	39,300	0	184,800	
HDC	575,000,000	532,000,000	0	43,000,000	532,000,000	608,100	417,000	0	191,100	417,000	
HPC	273,000	273,000	0	0	273,000	273,000	273,000	0	0	273,000	
HPG	2,633,182,500	2,742,365,600	109,183,100	0	2,742,365,600	182,500	233,600	51,100	0	233,600	
HQC	35,000	25,900	0	9,100	25,900	35,000	26,500	0	8,500	26,500	
HUT	620,000,000	660,000,000	40,000,000	0	660,000,000	0	0	0	0	0	
ICG	0	0	0	0	0	728,400	236,000	0	492,400	236,000	
ITA	53,400	25,020	0	28,380	25,020	53,400	33,600	0	19,800	33,600	
ITD	1,633,106,000	1,412,596,800	0	220,509,200	1,412,596,800	431,800,000	437,500,000	5,700,000	0	437,500,000	
KDC	0	0	0	0	0	303,000	194,400	0	108,600	194,400	
KHP	52,198	40,000	0	12,198	40,000	52,198	46,000	0	6,198	46,000	
KLS	0	0	0	0	0	258,001	132,000	0	126,001	132,000	
KMR	18,400	43,600	25,200	0	43,600	18,400	36,000	17,600	0	36,000	
LHG	20,200	53,100	32,900	0	53,100	20,200	34,400	14,200	0	34,400	
LUT	0	0	0	0	0	238,000	203,000	0	35,000	203,000	
MBB	0	0	0	0	0	78,802	73,000	0	5,802	73,000	
MHC	0	0	0	0	0	71,194	76,500	5,306	0	76,500	
MIC	1,844,700	216,600	0	1,628,100	216,600	1,844,700	174,800	0	1,669,900	174,800	
NET	2,885,310,000	2,776,760,000	0	108,550,000	2,776,760,000	659,300	1,444,000	784,700	0	1,444,000	
NT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PGD	168,500	300,300	131,800	0	300,300	168,500	181,000	12,500	0	181,000	
PGT	179,092,696	136,740,000	0	42,352,696	136,740,000	218,428,513	154,375,000	0	64,053,513	154,375,000	
PLC	0	0	0	0	0	7,326,000	16,425,500	9,099,500	0	16,425,500	
PMS	0	0	0	0	0	1,288,000	968,000	0	320,000	968,000	
PNJ	633,855	675,000	41,145	0	675,000	265,591	386,100	120,509	0	386,100	
PPG	81,000	36,000	0	45,000	36,000	81,000	84,000	3,000	0	84,000	
PTL	40,461,600	33,278,200	0	7,183,400	33,278,200	111,600	15,300	0	96,300	15,300	
PVC	0	0	0	0	0	3,214,771	3,360,000	145,229	0	3,360,000	
PVD	86,169	79,800	0	6,369	79,800	315,998	79,500	0	236,498	79,500	
PVE	0	0	0	0	0	1,147,500	999,000	0	148,500	999,000	
PVS	0	0	0	0	0	2,871,760	1,402,800	0	1,468,960	1,402,800	

3.4 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		
PVT	67,498	72,250	4,752	0	72,250	49,000	51,000	2,000	0	51,000	
PVX	0	0	0	0	0	559,631	248,000		311,631	248,000	
RCL	0	0	0	0	0	2,383,000	3,536,000	1,153,000	0	3,536,000	
RDP	76,000	123,000	47,000	0	123,000	76,000	145,000	69,000	0	145,000	
REE	174,253	129,600	0	44,653	129,600	126,053	100,800	0	25,253	100,800	
S96	1,645,000	25,000	0	1,620,000	25,000	4,935,000	150,000	0	4,785,000	150,000	
S99	0	0	0	0	0	551,800	446,600	0	105,200	446,600	
SBT	653,666,666	620,000,000	0	33,666,666	620,000,000	0	0	0	0	0	
SCR	2,789,076,923	2,716,000,000	0	73,076,923	2,716,000,000	206,999	191,400	0	15,599	191,400	
SD4	244,200	719,400	475,200	0	719,400	244,200	805,200	561,000	0	805,200	
SDC	0	0	0	0	0	370,000	290,400	0	79,600	290,400	
SDD	0	0	0	0	0	150,000	115,000	0	35,000	115,000	
SHB	0	0	0	0	0	1,534,400	1,651,000	116,600	0	1,651,000	
SJC	0	0	0	0	0	1,150,000	1,045,800	0	104,200	1,045,800	
SMC	66,900	54,750	0	12,150	54,750	66,900	21,600	0	45,300	21,600	
SPP	0	0	0	0	0	1,190,000	615,600	0	574,400	615,600	
SRB	281,400	25,200	0	256,200	25,200	281,400	50,400	0	231,000	50,400	
STB	114,222	83,880	0	30,342	83,880	40,722	26,200	0	14,522	26,200	
STK	53,912	37,600	0	16,312	37,600	53,912	63,800	9,888	0	63,800	
SWC	2,501,950,000	2,595,000,000	93,050,000	0	2,595,000,000	0	0	0	0	0	
TCL	291,881,402	298,402,000	6,520,598	0	298,402,000	0	0	0	0	0	
TCM	275,296	149,200	0	126,096	149,200	275,296	246,400	0	28,896	246,400	
TCR	32,800	32,800	0	0	32,800	32,800	23,600	0	9,200	23,600	
TIE	175,135,427	146,400,000	0	28,735,427	146,400,000	0	0	0	0	0	
TL4	102,655,173	74,000,000	0	28,655,173	74,000,000	0	0	0	0	0	
TMS	205,500	456,800	251,300	0	456,800	205,500	796,000	590,500	0	796,000	
TNG	42,375	93,000	50,625	0	93,000	226,000	608,000	382,000	0	608,000	
TTP	193,200	193,200	0	0	193,200	193,200	193,200	0	0	193,200	
TV4	332,000	429,000	97,000	0	429,000	332,000	422,400	90,400	0	422,400	
TYA	85,500,000	92,500,000	7,000,000	0	92,500,000	0	0	0	0	0	
VCB	252,530	344,700	92,170	0	344,700	1,936,061	3,029,100	1,093,039	0	3,029,100	
VCG	190,800,000	192,000,000	1,200,000	0	192,000,000	959,218	881,400	0	77,818	881,400	
VE9	0	0	0	0	0	8,863,465	2,584,800	0	6,278,665	2,584,800	
VFG	362,455,094	442,500,000	80,044,906	0	442,500,000	0	0	0	0	0	
VGC	1,351,300,000	1,436,500,000	85,200,000	0	1,436,500,000	0	0	0	0	0	
VIC	111,115	133,500	22,385	0	133,500	481,500	594,100	112,600	0	594,100	
VID	33,900	12,930	0	20,970	12,930	33,900	18,000	0	15,900	18,000	

3.4 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		
VIX	707,103,717	595,650,000	0	111,453,717	595,650,000	0	0	0	0	0	
VNM	2,677,702,726	2,661,260,000	0	16,442,726	2,661,260,000	710,000	896,000	186,000	0	896,000	
VNS	1,246,700,000	1,265,250,000	18,550,000	0	1,265,250,000	0	0	0	0	0	
VPK	39,500	74,000	34,500	0	74,000	39,500	102,500	63,000	0	102,500	
VSC	33,762,553	34,680,000	917,447	0	34,680,000	0	0	0	0	0	
VSH	0	0	0	0	0	74,666	80,000	5,334	0	80,000	
VTB	83,200	98,000	14,800	0	98,000	83,200	104,000	20,800	0	104,000	
VTH	172,200,000	142,800,000	0	29,400,000	142,800,000	0	0	0	0	0	
II. AFS	6,217,760,000	6,880,040,000	662,280,000	0	6,880,040,000	6,098,360,000	5,785,080,000	0	313,280,000	5,785,080,000	
VTJ	3,098,280,000	3,760,560,000	662,280,000	0	3,760,560,000	2,978,880,000	2,665,600,000	0	313,280,000	2,665,600,000	
Ngân hàng TMCP Liên Việt	3,119,480,000	3,119,480,000	0	0	3,119,480,000	3,119,480,000	3,119,480,000	0	0	3,119,480,000	
III. Các khoản cho vay và phải thu	76,948,264,682	76,948,264,682	0	0	76,948,264,682	117,692,038,486	117,692,038,486	0	0	117,692,038,486	
094C000004	36,628,714	36,628,714	0	0	36,628,714	0	0	0	0	0	
094C000007	203,302,540	203,302,540	0	0	203,302,540	240,497,487	240,497,487	0	0	240,497,487	
094C000009	4,558,142	4,558,142	0	0	4,558,142	12,252,892	12,252,892	0	0	12,252,892	
094C000015	0	0	0	0	0	34,194,043	34,194,043	0	0	34,194,043	
094C000089	220,534,069	220,534,069	0	0	220,534,069	7,557,119	7,557,119	0	0	7,557,119	
094C000099	153,169,306	153,169,306	0	0	153,169,306	0	0	0	0	0	
094C000106	0	0	0	0	0	38,928,182	38,928,182	0	0	38,928,182	
094C000121	6,811,982,954	6,811,982,954	0	0	6,811,982,954	6,811,982,954	6,811,982,954	0	0	6,811,982,954	
094C000140	6,420,405	6,420,405	0	0	6,420,405	70,735,703	70,735,703	0	0	70,735,703	
094C000178	2,330,208,640	2,330,208,640	0	0	2,330,208,640	2,330,208,640	2,330,208,640	0	0	2,330,208,640	
094C000180	772,622,451	772,622,451	0	0	772,622,451	791,786,606	791,786,606	0	0	791,786,606	
094C000213	3,922,518	3,922,518	0	0	3,922,518	0	0	0	0	0	
094C000487	0	0	0	0	0	957,510,594	957,510,594	0	0	957,510,594	
094C000511	0	0	0	0	0	29,659,164	29,659,164	0	0	29,659,164	
094C000555	1,371,100,293	1,371,100,293	0	0	1,371,100,293	1,371,100,293	1,371,100,293	0	0	1,371,100,293	
094C000613	0	0	0	0	0	11,124,991	11,124,991	0	0	11,124,991	
094C000799	122,487,851	122,487,851	0	0	122,487,851	155,762,898	155,762,898	0	0	155,762,898	
094C000848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C000939	3,109,190,753	3,109,190,753	0	0	3,109,190,753	4,441,729,371	4,441,729,371	0	0	4,441,729,371	
094C001002	33,480,381	33,480,381	0	0	33,480,381	0	0	0	0	0	
094C001180	38,601,085	38,601,085	0	0	38,601,085	324,537,549	324,537,549	0	0	324,537,549	
094C001204	146,998,556	146,998,556	0	0	146,998,556	761,043,598	761,043,598	0	0	761,043,598	

3.4 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		
094C001256	0	0	0	0	0	68,124,278	68,124,278	0	0	68,124,278	
094C001258	60,038,476	60,038,476	0	0	60,038,476	60,038,476	60,038,476	0	0	60,038,476	
094C001403	42,737,265	42,737,265	0	0	42,737,265	0	0	0	0	0	
094C001559	0	0	0	0	0	91,051,595	91,051,595	0	0	91,051,595	
094C001606	33,842,555	33,842,555	0	0	33,842,555	29,922,394	29,922,394	0	0	29,922,394	
094C001666	3,023,796,240	3,023,796,240	0	0	3,023,796,240	5,346,144,845	5,346,144,845	0	0	5,346,144,845	
094C001819	75,953,241	75,953,241	0	0	75,953,241	358,753,950	358,753,950	0	0	358,753,950	
094C001875	28,541,805	28,541,805	0	0	28,541,805	0	0	0	0	0	
094C001967	440,941,397	440,941,397	0	0	440,941,397	0	0	0	0	0	
094C001978	8,953,187	8,953,187	0	0	8,953,187	0	0	0	0	0	
094C002338	312,272,212	312,272,212	0	0	312,272,212	103,715,673	103,715,673	0	0	103,715,673	
094C002486	1,285,642,881	1,285,642,881	0	0	1,285,642,881	1,285,642,881	1,285,642,881	0	0	1,285,642,881	
094C002488	325,380,323	325,380,323	0	0	325,380,323	488,415,013	488,415,013	0	0	488,415,013	
094C002555	42,150,364	42,150,364	0	0	42,150,364	0	0	0	0	0	
094C002628	1,191,508,138	1,191,508,138	0	0	1,191,508,138	1,221,896,691	1,221,896,691	0	0	1,221,896,691	
094C002739	259,566,338	259,566,338	0	0	259,566,338	476,039,083	476,039,083	0	0	476,039,083	
094C003140	627,183,213	627,183,213	0	0	627,183,213	0	0	0	0	0	
094C003389	716,532,936	716,532,936	0	0	716,532,936	0	0	0	0	0	
094C003680	11,468,348	11,468,348	0	0	11,468,348	99,230,582	99,230,582	0	0	99,230,582	
094C003689	2,887,389,520	2,887,389,520	0	0	2,887,389,520	4,124,489,104	4,124,489,104	0	0	4,124,489,104	
094C003699	10,305,700	10,305,700	0	0	10,305,700	0	0	0	0	0	
094C003839	34,726,590	34,726,590	0	0	34,726,590	56,591,869	56,591,869	0	0	56,591,869	
094C003889	2,529,394,825	2,529,394,825	0	0	2,529,394,825	1,289,195,922	1,289,195,922	0	0	1,289,195,922	
094C004309	37,144,043	37,144,043	0	0	37,144,043	4,379,227	4,379,227	0	0	4,379,227	
094C004338	267,424,111	267,424,111	0	0	267,424,111	77,783,736	77,783,736	0	0	77,783,736	
094C004367	1,266,064	1,266,064	0	0	1,266,064	8,479,355	8,479,355	0	0	8,479,355	
094C004374	47,703,840	47,703,840	0	0	47,703,840	21,990,533	21,990,533	0	0	21,990,533	
094C004414	0	0	0	0	0	358,372,665	358,372,665	0	0	358,372,665	
094C004419	0	0	0	0	0	22,495,489	22,495,489	0	0	22,495,489	
094C004422	80,454,902	80,454,902	0	0	80,454,902	120,620,525	120,620,525	0	0	120,620,525	
094C004430	209,380,917	209,380,917	0	0	209,380,917	48,741,220	48,741,220	0	0	48,741,220	
094C004709	0	0	0	0	0	32,380,751	32,380,751	0	0	32,380,751	
094C004747	585,058,168	585,058,168	0	0	585,058,168	488,757,065	488,757,065	0	0	488,757,065	
094C004884	7,218,000	7,218,000	0	0	7,218,000	0	0	0	0	0	
094C004908	858,693,973	858,693,973	0	0	858,693,973	0	0	0	0	0	
094C004955	0	0	0	0	0	157,553,665	157,553,665	0	0	157,553,665	
094C005059	93,886,475	93,886,475	0	0	93,886,475	0	0	0	0	0	

3.4 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		
094C005509	0	0	0	0	0	54,500,776	54,500,776	0	0	54,500,776	
094C005559	69,954,560	69,954,560	0	0	69,954,560	91,514,544	91,514,544	0	0	91,514,544	
094C005689	2,254,527,506	2,254,527,506	0	0	2,254,527,506	2,319,379,497	2,319,379,497	0	0	2,319,379,497	
094C005704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C005705	0	0	0	0	0	30,395,860	30,395,860	0	0	30,395,860	
094C005706	359,454,119	359,454,119	0	0	359,454,119	460,955,548	460,955,548	0	0	460,955,548	
094C005826	920,605	920,605	0	0	920,605	920,605	920,605	0	0	920,605	
094C005885	317,972,989	317,972,989	0	0	317,972,989	0	0	0	0	0	
094C005886	3,763,250,783	3,763,250,783	0	0	3,763,250,783	7,499,369,837	7,499,369,837	0	0	7,499,369,837	
094C005989	3,744,904,492	3,744,904,492	0	0	3,744,904,492	7,461,810,793	7,461,810,793	0	0	7,461,810,793	
094C005998	0	0	0	0	0	33,150,807	33,150,807	0	0	33,150,807	
094C005999	3,836,077,996	3,836,077,996	0	0	3,836,077,996	5,397,149,390	5,397,149,390	0	0	5,397,149,390	
094C006008	3,648,049,716	3,648,049,716	0	0	3,648,049,716	4,610,828,089	4,610,828,089	0	0	4,610,828,089	
094C006383	5,333,556	5,333,556	0	0	5,333,556	11,639,252	11,639,252	0	0	11,639,252	
094C006483	0	0	0	0	0	3,293,927	3,293,927	0	0	3,293,927	
094C006566	3,314,794,321	3,314,794,321	0	0	3,314,794,321	4,640,672,505	4,640,672,505	0	0	4,640,672,505	
094C006568	3,949,093,969	3,949,093,969	0	0	3,949,093,969	4,628,590,617	4,628,590,617	0	0	4,628,590,617	
094C006569	3,710,163,911	3,710,163,911	0	0	3,710,163,911	4,638,184,397	4,638,184,397	0	0	4,638,184,397	
094C006686	0	0	0	0	0	4,183,576	4,183,576	0	0	4,183,576	
094C006798	3,840,887,114	3,840,887,114	0	0	3,840,887,114	5,041,838,769	5,041,838,769	0	0	5,041,838,769	
094C006866	450,368,358	450,368,358	0	0	450,368,358	796,244,251	796,244,251	0	0	796,244,251	
094C006868	52,420,184	52,420,184	0	0	52,420,184	53,478,338	53,478,338	0	0	53,478,338	
094C006886	1,318,242,962	1,318,242,962	0	0	1,318,242,962	3,558,563,248	3,558,563,248	0	0	3,558,563,248	
094C006999	3,607,517,843	3,607,517,843	0	0	3,607,517,843	3,802,834,324	3,802,834,324	0	0	3,802,834,324	
094C007019	103,577,763	103,577,763	0	0	103,577,763	98,842,403	98,842,403	0	0	98,842,403	
094C007189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C007411	9,136,935	9,136,935	0	0	9,136,935	20,353,584	20,353,584	0	0	20,353,584	
094C007576	0	0	0	0	0	117,015,744	117,015,744	0	0	117,015,744	
094C007597	0	0	0	0	0	9,382,849	9,382,849	0	0	9,382,849	
094C007792	167,852,389	167,852,389	0	0	167,852,389	236,860,810	236,860,810	0	0	236,860,810	
094C007798	0	0	0	0	0	91,252,676	91,252,676	0	0	91,252,676	
094C007799	407,474,710	407,474,710	0	0	407,474,710	558,612,929	558,612,929	0	0	558,612,929	
094C007868	0	0	0	0	0	26,697,984	26,697,984	0	0	26,697,984	
094C007878	0	0	0	0	0	30,178,115	30,178,115	0	0	30,178,115	
094C007986	21,881,937	21,881,937	0	0	21,881,937	0	0	0	0	0	
094C007990	192,256,158	192,256,158	0	0	192,256,158	0	0	0	0	0	
094C008182	0	0	0	0	0	69,888,625	69,888,625	0	0	69,888,625	

3.4 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		
094C008238	0	0	0	0	0	231,003,384	231,003,384	0	0	231,003,384	
094C008292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C008475	285,079,297	285,079,297	0	0	285,079,297	0	0	0	0	0	
094C008480	0	0	0	0	0	1,429,815,554	1,429,815,554	0	0	1,429,815,554	
094C008668	0	0	0	0	0	199,394,657	199,394,657	0	0	199,394,657	
094C008887	125,227,353	125,227,353	0	0	125,227,353	33,488,081	33,488,081	0	0	33,488,081	
094C009099	83,453,249	83,453,249	0	0	83,453,249	23,941,194	23,941,194	0	0	23,941,194	
094C009595	508,250,777	508,250,777	0	0	508,250,777	0	0	0	0	0	
094C009694	0	0	0	0	0	704,364	704,364	0	0	704,364	
094C009886	1,111,264,565	1,111,264,565	0	0	1,111,264,565	4,023,271,717	4,023,271,717	0	0	4,023,271,717	
094C009889	6,796,200	6,796,200	0	0	6,796,200	12,796,200	12,796,200	0	0	12,796,200	
094C010109	0	0	0	0	0	2,065,500	2,065,500	0	0	2,065,500	
094C010305	1,133,678	1,133,678	0	0	1,133,678	50,725,900	50,725,900	0	0	50,725,900	
094C011255	48,482,385	48,482,385	0	0	48,482,385	92,032,739	92,032,739	0	0	92,032,739	
094C011371	0	0	0	0	0	20,767,041	20,767,041	0	0	20,767,041	
094C011555	0	0	0	0	0	98,522,114	98,522,114	0	0	98,522,114	
094C013332	0	0	0	0	0	45,099,595	45,099,595	0	0	45,099,595	
094C013838	105,948,920	105,948,920	0	0	105,948,920	5,750,676	5,750,676	0	0	5,750,676	
094C015959	2,170,047,161	2,170,047,161	0	0	2,170,047,161	0	0	0	0	0	
094C016368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C016899	66,941,938	66,941,938	0	0	66,941,938	0	0	0	0	0	
094C018191	442,506,098	442,506,098	0	0	442,506,098	0	0	0	0	0	
094C019797	110,030,912	110,030,912	0	0	110,030,912	0	0	0	0	0	
094C019999	0	0	0	0	0	157,113,015	157,113,015	0	0	157,113,015	
094C029869	0	0	0	0	0	1,801,400,000	1,801,400,000	0	0	1,801,400,000	
094C030104	100,746,778	100,746,778	0	0	100,746,778	365,597,918	365,597,918	0	0	365,597,918	
094C030521	27,595,036	27,595,036	0	0	27,595,036	66,448,359	66,448,359	0	0	66,448,359	
094C031988	17,046,373	17,046,373	0	0	17,046,373	17,046,373	17,046,373	0	0	17,046,373	
094C035001	2,986,730	2,986,730	0	0	2,986,730	13,226,499	13,226,499	0	0	13,226,499	
094C036688	185,950,002	185,950,002	0	0	185,950,002	0	0	0	0	0	
094C038888	16,403,991	16,403,991	0	0	16,403,991	16,536,660	16,536,660	0	0	16,536,660	
094C043325	0	0	0	0	0	3,330,667,693	3,330,667,693	0	0	3,330,667,693	
094C053325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C083838	0	0	0	0	0	268,165,917	268,165,917	0	0	268,165,917	
094C086868	0	0	0	0	0	294,354,590	294,354,590	0	0	294,354,590	
094C088095	305,917,492	305,917,492	0	0	305,917,492	0	0	0	0	0	
094C100065	0	0	0	0	0	58,675,757	58,675,757	0	0	58,675,757	

3.4 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		
094C100528	0	0	0	0	0	2,999,150,000	2,999,150,000	0	0	2,999,150,000	
094C100529	0	0	0	0	0	2,999,150,000	2,999,150,000	0	0	2,999,150,000	
094C101616	43,136,751	43,136,751	0	0	43,136,751	245,525,521	245,525,521	0	0	245,525,521	
094C101688	0	0	0	0	0	520,758,662	520,758,662	0	0	520,758,662	
094C101699	26,401	26,401	0	0	26,401	495,541,335	495,541,335	0	0	495,541,335	
094C101962	0	0	0	0	0	980,744,730	980,744,730	0	0	980,744,730	
094C101970	0	0	0	0	0	2,499,293	2,499,293	0	0	2,499,293	
094C101978	0	0	0	0	0	538,230,729	538,230,729	0	0	538,230,729	
094C101988	0	0	0	0	0	21,756,318	21,756,318	0	0	21,756,318	
094C101989	0	0	0	0	0	9,468,068	9,468,068	0	0	9,468,068	
094C101998	11,521,025	11,521,025	0	0	11,521,025	187,452,235	187,452,235	0	0	187,452,235	
094C102107	0	0	0	0	0	25,843,155	25,843,155	0	0	25,843,155	
094C102259	0	0	0	0	0	65,087,917	65,087,917	0	0	65,087,917	
094C102268	0	0	0	0	0	70,341,232	70,341,232	0	0	70,341,232	
094C103007	0	0	0	0	0	47,543,544	47,543,544	0	0	47,543,544	
094C103456	0	0	0	0	0	374,660,871	374,660,871	0	0	374,660,871	
094C103636	0	0	0	0	0	346,477,794	346,477,794	0	0	346,477,794	
094C103728	9,470,548	9,470,548	0	0	9,470,548	33,739,532	33,739,532	0	0	33,739,532	
094C103738	0	0	0	0	0	1,383,450	1,383,450	0	0	1,383,450	
094C106666	0	0	0	0	0	1,332,582,821	1,332,582,821	0	0	1,332,582,821	
094C106669	0	0	0	0	0	1,400,227,983	1,400,227,983	0	0	1,400,227,983	
094C106886	59,764,335	59,764,335	0	0	59,764,335	0	0	0	0	0	
094C108688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094C108868	49,575,714	49,575,714	0	0	49,575,714	208,631,454	208,631,454	0	0	208,631,454	
094C108899	104,808,687	104,808,687	0	0	104,808,687	121,373,399	121,373,399	0	0	121,373,399	
094C108981	0	0	0	0	0	489,864,073	489,864,073	0	0	489,864,073	
094C108999	300,272,705	300,272,705	0	0	300,272,705	285,389,533	285,389,533	0	0	285,389,533	
094C109986	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. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	0	0
Tổng	0	0

5. Các khoản phải thu ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư	0	1,866,854,999
Các khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	1,079,582,411	908,700,853
Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn	0	0
Phải thu hoạt động margin	76,948,264,682	117,692,038,486
Phải thu các dịch vụ do Công ty chứng khoán cung cấp	119,371,570	108,779,992
Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	0	0
Phải thu khác	93,343,414	92,791,063
Tổng	78,240,562,077	120,669,165,393

6. Dự phòng phải thu khó đòi

7. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vật tư văn phòng	0	0
Công cụ dụng cụ	0	0
Tổng	0	0

8. Phải trả mua các tài sản tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả về mua các tài sản tài chính	0	0
Phải trả khác về hoạt động đầu tư	0	0
Tổng	0	0

9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả cho sở giao dịch chứng khoán	47,947,213	75,262,013
Phải trả vay quỹ Hỗ trợ thanh toán	0	0
Phải trả về chứng khoán giao nhận đại lý phát hành	0	0
Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	0	26,539,760
Phải trả tổ chức, cá nhân khác	0	0
Tổng	47,947,213	101,801,773

10. 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	308,039,590	329,371,275
Phải trả hệ cổ tức cho cổ đông	0	0
Tổng	308,039,590	329,371,275
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	499,301,349	0
Thuế thu nhập cá nhân	279,967,197	551,646,449
Các loại thuế khác	3,690,788	32,938,278
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	0
Tổng	782,959,334	584,584,727
12. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán		
13. Chi phí phải trả		
14. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán		
15. Phải trả người bán		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả người bán ngắn hạn	13,488,880	23,819,880
Tổng	13,488,880	23,819,880
16. Phải trả phải nộp khác		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	137,805,694	172,136,599
Tổng	137,805,694	172,136,599
17. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

18. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình			
1. Số dư đầu năm	1,754,141,000	6,602,785,095	8,356,926,095
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0
- Mua sắm mới	0	0	0
- Xây dựng mới	0	0	0
3. Số giảm trong kỳ	(593,641,000)	(388,322,058)	(981,963,058)
- Thanh lý	(593,641,000)	(388,322,058)	(981,963,058)
- Nhượng bán	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	1,160,500,000	6,214,463,037	7,374,963,037
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu năm	1,141,065,843	6,277,444,342	7,418,510,185
2. Khấu hao trong kỳ	99,405,017	175,079,137	274,484,154
Tăng khác			0
3. Giảm trong kỳ	(544,170,883)	(388,322,058)	(932,492,941)
- Thanh lý	(544,170,883)	(388,322,058)	(932,492,941)
- Nhượng bán			0
- Chuyển sang BĐS đầu tư			0
- Giảm khác			0
4. Số dư cuối kỳ	696,299,977	6,064,201,421	6,760,501,398
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH			
1. Tại ngày đầu năm	613,075,157	325,340,753	938,415,910
2. Tại ngày cuối kỳ	464,200,023	150,261,616	614,461,639
Đánh giá theo giá trị hợp lý	464,200,023	150,261,616	614,461,639

19. Tăng giảm Tài sản cố định vô hình

I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Số dư đầu năm	4,729,738,231	0	4,729,738,231
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0
<i>Bao gồm:</i>			
- 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	(358,525,000)	0	(358,525,000)
<i>Bao gồm:</i>			
- Thanh lý, nhượng bán	(358,525,000)		(358,525,000)
- Giảm khác			0
Số dư cuối kỳ	4,371,213,231	0	4,371,213,231
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	4,244,041,157	0	4,244,041,157
- Khấu hao trong kỳ	267,836,675		267,836,675
- Tăng khác			0
- Thanh lý, nhượng bán	(358,525,000)		(358,525,000)
- Giảm khác			0
Số dư cuối kỳ	4,153,352,832	0	4,153,352,832
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
1. Tại ngày đầu năm	485,697,074	0	485,697,074
2. Tại ngày cuối kỳ	217,860,399	0	217,860,399

20. Vay ngắn hạn

21. Vay và nợ dài hạn

22. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí sửa chữa văn phòng	0	61,458,616
Chi phí công cụ dụng cụ	368,272,887	520,142,513
Chi phí trả trước khác	118,183,757	88,150,050
Cộng	486,456,644	669,751,179

23. Tiền nộp Quý 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	1,074,789,473	870,337,802
Tiền lãi phân bổ	343,765,535	343,765,535
Cộng	1,538,555,008	1,334,103,337

24. Lợi nhuận chưa phân phối

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	7,102,285,107	426,588,578
lợi nhuận chưa thực hiện	(675,925,384)	(85,325,460)
Cộng	6,426,359,723	341,263,118

25. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông

26. Tài sản đã cầm cố, thế chấp

27. 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	19,489,830,000	4,423,190,000
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	500,000,000	695,500,000
Tài sản tài chính chờ cho vay	0	0
Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	0	0
Cộng	19,989,830,000	5,118,690,000

28. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	0	0
Cộng	0	0

29. Tài sản tài chính chờ về của CTCK		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính chờ về của CTCK	103,260,000	0
Cộng	103,260,000	0
30. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK		
31. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	2,600,000,000	2,600,000,000
Cộng	2,600,000,000	2,600,000,000
32. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK		
33. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá của CTCK		
34. 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	47,964,975	51,881,835
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	6,667	6,667
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	331,880	331,880
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	0	0
Tài sản tài chính chờ thanh toán	307,010	1,121,450
Cộng	48,610,532	53,341,832
35. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng		
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng		
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố		
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ		
Cộng	0	0
36. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư		
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	38,488	3,707
Cộng	38,488	3,707
37. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư		
38. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư		

39. Tiền gửi của Nhà đầu tư

Chi 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	4,500,936,472	8,697,901,599
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	979,594,200	19,207,381,000
1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả khác của Nhà đầu tư	308,039,590	329,371,275
1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	5,788,570,262	28,234,653,874

40. Tiền gửi của Tổ chức phát hành**41. Phải trả Nhà đầu tư**

Chi 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	4,500,936,472	8,697,901,599
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	979,594,200	19,207,381,000
1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả khác của Nhà đầu tư	308,039,590	329,371,275
1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	5,788,570,262	28,234,653,874

42. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả phí môi giới chứng khoán	7,039,570	46,986,992
Phải trả phí lưu ký chứng khoán	0	0
Phải trả phí tư vấn đầu tư	112,332,000	61,793,000
Cộng	119,371,570	108,779,992

43. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch

11/01/2015 2:54:12 PM

44. 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	76,604,388,381	99,655,663,700
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	343,876,301	18,036,374,786
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	76,948,264,682	117,692,038,486

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**45. Thu nhập****45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước	Ghi chú
Cổ phiếu niêm yết								
BCC	27,000	17,370	469,000,000	420,543,244	48,456,756	48,456,756		
BCI	6,000	22,500	135,000,000	134,791,704	208,296	208,296		
BHS	10,000	20,000	200,000,000	185,002,699	14,997,301	14,997,301		
BMP	2,000	169,500	339,000,000	297,500,000	41,500,000	41,500,000		
C47	10	12,700	127,000	139,000	(12,000)	(12,000)		
CAV	2,000	94,000	188,000,000	172,000,000	16,000,000	180,000,000		
CSM	22,400	23,045	516,200,000	512,155,226	4,044,774	78,883,653		
CSV	35,350	28,344	1,001,975,000	842,220,000	159,755,000	196,711,000		
CVT	50,000	35,500	1,775,000,000	1,636,540,000	138,460,000	711,578,262		
DPM	20,000	29,500	590,000,000	584,000,000	6,000,000	6,000,000		
DRH	5,000	25,200	126,000,000	116,000,000	10,000,000	10,000,000		
GMD	10,000	28,500	285,000,000	286,992,702	(1,992,702)	(1,992,702)		
KSA	20,000	1,675	33,500,000	36,000,000	(2,500,000)	(2,500,000)		
NT2	39,890	35,000	1,396,150,000	1,352,922,000	43,228,000	496,959,000		
PGT	6,000	4,533	27,200,000	41,649,464	(14,449,464)	(17,675,817)		
PNJ	40,000	72,064	2,882,568,000	2,817,131,736	65,436,264	65,436,264		
PTL	35,340	2,315	81,816,000	97,538,400	(15,722,400)	(15,816,800)		
PVT	50,000	14,422	721,100,000	674,984,067	46,115,933	322,446,498		
SBT	70,000	34,664	2,426,500,500	2,322,333,334	104,167,166	104,167,166		
SCR	60,000	10,800	648,000,000	591,923,077	56,076,923	56,063,324		
TCL	20,020	30,048	601,553,000	585,517,598	16,035,402	16,035,402		
TIE	3,370	12,160	40,980,000	48,377,573	(7,397,573)	(7,397,573)		
TL4	8,000	8,000	64,000,000	82,124,138	(18,124,138)	3,755,173		
VCG	50,000	15,620	781,000,000	671,000,000	110,000,000	123,868,582		
VFG	17,400	80,506	1,400,800,000	1,261,343,731	139,456,269	421,515,094		

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**45. Thu nhập****45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước	Ghi chú
VIX	30,000	7,700	231,000,000	202,996,283	28,003,717	37,103,717		
VNM	40,000	159,625	6,385,000,000	5,882,129,274	502,870,726	502,870,726		
VSC	32,490	68,846	2,236,800,000	2,101,237,447	135,562,553	135,562,553		
SPP	0	0	0	0	0	(736,400)		
DQC	0	0	0	0	0	321,597		
KLS	0	0	0	0	0	(124,001)		
PMS	0	0	0	0	0	(315,000)		
DBC	0	0	0	0	0	1,029,600		
DCS	0	0	0	0	0	(1,848,200)		
DIC	0	0	0	0	0	(3,000)		
TNG	0	0	0	0	0	307,775		
SDD	0	0	0	0	0	(35,000)		
LUT	0	0	0	0	0	(56,000)		
RCL	0	0	0	0	0	909,800		
PLC	0	0	0	0	0	7,822,000		
HLA	0	0	0	0	0	(4,000,000)		
KDC	0	0	0	0	0	(100,600)		
MHC	0	0	0	0	0	806		
GGG	0	0	0	0	0	(214,500)		
KBC	0	0	0	0	0	20,000,000		
SJC	0	0	0	0	0	(28,800)		
S96	0	0	0	0	0	(3,180,000)		
S99	0	0	0	0	0	(199,100)		
HAP	0	0	0	0	0	(1,400)		
FMC	0	0	0	0	0	(2,904,455)		
VSH	0	0	0	0	0	8,834		

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

45. Thu nhập

45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước	Ghi chú
SDC	0	0	0	0	0	0	(115,600)	
HBC	0	0	0	0	0	0	228,915,327	
HDC	0	0	0	0	0	0	(203,100)	
NVT	0	0	0	0	0	0	(4,000,000)	
NET	0	0	0	0	0	0	801,100	
BVS	0	0	0	0	0	0	(137,996)	
ITD	0	0	0	0	0	0	396,877,000	
CII	0	0	0	0	0	0	18,083	
HAR	0	0	0	0	0	0	39,000,000	
VE9	0	0	0	0	0	0	(6,205,065)	
EID	0	0	0	0	0	0	434,000	
EVE	0	0	0	0	0	0	331,842,000	
STG	0	0	0	0	0	0	9,382,000	
KSB	0	0	0	0	0	0	204,160,000	
APP	0	0	0	0	0	0	43,200	
QHD	0	0	0	0	0	0	15,200,000	
ICG	0	0	0	0	0	0	(463,200)	
PVX	0	0	0	0	0	0	(329,631)	
SHB	0	0	0	0	0	0	158,200	
MBB	0	0	0	0	0	0	(2,302)	
ACB	0	0	0	0	0	0	52,595	
VCB	0	0	0	0	0	0	764,469	
VIC	0	0	0	0	0	0	99,615	
PVS	0	0	0	0	0	0	(1,685,760)	
PVD	0	0	0	0	0	0	34,770,171	
PVC	0	0	0	0	0	0	(344,471)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN

45. Thu nhập

45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước	Ghi chú
GAS	0	0	0	0	0	211,427,000		
PVE	0	0	0	0	0	(146,100)		
DIG	0	0	0	0	0	(294,973)		
BCG	0	0	0	0	0	(7,190,477)		
Cổ phiếu chưa niêm yết								
Trái phiếu niêm yết								
Tổng cộng	712,270	1,064,138	25,583,269,500	23,957,092,697	1,626,176,803	4,998,203,916		

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
FVTPL	32,959,707,934	32,283,782,550	(675,925,384)	92,461,369	(768,386,753)	
Cổ phiếu niêm yết						
AGR	45,009	21,510	(23,499)	(19,809)	(3,690)	
ALT	1,635,000	1,050,000	(585,000)	(396,000)	(189,000)	
BCC	2,591,556,756	2,711,500,000	119,943,244	22,000,000	97,943,244	
BCI	67,396	66,900	(496)	(6,300)	5,804	
BCG	1,363,809,523	1,207,576,000	(156,233,523)	(128,049,523)	(28,184,000)	
BHS	770,055,501	712,053,400	(58,002,101)	2,998,200	(61,000,301)	
BMP	657,500,000	775,200,000	117,700,000	0	117,700,000	
BVS	0	0	0	0	0	
C47	69,361,000	61,876,000	(7,485,000)	(3,500,000)	(3,985,000)	
CIC	285,000	285,000	0	0	0	
CII	43,583	59,000	15,417	9,017	6,400	
CLC	116,400,000	123,400,000	7,000,000	0	7,000,000	
CSM	160,049	162,400	2,351	79,229,525	(79,227,174)	
CTG	39,000	33,900	(5,100)	(5,400)	300	
CTM	125,000	125,000	0	0	0	
DCS	0	0	0	0	0	
DIG	73,795	14,240	(59,555)	(57,195)	(2,360)	
DMC	748,000,000	720,000,000	(28,000,000)	0	(28,000,000)	
DRH	232,000,000	227,000,000	(5,000,000)	0	(5,000,000)	
EIB	125,100	92,700	(32,400)	(21,600)	(10,800)	
EVE	2,374,900,000	2,123,800,000	(251,100,000)	0	(251,100,000)	
FPT	323,164	419,850	96,686	53,036	43,650	
GEX	2,116,900,000	2,006,400,000	(110,500,000)	15,400,000	(125,900,000)	
GGG	0	0	0	0	0	
GIL	106,500	335,000	228,500	153,500	75,000	
GMC	92,000	156,000	64,000	93,000	(29,000)	
GMD	172,196	175,800	3,604	(3,498)	7,102	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
HAG	113,835	26,250	(87,585)	(77,335)	(10,250)	
HAI	52,400	15,040	(37,360)	(34,000)	(3,360)	
HAP	0	0	0	0	0	
HAS	78,400	63,630	(14,770)	7,700	(22,470)	
HBC	101,727	153,000	51,273	6,773	44,500	
HCM	145,500	176,400	30,900	33,900	(3,000)	
HDC	575,000,000	532,000,000	(43,000,000)	0	(43,000,000)	
HPC	273,000	273,000	0	0	0	
HPG	2,633,182,500	2,742,365,600	109,183,100	134,300	109,048,800	
HQC	35,000	25,900	(9,100)	(10,000)	900	
HUT	620,000,000	660,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
ICG	0	0	0	0	0	
ITA	53,400	25,020	(28,380)	(27,600)	(780)	
ITD	1,633,106,000	1,412,596,800	(220,509,200)	0	(220,509,200)	
KDC	0	0	0	0	0	
KHP	52,198	40,000	(12,198)	(11,798)	(400)	
KLS	0	0	0	0	0	
KMR	18,400	43,600	25,200	28,800	(3,600)	
LHG	20,200	53,100	32,900	27,600	5,300	
LUT	0	0	0	0	0	
MBB	0	0	0	0	0	
MIC	1,844,700	216,600	(1,628,100)	(1,654,700)	26,600	
NET	2,885,310,000	2,776,760,000	(108,550,000)	0	(108,550,000)	
PGD	168,500	300,300	131,800	170,300	(38,500)	
PGT	179,092,696	136,740,000	(42,352,696)	(84,002,160)	41,649,464	
PMS	0	0	0	0	0	
PNJ	633,855	675,000	41,145	427,409	(386,264)	
PPG	81,000	36,000	(45,000)	(45,000)	0	
PTL	40,461,600	33,278,200	(7,183,400)	(23,000,000)	15,816,600	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
PVD	86,169	79,800	(6,369)	6,831	(13,200)	
PVE	0	0	0	0	0	
PVS	0	0	0	0	0	
PVT	67,498	72,250	4,752	17,435	(12,683)	
PVX	0	0	0	0	0	
RDP	76,000	123,000	47,000	84,000	(37,000)	
REE	174,253	129,600	(44,653)	(51,253)	6,600	
S96	1,645,000	25,000	(1,620,000)	(1,600,000)	(20,000)	
S99	0	0	0	0	0	
SBT	653,666,666	620,000,000	(33,666,666)	0	(33,666,666)	
SCR	2,789,076,923	2,716,000,000	(73,076,923)	(4,000,000)	(69,076,923)	
SD4	244,200	719,400	475,200	468,600	6,600	
SDC	0	0	0	0	0	
SDD	0	0	0	0	0	
SJC	0	0	0	0	0	
SMC	66,900	54,750	(12,150)	(25,800)	13,650	
SPP	0	0	0	0	0	
SRB	281,400	25,200	(256,200)	(254,100)	(2,100)	
STB	114,222	83,880	(30,342)	(12,522)	(17,820)	
STK	53,912	37,600	(16,312)	(5,912)	(10,400)	
SWC	2,501,950,000	2,595,000,000	93,050,000	6,500,000	86,550,000	
TCL	291,881,402	298,402,000	6,520,598	4,601,000	1,919,598	
TCM	275,296	149,200	(126,096)	(73,696)	(52,400)	
TCR	32,800	32,800	0	10,000	(10,000)	
TIE	175,135,427	146,400,000	(28,735,427)	(14,875,000)	(13,860,427)	
TL4	102,655,173	74,000,000	(28,655,173)	(22,779,311)	(5,875,862)	
TMS	205,500	456,800	251,300	306,500	(55,200)	
TNG	42,375	93,000	50,625	60,825	(10,200)	
TV4	332,000	429,000	97,000	126,700	(29,700)	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
TYA	85,500,000	92,500,000	7,000,000	0	7,000,000	
VCB	252,530	344,700	92,170	173,170	(81,000)	
VCG	190,800,000	192,000,000	1,200,000	0	1,200,000	
VE9	0	0	0	0	0	
VFG	362,455,094	442,500,000	80,044,906	115,091,175	(35,046,269)	
VGC	1,351,300,000	1,436,500,000	85,200,000	0	85,200,000	
VIC	111,115	133,500	22,385	37,085	(14,700)	
VID	33,900	12,930	(20,970)	(21,300)	330	
VIX	707,103,717	595,650,000	(111,453,717)	17,950,000	(129,403,717)	
VNM	2,677,702,726	2,661,260,000	(16,442,726)	296,000	(16,738,726)	
VNS	1,246,700,000	1,265,250,000	18,550,000	0	18,550,000	
VPK	39,500	74,000	34,500	55,000	(20,500)	
VSC	33,762,553	34,680,000	917,447	91,500,000	(90,582,553)	
VTB	83,200	98,000	14,800	28,800	(14,000)	
VTH	172,200,000	142,800,000	(29,400,000)	(11,050,000)	(18,350,000)	
CSV	0	0	0	16,785,000	(16,785,000)	
CVT	0	0	0	0	0	
DBC	0	0	0	0	0	
DPM	0	0	0	(30,000,000)	30,000,000	
GAS	0	0	0	0	0	
KSB	0	0	0	0	0	
NT2	0	0	0	43,261,000	(43,261,000)	
Cổ phiếu chưa niêm yết	0	0	0	0	0	
Trái phiếu niêm yết	0	0	0	0	0	
HTM	0	0	0	0	0	

45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
CÁC KHOẢN CHO VAY VÀ PHẢI THU	0	0	0	0	0	
AFS	3,098,280,000	3,760,560,000	662,280,000	314,080,000	348,200,000	
VTJ	3,098,280,000	3,760,560,000	662,280,000	314,080,000	348,200,000	
Tổng cộng	36,057,987,934	36,044,342,550	(13,645,384)	406,541,369	(420,186,753)	

45.3. 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	466,051,700	463,556,123
Từ tài sản tài chính HTM	0	0
Từ các khoản cho vay	2,935,033,136	13,656,093,859
Từ AFS	0	0
Tổng	3,401,084,836	14,119,649,982

45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Doanh thu cho thuê tài sản	0	0	0
Doanh thu các dịch vụ tài chính khác	0	0	0
Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của tổ chức phát hành	0	0	0
Doanh thu khác	13,333,334	49,696,970	821,574,817
Tổng	13,333,334	49,696,970	821,574,817

45.5. Chi phí ngoài chi phí các tài sản tài chính

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí cho thuê tài sản	0	0	0
Chi phí dịch vụ tài chính khác	0	0	0
Chi phí từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành	0	0	0
Chi phí lãi tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0
Chi phí khác	0	0	0
Tổng	0	0	0

45.6. 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	100,403,040	321,711,393	675,546,650
Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Tổng	100,403,040	321,711,393	675,546,650

47. 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	946,258,671	3,225,963,884	5,187,659,872
Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	0	0	0
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	0	0	0
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	247,684,495	775,380,495	934,552,837



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	0	0	0
Chi phí các dịch vụ tài chính khác	0	0	0
Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản	0	0	0
Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành	0	0	0
Chi phí dịch vụ khác	0	0	0
Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán	0	0	0
Tổng	1,193,943,166	4,001,344,379	6,122,212,709

48. Chi phí tài chính

Chi tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
Chi phí lãi vay			
Chi phí đầu tư khác			
Tổng	0	0	0

49. Chi phí bán hàng

Chi tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý BHHH, BHYT, KPCĐ, BHTN			
Chi phí vật tư văn phòng			
Chi phí công cụ, dụng cụ			
Chi phí khấu hao TSCĐ			
Chi phí dịch vụ mua ngoài			
Chi phí khác			
Tổng	0	0	0

50. Chi phí quản lý Công ty chứng khoán

Chi tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý BHHH, BHYT, KPCĐ, BHTN	955,977,795	2,975,678,617	4,596,771,419
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp	24,980,000	108,114,000	0
	0	0	0
Chi phí vật tư văn phòng	101,408,854	191,088,454	427,709,282
Chi phí công cụ, dụng cụ	60,870,652	337,736,386	336,815,174
Chi phí khấu hao TSCĐ	47,233,557	252,875,469	305,987,020
Chi phí thuế, phí và lệ phí	0	4,887,000	4,446,000
Chi phí dự phòng và hoãn nhập	0	0	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	226,132,818	2,023,192,593	4,512,667,718
Chi phí khác	377,037,432	514,000,424	1,546,021,710
Tổng	1,793,641,108	6,407,572,943	11,730,418,323

51. Thu nhập khác

Chi tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Thanh lý tài sản cố định	0	0	0
Tổng	0	0	0

52. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí thanh lý tài sản cố định	0	0	0
Tổng	0	0	0

53. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Kỳ này	Số lũy kế	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành			
- Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	500,326,518	1,567,483,639	10,367,735
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành			
Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại			
- Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
Tổng	500,326,518	1,567,483,639	10,367,735

54. Lũy kế báo cáo thu nhập toàn diện



C. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

55. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tổng	<u>0</u>	<u>0</u>

D. THUYẾT MINH VỀ CÁC TÀI KHOẢN LOẠI 0

56.1. Tài sản cố định thuê ngoài

56.2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ

56.3. Tài sản nhận thế chấp

56.4. Nợ khó đòi đã xử lý

56.5. Ngoại tệ các loại

56.6. Cổ phiếu đang lưu hành

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Loại <= 1 năm	0	0
Loại > 1 năm	13,500,000	13,500,000
Tổng	13,500,000	13,500,000

56.7. Cổ phiếu quỹ

56.8. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Loại <= 1 năm	16,507,830,000	1,786,690,000
Loại > 1 năm	3,482,000,000	3,332,000,000
Tổng	19,989,830,000	5,118,690,000

56.9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD

56.10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch tại CTCK

56.11. Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của CTCK

56.12. 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	2,600,000,000	2,600,000,000
Tổng	2,600,000,000	2,600,000,000

56.13. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá

0
NG
PH
G
AT
HO

56.14. 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;	4,500,936,472	8,697,901,599
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	4,500,936,472	8,697,901,599

56.15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	979,594,200	19,207,381,000
Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán ủy thác đầu tư	0	0
Tổng	979,594,200	19,207,381,000

56.16. Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	0	0
Phải trả về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	0	0
Tổng	0	0

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

57.1. 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

57.2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

57.3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở

58. Những thông tin khác

58.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

58.2. Thông tin về các bên liên quan

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuý Dung



TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình

**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**
Tại ngày 30 tháng 09 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 dịch				0		
I.	Cổ phiếu				675,925,384	(62,415,369)	738,340,753
	AGR	9	5,001	2,390	23,499	19,809	3,690
	ALT	105	15,571	10,000	585,000	396,000	189,000
	BCC	145,000	17,873	18,700	(119,943,244)	(22,000,000)	(97,943,244)
	BCI	3	22,465	22,300	496	6,300	(5,804)
	BCG	216,800	6,291	5,570	156,233,523	128,049,523	28,184,000
	BHS	40,003	19,250	17,800	58,002,101	(2,998,200)	61,000,301
	BMP	4,000	164,375	193,800	(117,700,000)	0	(117,700,000)
	C47	4,990	13,900	12,400	7,485,000	3,500,000	3,985,000
	CIC	55	5,182	5,182	0	0	0
	CII	2	21,792	29,500	(15,417)	(9,017)	(6,400)
	CLC	2,000	58,200	61,700	(7,000,000)	0	(7,000,000)
	CSM	7	22,864	23,200	(2,351)	(79,229,525)	79,227,174
	CTG	2	19,500	16,950	5,100	5,400	(300)
	CTM	50	2,500	2,500	0	0	0
	DIG	2	36,898	7,120	59,555	57,195	2,360
	DMC	8,000	93,500	90,000	28,000,000	0	28,000,000
	DRH	10,000	23,200	22,700	5,000,000	0	5,000,000
	EIB	9	13,900	10,300	32,400	21,600	10,800
	EVE	82,000	28,962	25,900	251,100,000	0	251,100,000
	FPT	9	35,907	46,650	(96,686)	(53,036)	(43,650)
	GEX	88,000	24,056	22,800	110,500,000	(15,400,000)	125,900,000
	GIL	5	21,300	67,000	(228,500)	(153,500)	(75,000)
	GMC	5	18,400	31,200	(64,000)	(93,000)	29,000
	GMD	6	28,699	29,300	(3,604)	3,498	(7,102)
	HAG	5	22,767	5,250	87,585	77,335	10,250
	HAI	4	13,100	3,760	37,360	34,000	3,360
	HAS	7	11,200	9,090	14,770	(7,700)	22,470
	HBC	5	20,345	30,600	(51,273)	(6,773)	(44,500)
	HCM	6	24,250	29,400	(30,900)	(33,900)	3,000
	HDC	40,000	14,375	13,300	43,000,000	0	43,000,000
	HPC	30	9,100	9,100	0	0	0
	HPG	60,008	43,881	45,700	(109,183,100)	(134,300)	(109,048,800)
	HQC	5	7,000	5,180	9,100	10,000	(900)
	HUT	50,000	12,400	13,200	(40,000,000)	0	(40,000,000)
	ITA	6	8,900	4,170	28,380	27,600	780
	ITD	61,956	26,359	22,800	220,509,200	0	220,509,200
	KHP	4	13,050	10,000	12,198	11,798	400
	KMR	8	2,300	5,450	(25,200)	(28,800)	3,600
	LHG	2	10,100	26,550	(32,900)	(27,600)	(5,300)
	MIC	38	48,545	5,700	1,628,100	1,654,700	(26,600)
	NET	65,800	43,850	42,200	108,550,000	0	108,550,000
	PGD	7	24,071	42,900	(131,800)	(170,300)	38,500
	PGT	25,800	6,942	5,300	42,352,696	84,002,160	(41,649,464)
	PNJ	9	70,428	75,000	(41,145)	(427,409)	386,264
	PPG	30	2,700	1,200	45,000	45,000	0



BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Tại ngày 30 tháng 09 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)
	PTL	14,660	2,760	2,270	7,183,400	23,000,000	(15,816,600)
	PVD	3	28,723	26,600	6,369	(6,831)	13,200
	PVT	5	13,500	14,450	(4,752)	(17,435)	12,683
	RDP	5	15,200	24,600	(47,000)	(84,000)	37,000
	REE	6	29,042	21,600	44,653	51,253	(6,600)
	S96	50	32,900	500	1,620,000	1,600,000	20,000
	SBT	20,000	32,683	31,000	33,666,666	0	33,666,666
	SCR	280,000	9,961	9,700	73,076,923	4,000,000	69,076,923
	SD4	66	3,700	10,900	(475,200)	(468,600)	(6,600)
	SMC	3	22,300	18,250	12,150	25,800	(13,650)
	SRB	21	13,400	1,200	256,200	254,100	2,100
	STB	9	12,691	9,320	30,342	12,522	17,820
	STK	2	26,956	18,800	16,312	5,912	10,400
	SWC	150,000	16,680	17,300	(93,050,000)	(6,500,000)	(86,550,000)
	TCL	9,980	29,247	29,900	(6,520,598)	(4,601,000)	(1,919,598)
	TCM	8	34,412	18,650	126,096	73,696	52,400
	TCR	4	8,200	8,200	0	(10,000)	10,000
	TIE	12,200	14,355	12,000	28,735,427	14,875,000	13,860,427
	TL4	10,000	10,266	7,400	28,655,173	22,779,311	5,875,862
	TMS	8	25,688	57,100	(251,300)	(306,500)	55,200
	TNG	6	7,063	15,500	(50,625)	(60,825)	10,200
	TTP	6	32,200	32,200	0	0	0
	TV4	33	10,061	13,000	(97,000)	(126,700)	29,700
	TYA	5,000	17,100	18,500	(7,000,000)	0	(7,000,000)
	VCB	9	28,059	38,300	(92,170)	(173,170)	81,000
	VCG	12,000	15,900	16,000	(1,200,000)	0	(1,200,000)
	VFG	5,000	72,491	88,500	(80,044,906)	(115,091,175)	35,046,269
	VGC	85,000	15,898	16,900	(85,200,000)	0	(85,200,000)
	VIC	3	37,038	44,500	(22,385)	(37,085)	14,700
	VID	3	11,300	4,310	20,970	21,300	(330)
	VIX	104,500	6,767	5,700	111,453,717	(17,950,000)	129,403,717
	VNM	19,009	140,865	140,000	16,442,726	(296,000)	16,738,726
	VNS	35,000	35,620	36,150	(18,550,000)	0	(18,550,000)
	VPK	5	7,900	14,800	(34,500)	(55,000)	20,500
	VSC	510	66,201	68,000	(917,447)	(91,500,000)	90,582,553
	VTH	12,000	14,350	11,900	29,400,000	11,050,000	18,350,000
	VTB	8	10,400	12,250	(14,800)	(28,800)	14,000
2.	Chứng chỉ quỹ		0	0	0	0	0
	MBVF				0		0

**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**
Tại ngày 30 tháng 09 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>II. Chứng khoán chưa niêm yết</i>							
1.	Cổ phiếu						
2.	Chứng chỉ quỹ						
3.	Chứng khoán khác						
Tổng cộng			0	0	675,925,384	(62,415,369)	738,340,753

II. Thuyết minh

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ


Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình



**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**
Tại ngày 30 tháng 09 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)
1	CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre					
2	CTCP Đầu tư Thương mại Vinataba	3,098,280,000	3,760,560,000	(662,280,000)	(314,080,000)	(348,200,000)
3	Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	3,119,480,000	3,119,480,000			
	Tổng cộng	6,217,760,000	6,880,040,000	(662,280,000)	(314,080,000)	(348,200,000)

II Thuyết minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuý Dung



Nguyễn Thị Thu Bình

V. THÔNG TIN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG TRÊN 10% LỢI NHUẬN SAU THUẾ TẠI BÁO CÁO QUÝ III/2016 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC.

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2016 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt, theo đó lợi nhuận sau thuế quý III/2016 lãi 1.727 triệu đồng, so với lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm 2015 lãi 1.225 triệu đồng, tăng 41% là do nguyên nhân chính sau:

- Doanh thu tăng 933 triệu đồng, chủ yếu do hoạt động tự doanh mang lại hiệu quả cao so với cùng kỳ.
- Tuy chi phí hoạt động Công ty kỳ báo cáo cao hơn so với cùng kỳ năm trước 640 triệu, nhưng Công ty đã cắt giảm chi phí quản lý của Công ty giảm 707 triệu đồng nên lợi nhuận vẫn tăng.
- Kỳ báo cáo Công ty phải trích thuế thu nhập doanh nghiệp 500 triệu, cùng kỳ năm trước Công ty vẫn chưa phải đóng thuế do khấu trừ lợi nhuận bị âm của các kỳ trước.

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuỳ Dung



Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình