

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21 Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 39446368

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (Quý III năm 2017)

Thông tư số 334/2016/TT-BTC
ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính

| STT | Nội dung | Tên sheet |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Báo cáo tài chính riêng | BCTC Riêng |
| 2 | Các chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng | Các chỉ tiêu BCTC riêng |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động riêng | BCKQHD riêng |
| 4 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (theo phương pháp trực tiếp) | BCLCTT riêng TT |
| 5 | Phần lưu chuyển tiền tệ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng (theo phương pháp trực tiếp) | PLCTTHDMGUTCKH TT |
| 6 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) | BCLCTT riêng GT |
| 7 | Phần lưu chuyển tiền tệ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng (theo phương pháp gián tiếp) | PLCTTHDMGUTCKH GT |
| 8 | Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu | BCTHBDVCSH |

Ghi chú

Không đổi tên sheet

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

Không được xóa cột trên sheet

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Kế toán trưởng

Phạm Thị Vân



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| TÀI SẢN | | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130) | 100 | | 2,544,426,685,138 | 2,228,925,211,384 |
| I. Tài sản tài chính | 110 | | 2,543,833,708,192 | 2,228,517,922,291 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 111 | | 625,797,100,195 | 760,088,788,140 |
| 1.1. Tiền | 111.1 | | 625,797,100,195 | 710,088,788,140 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 111.2 | | - | 50,000,000,000 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 112 | | - | 126,529,282,644 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 113 | | 109,231,899,316 | - |
| 4. Các khoản cho vay | 114 | | 447,687,770,172 | 243,948,786,330 |
| 5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 115 | | 1,249,505,483,506 | 1,067,462,799,080 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 116 | | - | - |
| 7. Các khoản phải thu | 117 | | 9,344,447,888 | 8,818,653,150 |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 117.1 | | - | - |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 117.2 | | 9,344,447,888 | 8,818,653,150 |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 117.3 | | - | - |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 117.4 | | 9,344,447,888 | 8,818,653,150 |
| 8. Trả trước cho người bán | 118 | | - | 209,590,370 |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 119 | | 30,203,564,726 | 14,889,371,789 |
| 10. Phải thu nội bộ | 120 | | - | - |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 121 | | - | - |
| 12. Các khoản phải thu khác | 122 | | 72,206,213,460 | 6,570,650,788 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | 129 | | (142,771,071) | - |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 130 | | 592,976,946 | 407,289,093 |
| 1. Tạm ứng | 131 | | 592,976,946 | 407,289,093 |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 132 | | - | - |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 134 | | - | - |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 135 | | - | - |
| 6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 136 | | - | - |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác | 137 | | - | - |
| 8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 138 | | - | - |
| 9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 139 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260) | 200 | | 11,406,378,570 | 20,162,718,868 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 211 | | - | - |
| 2. Các khoản đầu tư | 212 | | - | - |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 212.1 | | - | - |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con | 212.2 | | - | - |
| 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 212.3 | | - | - |
| 2.4. Đầu tư dài hạn khác | 212.4 | | - | - |
| 3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn | 213 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 3,675,402,202 | 5,355,910,844 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 1,888,226,633 | 2,195,355,277 |
| - Nguyên giá | 222 | | 4,894,647,389 | 4,848,657,389 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223a | | (3,006,420,756) | (2,653,302,112) |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 223b | | - | - |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226a | | - | - |
| - Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý | 226b | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 1,787,175,569 | 3,160,555,567 |
| - Nguyên giá | 228 | | 9,592,140,000 | 8,890,710,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229a | | (7,804,964,431) | (5,730,154,433) |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 229b | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232a | | - | - |
| - Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý | 232b | | - | - |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 240 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 250 | | 7,730,976,368 | 14,806,808,024 |



| | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 251 | - | - |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 252 | 5,534,987,126 | 5,625,540,463 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 253 | - | 7,400,000,000 |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 254 | 2,195,989,242 | 1,028,271,052 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 255 | - | 752,996,509 |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 260 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | | |
| (270 = 100 + 200) | 270 | 2,555,833,063,708 | 2,249,087,930,252 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340) | 300 | 213,262,600,635 | 347,142,849,711 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 310 | 213,116,067,279 | 347,092,849,711 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 311 | - | - |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 312 | - | - |
| 1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn | 313 | - | - |
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 314 | - | - |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ | 315 | - | - |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 316 | - | - |
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 317 | - | - |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 318 | 4,279,025,101 | 214,138,809,708 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 319 | - | - |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 320 | - | - |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 321 | - | - |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 322 | 68,790,050,223 | 47,898,293,700 |
| 11. Phải trả người lao động | 323 | 16,294,856,692 | 23,634,303,980 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 324 | - | - |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 325 | - | - |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 326 | - | - |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 327 | - | - |
| 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 328 | 95,405,134,176 | 363,469,000 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 329 | 28,347,001,087 | 61,057,973,323 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 330 | - | - |
| 19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 331 | - | - |
| 20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 332 | - | - |
| II. Nợ phải trả dài hạn | 340 | 146,533,356 | 50,000,000 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 341 | - | - |
| 1.1. Vay dài hạn | 342 | - | - |
| 1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn | 343 | - | - |
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | 344 | - | - |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ | 345 | - | - |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 346 | - | - |
| 5. Phải trả người bán dài hạn | 347 | - | - |
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 348 | - | - |
| 7. Chi phí phải trả dài hạn | 349 | - | - |
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 350 | - | - |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 351 | 99,333,356 | - |
| 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 352 | - | - |
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn | 353 | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 354 | 47,200,000 | 50,000,000 |
| 13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư | 355 | - | - |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 356 | - | - |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 357 | - | - |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | | |
| (400 = 410 + 420) | 400 | 2,342,570,463,073 | 1,901,945,080,541 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 2,342,570,463,073 | 1,901,945,080,541 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411.1 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411.1a | - | - |
| b. Cổ phiếu ưu đãi | 411.1b | - | - |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 411.2 | - | - |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn | 411.3 | - | - |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 411.4 | - | - |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ (*) | 411.5 | - | - |
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 412 | 237,140,332 | - |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 | - | - |
| 4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 414 | 63,662,341,500 | 63,662,341,500 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 415 | 63,662,341,500 | 63,662,341,500 |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | - | - |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 417 | 1,215,008,639,741 | 774,620,397,541 |
| 7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện | 417.1 | 261,056,518,931 | 774,620,397,541 |

- C. T
 CÔNG T
 NIỆM H
 ỨNG KH
 Ỹ THU
 TRUNG

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 417.2 | | 953,952,120,810 | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 420 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | | | - | - |
| (440 = 300 + 400) | 440 | | 2,555,833,063,708 | 2,249,087,930,252 |



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|-------|-------------|---------------------|-------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT | | | | |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài | 1 | | | |
| 2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ | 2 | | | |
| 3. Tài sản nhận thế chấp | 3 | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 4 | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 5 | | | |
| 6. Cổ phiếu đang lưu hành | 6 | | | |
| 7. Cổ phiếu quỹ | 7 | | | |
| 8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK | 8 | | 65,446,600,000 | 3,826,104,000 |
| 9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK | 9 | | | |
| 10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK | 10 | | | |
| 11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK | 11 | | | |
| 12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK | 12 | | | |
| 13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK | 13 | | | |
| B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG | | | | |
| 1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư | 21 | | 219,939,780,200,000 | 2,120,496,174,000 |
| a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng | 21.1 | | 142,010,884,400,000 | 1,389,191,176,000 |
| b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng | 21.2 | | 4,498,417,300,000 | 567,400,000 |
| c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố | 21.3 | | 73,332,550,700,000 | 730,307,933,000 |
| d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ | 21.4 | | | |
| e. Tài sản tài chính chờ thanh toán | 21.5 | | 97,927,800,000 | 429,665,000 |
| f. Tài sản tài chính chờ cho vay | 21.6 | | | |
| 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư | 22 | | 10,835,716,100,000 | 76,093,947,000 |
| a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng | 22.1 | | 5,808,363,000,000 | 20,029,362,000 |
| b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng | 22.2 | | 4,517,353,100,000 | 31,698,390,000 |
| c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố | 22.3 | | 510,000,000,000 | 24,366,195,000 |
| d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ | 22.4 | | | |
| 3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư | 23 | | | |
| 4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư | 024.a | | | |
| 5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư | 024.b | | | |
| 6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư | 25 | | | |
| 7. Tiền gửi của khách hàng | 26 | | 84,996,329,195 | 120,494,574,270 |
| 7.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 27 | | 84,996,329,195 | 120,494,574,270 |
| 7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 28 | | | |
| 7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 29 | | | |
| a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước | 29.1 | | | |
| b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài | 29.2 | | | |
| 7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán | 30 | | | |
| 8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 31 | | 84,996,329,195 | 120,494,574,270 |
| 8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 31.1 | | 84,996,329,195 | 120,494,574,270 |



| | | | | |
|---|------|--|----------------|--|
| 8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 31.2 | | | |
| 9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán | 32 | | | |
| 10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 33 | | | |
| 11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 34 | | | |
| 12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 35 | | 49,152,668,784 | |



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 1 | | 245,315,328,050 | 81,441,651,614 |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL | 1.1 | | 245,315,328,050 | 81,441,651,614 |
| b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL | 1.2 | | 0 | 0 |
| c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL | 1.3 | | 0 | 0 |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 2 | | 3,007,379,881 | 1,869,850,385 |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 3 | | 9,825,312,765 | 6,612,694,393 |
| 1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 4 | | 4,954,701,563 | 8,883,819,825 |
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | 5 | | 0 | 0 |
| 1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 6 | | 7,830,808,943 | 3,209,314,090 |
| 1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 7 | | 95,064,068,184 | 128,593,428,571 |
| 1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | 8 | | 2,749,989 | 0 |
| 1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 9 | | 1,760,920,045 | 1,774,601,732 |
| 1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | 10 | | 2,324,347,086 | 192,000,000 |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác | 11 | | 0 | 0 |
| Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01à11) | 20 | | 370,085,616,506 | 232,577,360,610 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | | | | |
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 21 | | 5,441,939,467 | 11,912,554,012 |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL | 21.1 | | 5,441,939,467 | 11,912,554,012 |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL | 21.2 | | 0 | 0 |
| c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 21.3 | | 0 | 0 |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 22 | | 0 | 0 |
| 2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | 23 | | 0 | 0 |
| 2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay | 24 | | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|------------|--|------------------------|------------------------|
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 25 | | 0 | 0 |
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 26 | | 0 | 0 |
| 2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 27 | | 1,193,680,970 | 943,120,399 |
| 2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 28 | | 0 | 0 |
| 2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | 29 | | 0 | 0 |
| 2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 30 | | 1,730,847,956 | 2,651,284,344 |
| 2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 31 | | 920,436,388 | 0 |
| 2.12. Chi phí các dịch vụ khác | 32 | | 428,648,891 | 0 |
| Cộng chi phí hoạt động (40 = 21à32) | 40 | | 9,715,553,672 | 15,506,958,755 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 41 | | 0 | 0 |
| 3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định | 42 | | 389,804,945 | 202,046,274 |
| 3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 43 | | 0 | 0 |
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 44 | | 0 | 0 |
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41à44) | 50 | | 389,804,945 | 202,046,274 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | | | | |
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 51 | | 0 | 0 |
| 4.2. Chi phí lãi vay | 52 | | -487,628 | 0 |
| 4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 53 | | 0 | 0 |
| 4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 54 | | 0 | 0 |
| 4.5. Chi phí tài chính khác | 55 | | 0 | 0 |
| Cộng chi phí tài chính (60 = 51à55) | 60 | | -487,628 | 0 |
| V. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 61 | | 0 | 0 |
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 62 | | 27,060,263,330 | 43,386,138,553 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62) | 70 | | 333,700,092,077 | 173,886,309,576 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | | | | |
| 8.1. Thu nhập khác | 71 | | 0 | 0 |
| 8.2. Chi phí khác | 72 | | 22,384,765 | 0 |
| Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72) | 80 | | -22,384,765 | 0 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80) | 90 | | 333,677,707,312 | 173,886,309,576 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 91 | | 0 | 0 |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 92 | | 0 | 0 |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 100 | | 66,740,018,415 | 34,777,261,915 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 100.1 | | 66,740,018,415 | 34,777,261,915 |



 C. T. T.

 G. TY

 ỆM HỮU H

 KHOÁN

 HƯNG

 NG-TP.

| | | | | |
|--|------------|--|------------------------|------------------------|
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 100.2 | | 0 | 0 |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100) | 200 | | 266,937,688,897 | 139,109,047,661 |
| XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 300 | | 0 | 0 |
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 301 | | 0 | 0 |
| 12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | 302 | | 0 | 0 |
| 12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | 303 | | 0 | 0 |
| 12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác | 304 | | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 400 | | 0 | 0 |
| XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | 500 | | 0 | 0 |
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | 501 | | 0 | 0 |
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | 502 | | 0 | 0 |



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 1 | | 588,565,897,566 | 552,773,087,075 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | 2 | | (428,489,160,333) | (4,913,727,914) |
| - Khấu hao TSCĐ | 3 | | 2,427,928,642 | 2,283,468,589 |
| - Các khoản dự phòng | 4 | | 142,771,071 | - |
| (- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. | 5 | | - | - |
| - Chi phí lãi vay | 6 | | 13,612,628 | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 7 | | (401,756,119,741) | - |
| - Dự thu tiền lãi | 8 | | (29,317,352,933) | (7,197,196,503) |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 9 | | - | - |
| 3. Tăng các chi phí phi tiền tệ | 10 | | - | - |
| - Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL | 11 | | - | - |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 12 | | - | - |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay | 13 | | - | - |
| - Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại | 14 | | - | - |
| - Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT | 15 | | - | - |
| - Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 16 | | - | - |
| - Lỗ khác | 17 | | - | - |
| 4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ | 18 | | - | - |
| - Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL | 19 | | - | - |
| - Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | 20 | | - | - |
| - Lãi khác | 21 | | - | - |
| 5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 30 | | (293,621,005,178) | (913,475,678,847) |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL | 31 | | (328,253,622,466) | (360,840,002,623) |
| - Tăng (giảm) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 32 | | 67,297,383,328 | - |
| - Tăng (giảm) Các khoản cho vay | 33 | | (201,778,575,341) | (80,329,987,856) |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS | 34 | | - | - |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính | 35 | | - | - |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 36 | | (9,040,735,257) | (21,828,195,829) |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 37 | | (12,074,761,955) | (4,777,711,318) |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC | 38 | | - | - |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | 39 | | (56,471,708,857) | 18,554,836,008 |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | 40 | | - | - |
| - Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay) | 41 | | - | - |
| - Tăng (giảm) chi phí trả trước | 42 | | - | - |
| (-) Thuế TNDN đã nộp | 43 | | (89,794,682,700) | (112,879,503,989) |
| (-) Lãi vay đã trả | 44 | | - | - |
| - Tăng (giảm) phải trả cho người bán | 45 | | - | (9,547,146,179) |
| - Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 46 | | - | - |
| - Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp) | 47 | | - | - |
| - Tăng (giảm) phải trả người lao động | 48 | | 16,294,856,692 | 16,867,367,855 |
| - Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC | 49 | | - | - |
| - Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác | 50 | | 32,787,242,181 | (25,013,807,314) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 51 | | 1,022,297,383,328 | 260,164,810,735 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 52 | | (734,883,784,131) | (593,846,338,337) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 60 | | (133,544,267,945) | (365,616,319,686) |
| 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 | | (747,420,000) | (1,571,598,000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác | 62 | | - | - |
| 3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 63 | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 64 | | - | - |
| 5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 65 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 70 | | (747,420,000) | (1,571,598,000) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | - | - |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 71 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành | 72 | | - | - |
| 3. Tiền vay gốc | 73 | | - | - |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 73.1 | | - | - |
| 3.2. Tiền vay khác | 73.2 | | - | - |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 74 | | - | - |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 74.1 | | - | - |
| 4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính | 74.2 | | - | - |
| 4.3. Tiền chi trả gốc vay khác | 74.3 | | - | - |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính | 75 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 76 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 80 | | - | - |
| IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 90 | | (134,291,687,945) | (367,187,917,686) |
| V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 101 | | 760,088,788,140 | 719,116,191,573 |
| - Tiền | 101.1 | | 710,088,788,140 | 474,116,191,573 |
| - Các khoản tương đương tiền | 101.2 | | 50,000,000,000 | 245,000,000,000 |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 102 | | - | - |
| VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ | 103 | | 625,797,100,195 | 351,928,273,887 |
| - Tiền | 103.1 | | 625,797,100,195 | 234,630,890,559 |
| - Các khoản tương đương tiền | 103.2 | | - | 117,297,383,328 |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 104 | | - | - |



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

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng | | | | |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 1 | | 10,878,251,912,896 | 1,343,900,211,000 |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | 2 | | (8,625,790,916,848) | (1,605,321,505,497) |
| 3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | 3 | | - | - |
| 4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | 4 | | - | - |
| 5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 5 | | - | - |
| 6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 6 | | - | - |
| 7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | 7 | | 8,670,271,157,925 | 6,374,266,520,306 |
| 8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | 8 | | (10,937,538,012,558) | (5,578,450,750,695) |
| 9. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 9 | | - | - |
| 10. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 10 | | - | - |
| 11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | 11 | | (11,619,632,197) | (967,568,508) |
| 12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán | 12 | | - | - |
| 13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán | 13 | | - | - |
| 14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán | 14 | | - | - |
| 15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán | 15 | | - | - |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 20 | | (26,425,490,782) | 533,426,906,606 |
| II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng | 30 | | 120,494,574,270 | 24,063,789,599 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 31 | | - | - |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 32 | | 120,494,574,270 | 24,063,789,599 |
| Trong đó có kỳ hạn | | | | |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 33 | | - | - |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 34 | | - | - |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành | 35 | | - | - |
| Trong đó có kỳ hạn | | | | |
| Các khoản tương đương tiền | 36 | | - | - |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 37 | | - | - |
| III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng | 40 | | - | - |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 41 | | 94,069,083,488 | 557,490,696,205 |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 42 | | 94,069,083,488 | 557,490,696,205 |
| Trong đó có kỳ hạn | | | | |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 43 | | - | - |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 44 | | - | - |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành | 45 | | - | - |
| Trong đó có kỳ hạn | | | | |
| Các khoản tương đương tiền | 46 | | - | - |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 47 | | - | - |



