

财务情况分别报告
 截至2016年3月31日

单位: 越盾

指标	代码	说明	期末数据	年初数据
资产				
A - 短期资产(100=110+130)	100		180,238,061,857	180,662,049,901
I. 财政资产(110=111->129)	110		170,501,395,025	172,458,109,784
1. 现金和现金之类	111	V.01	68,893,713,689	64,870,720,902
1.1 现金	111.1		68,893,713,689	64,870,720,902
1.2 现金之类	111.2		-	-
2. 金融资产通过盈亏结算 (FVTPL)	112	V.03	22,718,455,496	23,684,416,155
3. 投资款项之到期日(HTM)	113		-	-
4. 贷款款项	114		62,560,778,351	67,180,672,102
5. 代售 金融资产 (AFS)	115		-	-
6. 金融资产和抵押资产减价储备	116	V.03	(38,881,759)	(40,112,482)
7. 应收款项	117		-	-
7.1 金融资产售卖应收款	117.1		-	-
7.2 应收款、股息预收款、金融资产股息	117.2		-	-
7.2.1 股息应收款, 股息应收	117.3		-	-
其中: 股息坏账、股息到期但没收到	117.3.1		-	-
7.2.2 股息、利息预收款	117.4		-	-
8. 增值税 被扣除	118		-	-
9. 证券公司供应服务应收款	119	V.04	559,212,705	1,069,412,705
10. 内部应收款	120		-	-
11. 证券交易发生差错应收款	121		-	-
12. 其他应收款	122	V.04	16,893,672,871	16,778,556,730
13. 应收款价值降价储备(*)	129		(1,085,556,328)	(1,085,556,328)
V. 其他短期资产(130=131->136)	130		9,736,666,832	8,203,940,117
1. 预付	131	V.05	2,644,226,313	2,442,306,313

指标	代码	说明	期末数据	年初数据
2. 办公室工具和用具	132		-	-
3. 短期预付款	133	V.08	1,226,558,459	740,093,744
4. 短期抵押、质押	134	V.10	441,300,000	441,300,000
5. 其他短期资产	135		5,424,582,060	4,580,240,060
6. 其他短期资产储备	136			-
B- 长期资产 (200=210+220+230+240+250-260)	200		49,185,100,965	49,904,030,198
I. 长期主要资产	210		36,000,000,000	36,000,000,000
1. 长期应收款	211			-
2. 投资款项	212	V.03	36,000,000,000	36,000,000,000
2.1 投资款项持有到到期日	212.1		-	-
2.2 投资到子公司	212.2		17,000,000,000	17,000,000,000
2.3 投资到联营、合营公司	212.3		19,000,000,000	19,000,000,000
II. 固定资产	220		8,928,643,752	9,979,288,427
1. 有形固定资产	221	V.06	2,260,063,765	2,349,717,474
原价	222		12,426,541,411	12,332,131,411
累计折旧价值	223a		(10,166,477,646)	(9,982,413,937)
有形固定资产按合理价值评价	223b			
2. 固定资产财政租赁	224			-
原价	225			-
累计折旧价值	226a			-
有形固定资产按合理价值评价	226b			
3. 无形资产	227	V.07	6,668,579,987	7,629,570,953
原价	228		29,220,496,930	29,220,496,930
累计折旧价值	229a		(22,551,916,943)	(21,590,925,977)
有形固定资产按合理价值评价	229b			
III. 不动产投资	230		-	-
原价	231		-	-
累计折旧价值	232a		-	-
有形固定资产按合理价值评价	232b			
IV. 未完成基本建设费用	240		-	-
V. 未完成基本建设费用	250		4,256,457,213	3,924,741,771
1. 长期抵押、质押	251		-	-
2. 长期预付款	252		-	-
3. 资产递延所得税	253		-	-
4. 支付补贴基金存款	254	V.09	4,256,457,213	3,924,741,771
5. 其他长期资产	255		-	-
VI. 长期资产减价储备	260		-	-
总资产 (270=100+200)	270		229,423,162,822	230,566,080,099


指标	代码	说明	期末数据	年初数据
C- 负债(300=310+340)	300		61,129,213,786	62,370,499,604
I. 短期负债	310		61,129,213,786	62,370,499,604
1. 短期金融租赁资产债务和贷款	311		-	-
1.1 短期贷款	312		-	-
1.2 短期金融租赁资产债务	313		-	-
2. 短期金融资产贷款	314	V.10	-	-
3. 短期转换债券 - 债务结构	315		-	-
4. 短期发行债券	316		-	-
5. 结算支付补贴基金	317		-	-
6. 证券交易活动应付款	318	V.13	48,445,409,935	57,196,117,667
7. 金融资产交易发生差错应付款	319		-	-
8. 供应者短期应付款	320		386,223,283	437,795,230
9. 买方短期预付款	321		78,500,000	78,500,000
10. 税务和国家应付款	322	V.11	403,765,865	1,655,729,073
11. 劳动者应付款	323		379,207,572	351,502,038
12. 员工福利应付款	324	V.12	497,255,010	358,750,577
13. 短期应付款费用	325		274,018,736	447,416,120
14. 短期内部应付款	326		-	-
15. 短期未完成收入	327		238,768,477	239,074,752
16. 短期收押	328		-	-
17. 其他短期应付款	329		10,357,325,154	1,536,874,393
18. 短期应付款储备	330		-	-
19. 福利、奖金基金	331		68,739,754	68,739,754
II. 长期应付款	340		-	-
1. 长期应付供应者	331		-	-
2. 长期内部应付款	332		-	-
3. 其他长期应付款	333		-	-
4. 长期贷款和债务	334		-	-
1. 长期贷款和金融租赁负债	341		-	-
1.1 长期贷款和债务	342		-	-
1.2 长期金融资产租赁债务	343		-	-
8. 投资者损失赔偿储备	339		-	-
2. 长期金融资产贷款	344		-	-
3. 长期转换债券- 包括债务	345		-	-
4. 长期发行债券	346		-	-
5. 长期应付供应者	347		-	-
6. 买方长期预付款	348		-	-
7. 长期应付款费用	349		-	-
8. 内部长期应付款	350		-	-
9. 长期未完成收入	351		-	-
10. 长期收押	352		-	-
11. 其他长期应付款	353		-	-
12. 长期应付款储备	354		-	-
13. 投资者损失补贴储备	355		-	-
14. 应付延长企业所得税	356		-	-
15. 科技发展基金	357		-	-

指标	代码	说明	期末数据	年初数据
B- 所有者资本(400=410+420)	400		168,293,949,036	168,195,580,495
I. 所有者资本	410		168,293,949,036	168,195,580,495
1. 所有者投资资金	411		161,000,000,000	161,000,000,000
1.1 所有者资本	411.1		161,000,000,000	161,000,000,000
a. 普通股	411.1a		161,000,000,000	161,000,000,000
b. 优惠股	411.1b		-	-
1.2. 股份剩余	411.2		-	-
1.3 债券转换期权 - 包括资本	411.3		-	-
1.4 所有者其他资本	411.4		-	-
1.5 基金股(*)	411.5		-	-
2. 资产评价按合理价值差距	412		-	-
3. 汇率差距	413		-	-
4. 注册处被基金	414		899,541,098	899,541,098
5. 金融和业务风险储备	415		899,541,098	899,541,098
6. 所有者资本其他基金	416		-	-
7. 未分配利润	417	V.15	5,494,866,840	5,396,498,299
7.1 已完成利润	417.1		5,396,498,299	-
7.2 未完成利润	417.2		98,368,541	5,396,498,299
II. 其他费用和基金	420			
所有者总资本				
应付债务和所有者资本总计	440		229,423,162,822	230,566,080,099
分配投资者利润	450		-	-
年内已分配给投资者	451		-	-

财务总监


阮氏红

制表于, 2016年4月20日

总经理 



阮玉环

收入全面分别报告

2016年第一季度

指标	代码	说明	今年这季度	去年这季度	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束 累计(去年)
I. 营业收入	01		5,744,230,097	5,702,102,547	5,744,230,097	5,702,102,547
1.1 金融资产通过盈亏结算发生的盈利(FVTPL)	01		-	-	-	-
a 金融资产售卖盈利	01.1		1,139,902,339	-	1,139,902,339	-
b 金融资产增长再审定 FVTPL	01.2		-	-	-	-
c 金融资产发生的股息、盈利 FVTPL	1.3	VI.16	642,660	420,823,580	642,660	420,823,580
1.2 截至到期日的投资利息 n(HTM)	02		-	-	-	-
1.3 贷款和应收款利息	03		-	-	-	-
1.4 可供出售金融资产的股息收入(AFS)	04		-	-	-	-
1.5 衍生工具预防风险股息收入	05		-	-	-	-
1.6 证券经纪业务收入	06		1,997,209,738	2,300,558,400	1,997,209,738	2,300,558,400
1.7 保荐上市、证券发行代理收入	07		-	-	-	-
1.8 证券投资业务咨询收入	08		-	-	-	-
1.9 证券留记收入	09		88,640,775	95,081,154	88,640,775	95,081,154
1.10 金融咨询活动收入	10		913,636,363	471,227,273	913,636,363	471,227,273
1.11 其他活动收入		VI.16	1,604,198,222	2,414,412,140	1,604,198,222	2,414,412,140
活动收入总计(20=01->11)	20		5,744,230,097	5,702,102,547	5,744,230,097	5,702,102,547
II. 活动费用			2,372,490,049	3,010,767,156	2,372,490,049	3,010,767,156
2.1 金融资产通过盈亏结算发生的亏损(FVTPL)	21		11,062,998	-	11,062,998	-
a 金融资产售卖亏损 FVTPL	21.1		-	-	-	-
b 固定资产再评价减价差距FVTPL	21.2		-	-	-	-
c 金融资产购买费 FVTPL	21.3		-	-	-	-
2.2 持有到到期日的投资亏损(HTM)	22		-	-	-	-
2.3 亏损和按金融资产合理价值分类时可供出售结算(AFS)	23		-	-	-	-

指标	代码	说明	今年这季度 (1,230,723)	去年这季度	年初到本季度结束 累计(今年) (1,230,723)	年初到本季度结束 累计(去年)
2.4 金融资产储备费用、应收款坏账损失处理和金融资产和贷款亏损	24		(1,230,723)	-	(1,230,723)	-
2.5 预防风险衍生资产亏损	25		-	-	-	-
2.6 自营活动费用	26		-	-	-	-
2.7 证券经纪业务费用	27	VI.18	1,587,090,048	2,176,732,819	1,587,090,048	2,176,732,819
2.8 证券保荐上市和发行上市费用	28		-	-	-	-
2.9 证券投资咨询业务费用	29		-	-	-	-
2.10 证券留寄业务费用	30	VI.18	157,902,588	161,999,637	157,902,588	161,999,637
2.11 金融咨询活动费用	31	VI.18	231,203,101	303,352,275	231,203,101	303,352,275
2.12 其他服务费用	32	VI.17	386,462,037	368,682,425	386,462,037	368,682,425
其中：证券交易和自营风险储备费用	33		-	-	-	-
活动费用总计(40=21->32)	40		2,372,490,049	3,010,767,156	2,372,490,049	3,010,767,156
III. 金融活动收入			370,592,606	804,617,519	370,592,606	804,617,519
3.1 已完成和未完成汇率差距	41		-	-	-	-
3.2 不固定存款金、股息预收、收入	42		370,592,606	305,867,518	370,592,606	305,867,518
3.3 投资到子公司、合营公司的投资盈利、清算	43		-	-	-	-
3.4 投资其他收入	44		-	498,750,001	-	498,750,001
金融活动收入总计(50=41->44)	50		370,592,606	804,617,519	370,592,606	804,617,519
IV. 金融费用						
4.1 已完成和未完成汇率差距	51		-	-	-	-
4.2 贷款费用	52		-	-	-	-
4.3 投资到子公司、合营公司亏损和清算	53		-	-	-	-
4.4 长期金融投资降价储备费用	54		-	-	-	-
4.5 其他投资费用	55		-	-	-	-
金融费用总计(60=51->55)	60		-	-	-	-
V. 销售费用	61		-	-	-	-
VI. 证券公司管理费用	62	VI.18	3,646,964,113	3,343,278,532	3,646,964,113	3,343,278,532
VII. 销售结果(70=20+50-40-60-61-62)	70		95,368,541	152,674,378	95,368,541	152,674,378
VIII 其他收入和其他费用						
8.1 其他收入	71	V.19	3,000,000	47,999,916	3,000,000	47,999,916
8.2 其他费用	72		-	-	-	-
其他活动总计(80=71-72)	80		3,000,000	47,999,916	3,000,000	47,999,916

指标	代码	说明	今年这季度	去年这季度	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束 累计(去年)
IX. 税前总利润(90=70+80)	90		98,368,541	200,674,294	98,368,541	200,674,294
9.1 已实现总利润	91					
9.2 未实现总利润	92		98,368,541	200,674,294	98,368,541	200,674,294
X. 企业所得税费用	100		-	-	-	-
10.1 现行企业所得税费用	100.1					
10.2 延长企业所得税费用	100.2					
XI. 企业所得税后利润(200=90-100)	200		98,368,541	200,674,294	98,368,541	200,674,294
11.1 分配给所有者利润	201					
11.2 各种基金储备税后利润(注册处被基金、基金扣税后利润(包机储备,储备资金由公司章程规定的财务和运营风险是...%))	202					
XII. 企业所得税后亏损	300					
12.1 投资款项持有之到期日评价的盈亏	301			-		
12.2 可供出售金融资产再评价盈亏	302			-		
12.3 投资到子公司和合营公司的全面盈亏	303			-		
12.4 国外经营活动汇率差距的盈亏	304			-		
12.5 盈亏本按合理价值再评价固定资产	305			-		
12.6 其他全面盈亏	306			-		
全面总收入	400					
分配给所有人总收入	401			-		
分配给其他对象收入收入(若有)	402			-		
XIII 普通股净收入	500					
13.1 每股票基本利润(越盾/股票)	501				6	12
13.2 每股票稀释收入(越盾/股票)	502					

财务总监


阮氏红



现金流量表
 (根据间接方式)
 2016年第一季度

单位:越盾

指标	号码	说明	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束累 计(去年)
I. 从经营活动的现金流				
1. 企业所得税税前利润	01		98,368,541	200,674,294
2. 调整的项目:	02		483,961,853	859,217,010
- 折旧固定资本	03		1,145,054,675	1,141,002,807
- 储备	04		(1,230,723)	(903,661)
- 未实现汇率应亏损	05			
- 应付费用, 预付费用	06		(659,862,099)	(280,882,136)
- 投资活动应亏损(投资到子公司、合营公司、合资公司)	07			-
利息预收款	08			
- 其他调整款项	09			-
3. 货币费用增加款项	10		-	-
- 通过经营结果结算金融资产亏损	11		-	-
- 通过经营结果结算金融债务	12		-	-
- 衍生金融工具评价亏损	13		-	-
- 处置可供出售金融资产亏损	14		-	-
- 可供出售金融资产减值	15		-	-
- 防范风险评估衍生工具价值导致亏损	16		-	-
- 处置固定资产亏损	17		-	-
- 固定资产减值	18		-	-
- 处置投资到子公司和合营公司的亏损	19		-	-
4. 非现金收入减少	20		-	-
- 评估金融资产通过经营结果的利润	21		-	-
- 评估金融债务通过经营结果的利润	22		-	-
- 可供出售金融资产处置的盈利	23		-	-
- 可供出售金融资产减值的转回	24		-	-
- 衍生金融工具评价对预防为目的盈利	25		-	-
- 贷款和应收款利息	26		-	-
- 储备费用转回款	27		-	-
- 固定资产和房地产利息	28		-	-
- 向子公司和合营公司投资处置利息	29		-	-
5. 资产和应付债务更改	30		4,207,876,968	(5,034,633,363)
- 金融资产计入当期损益的增减	31			-
- 投资持有至到期增减	32			-
- 贷款增减	33		4,619,893,751	(4,098,371,394)
- 金融资产可供出售增减	34		965,960,659	(100,000)
- 其他资产(-) 增,(+) 减	35		(1,377,977,442)	(936,161,969)

指标	号码	说明	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束累 计(去年)
- 应收款(-)增,(+)减	36		-	-
- 金融资产(-)增,(+)减和金融资产租赁债务	37		-	-
- 金融资产(-)增,(+)减	38			
- 可转换债券- 债务债券结构	39			-
- 债券发行增/减	40			-
- 贷款支付基金增/减	41		-	-
6. 流动资本变动之前的经营活动产生利润	42		7,768,539,456	(3,588,406,608)
- 金融资产应收款增/减	43			
- 金融资产利息应收款增/减	44			
- 证券公司提供服务应收款增/减	45		510,200,000	3,562,592
- 证券交易错误应收款增/减	46			
- 其他应收款(-)增,(+)减	47		(115,116,141)	(965,421,026)
- 供应者应付款(-)增,(+)减	48		114,638,020	(374,429,131)
- 证券发行组织应付款(-)增(+)减	49			
- 向国家和税务应付款(-)增,(+)减	50		47,378,212	(131,071,441)
- 应付款增/减	51		8,510,780,785	(498,361,935)
- 证券公司企业所得税增/减	52		(1,299,341,420)	(1,622,685,667)
- 经营活动其他应收款	53			
- 经营活动支付款	54			
<i>经营活动经营活动产生的现金流量净额</i>	60		<i>12,558,746,818</i>	<i>(7,563,148,667)</i>
II. 投资活动的现金流量				
1. 购买与建设固定资产,及其他长期资产	61		(94,410,000)	(438,882,400)
2. 清算或出售固定资产及其他长期资产的收益	62		-	
3. 向子公司, 合资公司投资资金和其他投资	63			
4. 向子公司, 合资公司投资资金和其他投资的回报	64			
5. 长期金融投资收回股息和利润	65		-	-
<i>投资活动产生的现金流量净额</i>	70		<i>(94,410,000)</i>	<i>(438,882,400)</i>
III. 金融活动现金流量净额				
1. 发行股票, 合资收回资金	71			-
2. 向所有者支付合资资金和购买基金股	72		-	-
3. 贷款资金	73		-	-
3.1 支付贷资金援助	73.1			-
3.2 其他贷款	73.2			-
4. 贷款支付金额	74			-
4.1 援助支付贷款金额	74.1			-
4.2 金融资产贷款金额	74.2			-
4.3 其他贷款金额	74.3			-
5. 金融租赁贷款金额	75			-
6. 向所有者支付利润和股息	76		(14,800,000)	(3,000,000)
<i>金融活动现金净额</i>	80		<i>(14,800,000)</i>	<i>(3,000,000)</i>

TP / AF / US / K / T / C //

指标	号码	说明	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束累 计(去年)
IV. 期内现金增/减	90		12,449,536,818	(8,005,031,067)
V. 期初现金和现金之类	101	V.1	7,674,802,834	8,523,851,572
期初银行存款	102			-
- 证券公司运营银行存款	102.1		7,674,802,834	8,523,851,572
- 现金之类	102.2			-
- 外币对汇率影响	102.3			-
VI. 期末现金和先进之类	103		20,124,339,652	518,820,505
期末银行存款:	104			
- 证券公司运营银行存款	104.1		20,124,339,652	518,820,505
- 现金之类	104.2			-
- 外币对汇率影响	104.4			-

A
A
A
A

客户委托经纪活动现金流量表

指标	号码	说明	年初到本季度结束 累计（今年）	年初到本季度结束累 计（去年）
I. 经济活动和客户受托现金流量				
1.	01	证券经纪和客户委托金额	576,868,906,500	696,158,073,200
2.	02	客户购买股票金额	641,748,284,300	688,734,774,600
3.	03	客户委托出售证券收回金额		
4.	04	客户委托出售证券支出金额		
5.	05	付款支付基金贷款收回金额		
6.	06	付款支付基金贷款支付		
7.	07	客户证券交易存款	56,452,833,769	(16,501,870,364)
8.	08	客户委托投资存款金额		
9.	09	客户证券留记费支付款	-	-
10.	10	证券交易错误收款		
11.	11	证券交易错误支付款		
12.	12	证券发行组织购买金额		
13.	13	证券发行组织支付金额		
	20	其内增减净额	(8,426,544,031)	(9,078,571,764)
II. 客户现金和现金之类				
	30	客户现金和现金之类	57,195,918,068	58,341,849,108
	31	期初银行存款金		
-	32	证券公司管理投资者证券交易的存款金 其中有期限		
-	33	商业银行管理投资者证券交易的存款金 其中有期限		
-	34	客户证券交易综合存款		
-	35	成券交易和存款结算	57,195,918,068	58,341,849,108
-	36	发行组织存款 其中有期限		

11.01.2016

指标	号码	说明	年初到本季度结束 累计(今年)	年初到本季度结束累 计(去年)
现金之类	37			
汇率兑换变更影响	38			
III. 客户期末现金和现金之类	40		48,769,374,037	49,263,277,344
期末银行存款	41			
- 证券公司管理投资者证券交易的存款金 其中有期限	42			
- 商业银行管理投资者证券交易的存款金 其中有期限	43			
- 客户证券交易综合存款	44			
成券交易和存款结算	45		48,769,374,037	49,263,277,344
- 发行组织存款	46			
其中有期限				
现金之类	47			
- 汇率兑换变更影响	48		-	

制表日期, 2016年4月20日

财务总监

总经理

阮氏红



阮玉环