

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**  
**102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng**  
**☎ 0511.3888456**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ I/2015**





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY DNSC

CHỈ TIÊU	Mã số	31.03.2015	01.01.2015
		DNSC	DNSC
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>35,908,360,785</b>	<b>32,702,414,889</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>	<b>19,430,902,608</b>	<b>25,233,635,604</b>
1. Tiền	111	8,430,902,608	6,633,635,604
2. Các khoản tương đương tiền	112	11,000,000,000	18,600,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>4,445,517,659</b>	<b>4,445,217,659</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	17,007,602,797	17,007,302,797
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(12,562,085,138)	(12,562,085,138)
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>11,520,446,845</b>	<b>2,964,100,784</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		
2. Trả trước cho người bán	132	61,750,000	13,750,000
5. Các khoản phải thu khác	138	11,458,696,845	2,950,350,784
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>511,493,673</b>	<b>59,460,842</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	511,493,673	59,460,842
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>19,170,203,197</b>	<b>18,941,604,692</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>16,379,357,519</b>	<b>16,427,876,571</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	681,180,247	737,264,467
- Nguyên giá	222	3,458,674,722	3,458,674,722
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2,777,494,475)	(2,721,410,255)
3. Tài sản cố định vô hình	227	15,593,777,272	15,630,212,104
- Nguyên giá	228	17,061,811,254	17,061,811,254
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,468,033,982)	(1,431,599,150)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	230	104,400,000	60,400,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác</b>	<b>250</b>	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2,790,845,678</b>	<b>2,513,728,121</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	33,231,275	41,412,495
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	2,757,614,403	2,472,315,626
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>55,078,563,982</b>	<b>51,644,019,581</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>7,282,471,038</b>	<b>4,718,541,324</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>7,282,471,038</b>	<b>4,718,541,324</b>
2. Phải trả người bán	312		
3. Người mua trả tiền trước	313	4,000,000,000	
4. Thuế và các khoản phải nộp cho NN	314	137,961,659	138,554,388
5. Phải trả người lao động	315	-	-
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	3,065,450,019	4,567,176,416
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	79,059,360	12,810,520
12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323	-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>47,796,092,944</b>	<b>46,925,478,257</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>47,796,092,944</b>	<b>46,925,478,257</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	60,000,000,000	60,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	500,000,000	500,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	138,256,882	138,256,882
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	138,256,882	138,256,882
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(12,980,420,820)	(13,851,035,507)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>55,078,563,982</b>	<b>51,644,019,581</b>

Người lập

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



Đào Thị Phước

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG  
102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU  
Quý I/2015

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60,000,000,000	60,000,000,000		-			60,000,000,000	60,000,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần		500,000,000	500,000,000					500,000,000	500,000,000
3.Vốn khác của chủ sở hữu		-	-					-	-
4.Cổ phiếu quỹ (*)		-	-					-	-
5.Chênh lệch đánh giá lại TS		-	-					-	-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-					-	-
7.Quỹ đầu tư phát triển		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
8.Quỹ dự phòng tài chính		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
9.Các quỹ khác thuộc vốn CSH		-	-					-	-
10.Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	(14,434,043,396)	(13,851,035,507)	583,007,889		870,614,687		(13,851,035,507)	(12,980,420,820)
<b>Cộng</b>		<b>46,342,470,368</b>	<b>46,925,478,257</b>	<b>583,007,889</b>	<b>-</b>	<b>870,614,687</b>	<b>-</b>	<b>46,925,478,257</b>	<b>47,796,092,944</b>

Người lập biểu

TP TVTC



Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc  
Đào Thị Phước





**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

102 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN DNCS**

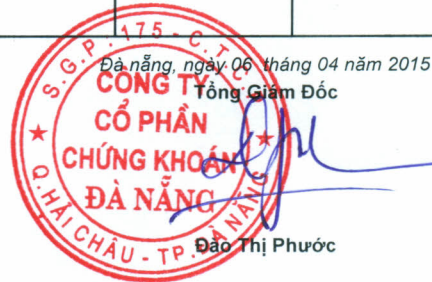
Phần I - Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
		2015	2014	2015	2014
<b>1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>01</b>	<b>1,917,631,933</b>	<b>1,669,662,821</b>	<b>1,917,631,933</b>	<b>1,669,662,821</b>
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,170,251,280	1,047,574,812	1,170,251,280	1,047,574,812
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	7,600	266,800	7,600	266,800
<i>Trong đó: Cổ tức, lãi trái phiếu</i>		<i>7,600</i>	<i>266,800</i>	<i>7,600</i>	<i>266,800</i>
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3				
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4				
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	144,500,000		144,500,000	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	28,875,250	24,972,716	28,875,250	24,972,716
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	573,997,803	596,848,493	573,997,803	596,848,493
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>				
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh ( 10=01 -02)</b>	<b>10</b>	<b>1,917,631,933</b>	<b>1,669,662,821</b>	<b>1,917,631,933</b>	<b>1,669,662,821</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>899,469,640</b>	<b>791,737,823</b>	<b>899,469,640</b>	<b>791,737,823</b>
<i>Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN</i>	<i>11.1</i>				
<b>5. Lợi nhuận gộp ( 20=10 - 11 )</b>	<b>20</b>	<b>1,018,162,293</b>	<b>877,924,998</b>	<b>1,018,162,293</b>	<b>877,924,998</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>300,274,879</b>	<b>300,893,199</b>	<b>300,274,879</b>	<b>300,893,199</b>
<i>Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN (Thù lao HĐQT)</i>	<i>25.1</i>				
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>717,887,414</b>	<b>577,031,799</b>	<b>717,887,414</b>	<b>577,031,799</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>152,727,273</b>	<b>114,727,272</b>	<b>152,727,273</b>	<b>114,727,272</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31- 32 )</b>	<b>40</b>	<b>152,727,273</b>	<b>114,727,272</b>	<b>152,727,273</b>	<b>114,727,272</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30 + 40 )</b>	<b>50</b>	<b>870,614,687</b>	<b>691,759,071</b>	<b>870,614,687</b>	<b>691,759,071</b>
<b>12. Lợi nhuận tính thuế (50- Cổ tức, trái tức +11.1+25.1)</b>	<b>51.1</b>	<b>870,607,087</b>	<b>691,492,271</b>	<b>870,607,087</b>	<b>691,492,271</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52 )</b>	<b>60</b>	<b>870,614,687</b>	<b>691,759,071</b>	<b>870,614,687</b>	<b>691,759,071</b>
<b>16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Đào Thị Phước



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.888456 Fax: 05113.888459

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý I Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I-2015	Quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	844,067,945	1,273,169,997	844,067,945	1,273,169,997
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02	(1,037,687,594)	(728,765,214)	(1,037,687,594)	(728,765,214)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05	(143,366,818)		(143,366,818)	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06	458,940,669,713	260,712,519,822	458,940,669,713	260,712,519,822
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07	(467,770,412,574)	(265,224,949,064)	(467,770,412,574)	(265,224,949,064)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08			-	-
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09			-	-
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(103,067,367)	-	(103,067,367)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(415,782,710)	(446,856,549)	(415,782,710)	(446,856,549)
10. Tiền chi trả lãi vay	12	(14,277,778)	(9,138,889)	(14,277,778)	(9,138,889)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			-	-
12. Tiền thu khác	14	133,462,939	102,269,770,000	133,462,939	102,269,770,000
13. Tiền chi khác	15	(570,477,940)	(104,457,624,506)	(570,477,940)	(104,457,624,506)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(10,033,804,817)</b>	<b>(6,714,941,770)</b>	<b>(10,033,804,817)</b>	<b>(6,714,941,770)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(44,000,000)		(44,000,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4,190,000,000		4,190,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	85,071,821		85,071,821	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>4,231,071,821</b>	<b>-</b>	<b>4,231,071,821</b>	<b>-</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			-	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	20,200,000,000	7,800,000,000	20,200,000,000	7,800,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(20,200,000,000)	(7,800,000,000)	(20,200,000,000)	(7,800,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(5,802,732,996)</b>	<b>(6,714,941,770)</b>	<b>(5,802,732,996)</b>	<b>(6,714,941,770)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>25,233,635,604</b>	<b>13,559,940,063</b>	<b>25,233,635,604</b>	<b>13,559,940,063</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>19,430,902,608</b>	<b>6,844,998,293</b>	<b>19,430,902,608</b>	<b>6,844,998,293</b>

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

Đào Thị Phước



**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN TỔNG HỢP CÔNG TY DNSC**

Cho kỳ báo cáo từ 01.01.2015 đến 31.03.2015

TK	Tên tài khoản	Số dư ngày 01.01.2015		Phát sinh		Số dư ngày 31.03.2015	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền VND tự doanh	-	-	1,788,962,939	1,632,415,422	156,547,517	-
<b>111 Total</b>	<b>Tiền mặt VND</b>	-	-	<b>1,788,962,939</b>	<b>1,632,415,422</b>	<b>156,547,517</b>	-
1121	Tiền gửi VND tự doanh tại NH BIDV Đà Nẵng	190,001,923	-	327,362	74,189,217	116,140,068	-
1121	Tiền gửi VND TK tự doanh tại NH Đông Á -ĐN	17,615,322	-	255,015,906	266,114,777	6,516,451	-
1121	Tiền tự doanh gửi tại Gia Định bank - ĐN	1,011,695,971	-	6,525,546,831	7,123,809,550	413,433,252	-
1121	Tiền gửi VND tự doanh tại NH BIDV NKKK	3,839,463	-	20,007,696	17,346,215	6,500,944	-
1121	Tiền gửi có kỳ hạn VND tự doanh	18,600,000,000	-	5,400,000,000	13,000,000,000	11,000,000,000	-
1121	Tiền gửi GDĐG của nhà đầu tư trong nước tại BIDV NKKK (97802)	940,308	-	1,882	-	942,190	-
1121	Tiền gửi VND tự doanh tại NH ABBank	1,198,003	-	2,397	-	1,200,400	-
1121	Tiền gửi GDĐG của NĐT trong nước tại Bản Việt Đà Nẵng	5,687,604	-	14,232	-	5,701,836	-
1121	Tiền gửi VND TK giao dịch ký quỹ tại Bản Việt	642,038,880	-	91,027,556,240	88,076,778,778	3,592,816,342	-
<b>1121 Total</b>	<b>Tiền gửi Tự doanh tại Ngân hàng</b>	<b>20,473,017,474</b>	-	<b>103,228,472,546</b>	<b>108,558,238,537</b>	<b>15,143,251,483</b>	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đư trong nước tại BIDV-ĐN	50,903,551	-	35,895,610,752	35,715,551,089	230,963,214	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đư tại Vietcombank - DN	1,151,118	-	1,514,752,771	1,430,720,500	85,183,389	-
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại NH TMCP Gia Định - ĐN	4,270,904,603	-	316,021,227,317	318,135,389,305	2,156,742,615	-
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT mở tại ACB -Đà Nẵng	4,525,493	-	390,118,652	290,125,000	104,519,145	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đư tại BIDV-NKKK	1,399,178	-	2,801	-	1,401,979	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đư nước ngoài tại Bản Việt	87,572,096	-	219,112	-	87,791,208	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đư trong nước tại Bản Việt	1,604,613	-	4,015	-	1,608,628	-
<b>1123 Total</b>	<b>Tiền ký quỹ của NĐT</b>	<b>4,418,060,652</b>	-	<b>353,821,935,420</b>	<b>355,571,785,894</b>	<b>2,668,210,178</b>	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty	2,794,997	-	70,709,583	70,720,500	2,784,080	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty (Upcom)	11,488,116	-	22,991	-	11,511,107	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước	80,440,888	-	163,197,464,178	161,841,798,800	1,436,106,266	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư nước ngoài	7,510,498	-	15,031	-	7,525,529	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước GD UPCOM	240,322,979	-	3,716,156,669	3,951,513,200	4,966,448	-
<b>118 Total</b>	<b>Tiền gửi TTBT GDCK</b>	<b>342,557,478</b>	-	<b>166,984,368,452</b>	<b>165,864,032,500</b>	<b>1,462,893,430</b>	-
121	Cổ phiếu niêm yết	666,202,797	-	300,000	-	666,502,797	-
121	CP chưa niêm yết	16,341,100,000	-	-	-	16,341,100,000	-
<b>121 Total</b>	<b>Chứng khoán thương mại</b>	<b>17,007,302,797</b>	-	<b>300,000</b>	-	<b>17,007,602,797</b>	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (CK Tự doanh)	-	12,562,085,138	-	-	-	12,562,085,138
<b>129 Total</b>	<b>Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn</b>	-	<b>12,562,085,138</b>	-	-	-	<b>12,562,085,138</b>
131	Ứng trước cho người bán	13,750,000	-	92,000,000	44,000,000	61,750,000	-
131	Phải thu của khách hàng	-	-	338,100,000	338,100,000	-	-
<b>131 Total</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>13,750,000</b>	-	<b>430,100,000</b>	<b>382,100,000</b>	<b>61,750,000</b>	-
138	Các khoản phải thu khác	2,950,350,784	-	64,178,707,750	55,670,361,689	11,458,696,845	-
<b>138 Total</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>2,950,350,784</b>	-	<b>64,178,707,750</b>	<b>55,670,361,689</b>	<b>11,458,696,845</b>	-
142	Chi phí chờ phân bổ- in lịch	31,155,005	-	-	7,788,750	23,366,255	-
142	Chi phí chờ phân bổ- CCDC	15,805,838	-	8,100,000	5,736,750	18,169,088	-

*de*



142	Chi phí chờ phân bổ- Lương tháng 13			126,500,000	31,624,998	94,875,002	
142	Chi phí trả trước, chờ phân bổ khác	3,333,329			1,000,000	2,333,329	
142	Chi phí chờ phân bổ- đường truyền, đường dẫn, thiết bị đầu cuối	-		446,000,000	111,500,001	334,499,999	
142	Chi phí chờ phân bổ- phí kiểm toán	9,166,670		27,500,000	11,916,670	24,750,000	
142	Chi phí chờ phân bổ- quà tết	-		18,000,000	4,500,000	13,500,000	
<b>142 Total</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>59,460,842</b>	-	<b>626,100,000</b>	<b>174,067,169</b>	<b>511,493,673</b>	-
211	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc, thiết bị	2,029,135,338				2,029,135,338	
211	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	1,429,539,384				1,429,539,384	
<b>211 Total</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>3,458,674,722</b>	-	-	-	<b>3,458,674,722</b>	-
213	Phần mềm	1,672,499,800				1,672,499,800	
213	Quyền sử dụng đất 100/1 NTMK	1,176,933,465				1,176,933,465	
213	Quyền sử dụng đất 102 NTMK	14,212,377,989				14,212,377,989	
<b>213 Total</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>17,061,811,254</b>	-	-	-	<b>17,061,811,254</b>	-
214	Khấu hao TSCĐ hữu hình		2,721,410,255		56,084,220		2,777,494,475
214	Khấu hao TSCĐ vô hình		1,431,599,150		36,434,832		1,468,033,982
<b>214 Total</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>	-	<b>4,153,009,405</b>	-	<b>92,519,052</b>	-	<b>4,245,528,457</b>
241	XDCB TSCĐ	60,400,000		44,000,000		104,400,000	
<b>241 Total</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>60,400,000</b>	-	<b>44,000,000</b>	-	<b>104,400,000</b>	-
242	Chi phí trả trước dài hạn khác	41,412,495			8,181,220	33,231,275	
<b>242 Total</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>41,412,495</b>	-	-	<b>8,181,220</b>	<b>33,231,275</b>	-
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2,472,315,626		285,298,777		2,757,614,403	
<b>245 Total</b>	<b>Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>2,472,315,626</b>	-	<b>285,298,777</b>	-	<b>2,757,614,403</b>	-
311	Vay ngắn hạn			20,200,000,000	20,200,000,000		
<b>311 Total</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	-	-	<b>20,200,000,000</b>	<b>20,200,000,000</b>	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với Sở GDCK HCM			787,094,286,600	787,094,286,600		
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK HN			328,215,515,500	328,215,515,500		
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK UPCOM			8,624,510,000	8,624,510,000		
<b>321 Total</b>	<b>Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK</b>	-	-	<b>1,123,934,312,100</b>	<b>1,123,934,312,100</b>	-	-
322	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		12,810,520	869,690,300	935,939,140		79,059,360
<b>322 Total</b>	<b>Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu</b>	-	<b>12,810,520</b>	<b>869,690,300</b>	<b>935,939,140</b>	-	<b>79,059,360</b>
<b>324 Total</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	-	<b>4,565,418,699</b>	<b>739,989,899,658</b>	<b>738,485,086,261</b>	-	<b>3,060,605,302</b>
325	Nhận ứng trước tiền cọc của NĐT đầu giá Cty Thép Biên Hoà		130,000				130,000
<b>325 Total</b>	<b>Phải trả hoạt động giao dịch CK</b>	-	<b>130,000</b>	-	-	-	<b>130,000</b>
331	Người mua ứng trước				4,000,000,000		4,000,000,000
<b>331 Total</b>	<b>Phải trả người bán</b>	-	-	-	<b>4,000,000,000</b>	-	<b>4,000,000,000</b>
333	Thuế GTGT đầu ra		8,686,183	32,286,183	23,600,000		
333	Thuế TNCN-CBCNV		908,948	2,777,358	2,777,358		908,948
333	Thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)		128,959,257	385,546,235	393,639,689		137,052,711
<b>333 Total</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	-	<b>138,554,388</b>	<b>420,609,776</b>	<b>420,017,047</b>	-	<b>137,961,659</b>
334	Phải trả CBCNV và người lao động khác			303,350,985	303,350,985		
<b>334 Total</b>	<b>Phải trả CBCNV</b>	-	-	<b>303,350,985</b>	<b>303,350,985</b>	-	-
338	Phải trả khác- BHXH			40,131,000	40,131,000		
338	Phải trả khác- BHYT			6,945,750	6,945,750		
338	Phải trả khác- KPCĐ				3,087,000		3,087,000
338	Phải trả, phải nộp BH thất nghiệp			3,087,000	3,087,000		
338	Phải trả khác (mua CK phát hành thêm)			220,535,000	220,535,000		
338	Phải trả khác		1,627,717	71,004,000	71,004,000		1,627,717



<b>338 Total</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	-	<b>1,627,717</b>	<b>341,702,750</b>	<b>344,789,750</b>	-	<b>4,714,717</b>
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	60,000,000,000	-	-	-	60,000,000,000
411	Thặng dư vốn góp cổ phần	-	500,000,000	-	-	-	500,000,000
<b>411 Total</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>	-	<b>60,500,000,000</b>	-	-	-	<b>60,500,000,000</b>
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	138,256,882	-	-	-	138,256,882
<b>414 Total</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	-	<b>138,256,882</b>	-	-	-	<b>138,256,882</b>
415	Quỹ dự trữ bắt buộc	-	69,128,441	-	-	-	69,128,441
415	Quỹ dự trữ theo điều lệ Công ty	-	69,128,441	-	-	-	69,128,441
<b>415 Total</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	-	<b>138,256,882</b>	-	-	-	<b>138,256,882</b>
421	Lợi nhuận năm trước	-	(13,851,035,507)	-	-	-	(13,851,035,507)
421	Lợi nhuận năm nay	-	-	-	870,614,687	-	870,614,687
<b>421 Total</b>	<b>Thu nhập chưa phân phối</b>	-	<b>(13,851,035,507)</b>	-	<b>870,614,687</b>	-	<b>(12,980,420,820)</b>
511	Doanh thu hoạt động môi giới CK niêm yết cho nhà đư	-	-	1,155,523,441	1,155,523,441	-	-
511	Doanh thu môi giới CK sàn UPCOM	-	-	14,727,839	14,727,839	-	-
511	Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu	-	-	7,600	7,600	-	-
511	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	144,500,000	144,500,000	-	-
511	Doanh thu lãi tiền gửi	-	-	405,653,255	405,653,255	-	-
511	Doanh thu hợp tác cho vay CC, UT tiền bán CK	-	-	85,071,821	85,071,821	-	-
511	Doanh thu lưu ký CK	-	-	28,875,250	28,875,250	-	-
511	Doanh thu khác	-	-	83,272,727	83,272,727	-	-
<b>511 Total</b>	<b>Doanh thu</b>	-	-	<b>1,917,631,933</b>	<b>1,917,631,933</b>	-	-
631	Chi phí môi giới CK cho nhà đư	-	-	240,952,248	240,952,248	-	-
631	Chi phí lưu ký CK cho nhà đư	-	-	45,768,290	45,768,290	-	-
631	Chi phí trả lãi cho nhà đầu tư	-	-	27,405,888	27,405,888	-	-
631	Chi phí khác (phí TB đầu cuối trả cho TT)	-	-	111,500,001	111,500,001	-	-
<b>631 Total</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	-	-	<b>425,626,427</b>	<b>425,626,427</b>	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Lương và phụ cấp có tính chất lương)	-	-	235,723,818	235,723,818	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHXH)	-	-	24,387,000	24,387,000	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (KPCĐ)	-	-	2,217,000	2,217,000	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Tháng 13, chi lương bổ sung)	-	-	15,812,499	15,812,499	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Thưởng các dịp lễ tết)	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-
637	Chi phí vật tư, công cụ	-	-	821,125	821,125	-	-
637	Chi phí vật liệu quản lý, văn phòng phẩm	-	-	872,500	872,500	-	-
637	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	46,259,526	46,259,526	-	-
637	Chi phí trích trước, chờ phân bổ CCDC vào CP trực tiếp chung	-	-	11,282,235	11,282,235	-	-
637	Chi phí điện thoại, TLLL (phân bổ trực tiếp cho chung)	-	-	7,851,744	7,851,744	-	-
637	Chi phí in ấn	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-
637	Chi phí khác (điện, nước, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp chung	-	-	25,973,158	25,973,158	-	-
637	Chi phí bằng tiền khác (phí chuyển tiền thanh toán cổ tức cho NĐT)	-	-	1,032,069	1,032,069	-	-
637	Chi phí trực tiếp chung (chi phí đường truyền thuê kênh)	-	-	94,156,350	94,156,350	-	-
637	Chi phí trực tiếp chung (tem thư, chuyển phát nhanh, dvụ mua ngo ài khác)	-	-	2,990,289	2,990,289	-	-
637	Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác	-	-	963,900	963,900	-	-
<b>637 Total</b>	<b>Chi phí trực tiếp chung</b>	-	-	<b>473,843,213</b>	<b>473,843,213</b>	-	-
642	Lương và các khoản phụ cấp	-	-	85,229,667	85,229,667	-	-
642	Bảo hiểm xã hội	-	-	9,570,000	9,570,000	-	-
642	Kinh phí CĐ	-	-	870,000	870,000	-	-
637	Chi phí nhân viên gián tiếp (Tháng 13, chi lương bổ sung)	-	-	15,812,499	15,812,499	-	-



642	Chi phí nhân viên gián tiếp (Thường các dịp lễ tết)	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-
642	Chi phí khác cho NV gián tiếp (cước điện thoại,...)	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
642	Chi phí đồ dùng văn phòng, VL quản lý	-	-	5,023,625	5,023,625	-	-
642	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	46,259,526	46,259,526	-	-
642	Chi phí phân bổ CCDC, Tsản chờ kết chuyển	-	-	11,282,235	11,282,235	-	-
642	Thuế môn bài	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
642	Phí, Lệ phí sao y công chứng,...	-	-	928,000	928,000	-	-
642	Chi phí khác (điện, nước, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp chung	-	-	25,973,159	25,973,159	-	-
642	Tiền điện thoại, TTL	-	-	863,594	863,594	-	-
642	Chi phí Kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý	-	-	11,916,670	11,916,670	-	-
642	Chi phí in ấn	-	-	1,310,000	1,310,000	-	-
642	Chi phí tổ chức Hội Nghị sự kiện, giao dịch, quảng cáo	-	-	9,433,000	9,433,000	-	-
642	Chi phí công tác phí, đi lại	-	-	12,820,000	12,820,000	-	-
642	Chi phí bằng tiền khác (phí mua sec, HĐ, phí chuyển tiền...)	-	-	35,146,028	35,146,028	-	-
642	Chi phí trả lãi vay	-	-	14,277,778	14,277,778	-	-
642	Chi phí mua ngoài khác	-	-	6,059,098	6,059,098	-	-
<b>642 Total</b>	<b>Chi phí Quản lý doanh nghiệp</b>	-	-	<b>300,274,879</b>	<b>300,274,879</b>	-	-
711	Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	-	-	152,727,273	152,727,273	-	-
<b>711 Total</b>	<b>Thu nhập khác</b>	-	-	<b>152,727,273</b>	<b>152,727,273</b>	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	2,070,359,206	2,070,359,206	-	-
<b>911 Total</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>	-	-	<b>2,070,359,206</b>	<b>2,070,359,206</b>	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>68,359,114,124</b>	<b>68,359,114,124</b>	<b>2,582,788,274,384</b>	<b>2,582,788,274,384</b>	<b>71,886,177,577</b>	<b>71,886,177,577</b>

Người lập

Trưởng phòng TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



Đào Thị Phước

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý I Năm 2015

### I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
  - Môi giới chứng khoán.
  - Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
  - Lưu ký chứng khoán.
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 15 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/03/2015)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Trưởng Tài Chính và chỉnh sửa theo thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : các báo cáo tài chính được trình bày bằng tiền đồng Việt Nam (VND), được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hệ thống kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được áp dụng phổ biến tại Việt Nam và các quy định có liên quan.  
Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc, các chính sách kế toán được Công ty áp dụng một cách nhất quán và phù hợp với các chính sách sẽ được áp dụng trong những năm sau (ngoại trừ báo cáo thay đổi).
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung theo hình thức kế toán máy

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): TSCĐ được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá TSCĐHH bao gồm giá mua, thuế NK và các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và chi phí phân bổ trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và điều kiện làm việc hiện tại cho mục đích sử dụng đã định sẵn. Các khoản chi phí sau khi TSCĐHH đã hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo trì và đại tu thường ghi nhận vào báo cáo hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trong các trường hợp các khoản chi phí này thể hiện rõ là mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai do việc sử dụng TSCĐHH vượt quá trạng thái hoạt động được đánh giá ban đầu thì các chi phí này được vốn hoá xem như là một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐHH.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐHH. Thời gian hữu dụng được ước tính như sau :



Thiết bị văn phòng : 2-6 năm.  
 Phương tiện vận chuyển : 6-10 năm  
 Công trình nhà cửa cải tạo : 5-10 năm.

- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:  
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được phản ánh theo nguyên giá  
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:  
 - Chi phí trả trước: là những khoản chi phí, giá trị công cụ đưa vào sử dụng có giá trị lớn và thời gian sử dụng dưới 12 tháng (TK 142), trên 12 tháng (TK 242)  
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo đường thẳng
- 5- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:  
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của công ty.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích..

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

### 01. Tiền và tương đương tiền

(Đơn vị tính: VNĐ)

Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt	156,547,517	
- Tiền gửi ngân hàng	17,811,461,661	24,891,078,126
+ Trong đó: Tiền ký quỹ của NĐT	2,668,210,178	4,418,060,652
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi TTBT về GDCK	1,462,893,430	342,557,478
<b>Cộng</b>	<b>19,430,902,608</b>	<b>25,233,635,604</b>

### 02. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong Quý	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong Quý (đồng)
<b>a) Cửa Công ty Chứng khoán</b>	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
<b>b) Cửa Nhà đầu tư</b>	<b>63,785,755</b>	<b>901,186,637,200</b>
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán	63,785,755	901,186,637,200
<b>Tổng cộng</b>	<b>63,785,755</b>	<b>901,186,637,200</b>

**03. Tình hình đầu tư tài chính**

**ĐVT: đồng**

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>										
<i>Cổ phiếu niêm yết</i>										
Cổ phiếu BMC	3	3	141,000	141,000			(70,200)	(61,200)	70,800	79,800
Cổ phiếu DHG	5	5	0	0	447,500	480,000			447,500	480,000
Cổ phiếu DIC	1	1	16,227	16,227			(7,927)	(7,427)	8,300	8,800
Cổ phiếu DRC	6	6	11,739	11,739	351,261	324,261			363,000	336,000
Cổ phiếu FPT	3	3	84,773	84,773	60,427	59,227			145,200	144,000
Cổ phiếu GIL	1	1	17,345	17,345	9,855	18,655			27,200	36,000
Cổ phiếu HAI	40	8	458,212	158,212	385,788			(39,012)	844,000	119,200
Cổ phiếu HAP	6	6	81,329	81,329			(43,529)	(32,729)	37,800	48,600
Cổ phiếu HBC	5	5	0	0	90,500	74,000			90,500	74,000
Cổ phiếu KDC	8	8	254,000	254,000	106,000	145,200			360,000	399,200
Cổ phiếu MIC	111	111	1,871,405	1,871,405			(761,405)	(1,338,605)	1,110,000	532,800
Cổ phiếu PET	9	9	350,379	350,379			(173,979)	(164,079)	176,400	186,300
Cổ phiếu PPC	2	2	84,617	84,617			(38,817)	(31,817)	45,800	52,800
Cổ phiếu REE	5	5	503	503	130,997	140,497			131,500	141,000
Cổ phiếu TCR	4	4	35,640	35,640			(11,640)	(10,040)	24,000	25,600
Cổ phiếu TDH	1	1	24,429	24,429			(6,329)	(5,029)	18,100	19,400
Cổ phiếu TMC	4	4	67,200	67,200			(21,200)	(21,200)	46,000	46,000
Cổ phiếu TXM	50	50	485,000	485,000			(10,000)	(35,000)	475,000	450,000
<b>Cộng Cổ phiếu niêm yết</b>			<b>3,983,797</b>	<b>3,683,797</b>	<b>1,582,328</b>	<b>1,241,840</b>	<b>(1,145,026)</b>	<b>(1,746,138)</b>	<b>4,421,100</b>	<b>3,179,500</b>
<i>Cổ phiếu chưa niêm yết</i>										
Cổ phiếu ABB (NH An Bình) (\$)	48,327	48,327	1,482,160,000	1,482,160,000			(998,890,000)	(998,890,000)	483,270,000	483,270,000
Cổ phiếu MDB (NH Phát triển Mekong)	33,500	33,500	1,182,325,000	1,182,325,000			(847,325,000)	(847,325,000)	335,000,000	335,000,000
Cổ phiếu OCB (NH Phương Đông)	291,644	291,644	9,712,800,000	9,712,800,000			(6,796,360,000)	(6,796,360,000)	2,916,440,000	2,916,440,000
Cổ phiếu VAB (NH Việt Á)	66,906	66,906	2,897,790,000	2,897,790,000			(2,228,730,000)	(2,228,730,000)	669,060,000	669,060,000
Cổ phiếu VASS (Bảo hiểm Viễn Đông)	2,950	2,950	1,056,015,000	1,056,015,000			(1,026,515,000)	(1,026,515,000)	29,500,000	29,500,000
Cty CP CTGT ĐN	1,194	1,194	10,010,000	10,010,000	1,930,000	1,930,000			11,940,000	11,940,000
Cổ phiếu IFS ( Cty CP Thực phẩm)	13,090	13,090	662,519,000	662,519,000			(662,519,000)	(662,519,000)		
<b>Cộng Cổ phiếu chưa niêm yết</b>			<b>17,003,619,000</b>	<b>17,003,619,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>(12,560,339,000)</b>	<b>(12,560,339,000)</b>	<b>4,445,210,000</b>	<b>4,445,210,000</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>17,007,602,797</b>	<b>17,007,302,797</b>	<b>3,512,328</b>	<b>3,171,840</b>	<b>(12,561,484,026)</b>	<b>(12,562,085,138)</b>	<b>4,449,631,100</b>	<b>4,448,389,500</b>



Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Ghi chú
	Cuối quý	Đầu quý	Cuối quý	Đầu quý	
III. Đầu tư góp vốn					
- Đầu tư vào công ty con (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)	0	0	0	0	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)	-	-	-	-	

**04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Số tiền ( đồng)
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	
Số dư đầu kỳ	3,458,674,722
Tăng (giảm) trong kỳ	
Số dư cuối kỳ	3,458,674,722
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	2,721,410,255
- Khấu hao trong kỳ	56,084,220
Số dư cuối kỳ	2,777,494,475
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	737,264,467
Tại ngày cuối kỳ	681,180,247

**05. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Số tiền ( đồng)
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	
Số dư đầu kỳ	17,061,811,254
Tăng (giảm) trong kỳ	
Số dư cuối kỳ	17,061,811,254
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	1,431,599,150
- Khấu hao trong kỳ	36,434,832
Số dư cuối kỳ	1,468,033,982
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	15,630,212,104
Tại ngày cuối kỳ	15,593,777,272

**06. Chi phí trả trước dài hạn: (ĐVT: đồng )**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Giá trị CCDC, Chi phí khác ( Thời hạn phân bổ >12 tháng)	33,231,275	41,412,495
<b>Tổng cộng</b>	<b>33,231,275</b>	<b>41,412,495</b>

*ll*

**07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : (ĐVT: đồng)**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT	-	8,686,183
- Thuế TN cá nhân	908,948	908,948
- Các loại thuế khác		
( Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)	137,052,711	128,959,257
<b>Tổng Cộng</b>	<b>137,961,659</b>	<b>138,554,388</b>

**08. Tiền Quỹ hỗ trợ thanh toán: (ĐVT: đồng)**

- Tiền đầu kỳ	: 2.472.315.626 đồng
- Tiền nộp bổ sung	: 143.366.818 đồng
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ	: 141.931.959 đồng

**09. Các khoản phải thu:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	B	C	D	E=B+C-D
<b>1. Phải thu của khách hàng</b>	<b>13,750,000</b>	<b>92,000,000</b>	<b>44,000,000</b>	<b>61,750,000</b>
<b>2. Phải thu hoạt động GDCK</b>	-	-	-	-
- Phải thu của Sở (TT) GDCK	-	-	-	-
- Phải thu khách hàng về GDCK	-	-	-	-
- Phải thu của tổ chức phát hành	-	-	-	-
<b>3. Phải thu nội bộ</b>				
<b>4. Phải thu khác</b>	<b>2,950,350,784</b>	<b>64,178,707,750</b>	<b>55,670,361,689</b>	<b>11,458,696,845</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,964,100,784</b>	<b>64,270,707,750</b>	<b>55,714,361,689</b>	<b>11,520,446,845</b>

**10. Vay ngắn hạn:**

ĐVT: đồng

10. Vay ngắn hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)			20,200,000,000	20,200,000,000	-
- Vay cá nhân (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		-	-	-	-
- Vay của đối tượng khác (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		-	-	-	-
<b>Cộng</b>			<b>20,200,000,000</b>	<b>20,200,000,000</b>	<b>-</b>

**11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,144,379,649	4,579,856,946
<b>Cộng</b>	<b>3,144,379,649</b>	<b>4,579,856,946</b>



12. Vay và nợ dài hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
a - Vay dài hạn					
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		0	0	0	0
- Vay đối tượng khác (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		0	0	0	0
b - Nợ dài hạn		0	0	0	0
- Thuê tài chính					
- Nợ dài hạn khác					
<b>Cộng</b>					

### 13. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GD&ĐT	0	0
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	0	0
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	0	0
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	0	0
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	130.000	130.000

### 14. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi:

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	0	0
- Số sử dụng trong kỳ	0	0
- Số trích lập trong kỳ	0	0
- Số dư cuối kỳ		

### VII – Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở :

Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành: 0.

Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 0.

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

Thu nhập	2,070,359,206
Chi phí	1,199,744,519
Lãi ( lỗ)	870,614,687

### IX – Những thông tin khác.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

TP TVTC  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kiều Giang

Lập, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thị Phước