

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ II/2015**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY DNSC

CHỈ TIÊU	Mã số	30.06.2015	01.01.2015
		DNSC	DNSC
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>61,599,647,243</b>	<b>32,702,414,889</b>
I. Tiền	110	28,397,818,865	25,233,635,604
1. Tiền	111	14,397,818,865	6,633,635,604
2. Các khoản tương đương tiền	112	14,000,000,000	18,600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4,435,840,359	4,445,217,659
1. Đầu tư ngắn hạn	121	17,007,602,797	17,007,302,797
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(12,571,762,438)	(12,562,085,138)
III. Các khoản phải thu	130	28,369,889,845	2,964,100,784
1. Phải thu của khách hàng	131		
2. Trả trước cho người bán	132	-	13,750,000
5. Các khoản phải thu khác	138	28,369,889,845	2,950,350,784
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	396,098,174	59,460,842
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	396,098,174	59,460,842
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>3,271,450,170</b>	<b>18,941,604,692</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	488,638,816	16,427,876,571
1. Tài sản cố định hữu hình	221	40,496,718	737,264,467
- Nguyên giá	222	2,029,135,338	3,458,674,722
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(1,988,638,620)	(2,721,410,255)
3. Tài sản cố định vô hình	227	298,142,098	15,630,212,104
- Nguyên giá	228	1,808,499,800	17,061,811,254
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,510,357,702)	(1,431,599,150)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	230	150,000,000	60,400,000
III. Bất động sản đầu tư	240		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác	250	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
V. Tài sản dài hạn khác	260	2,782,811,354	2,513,728,121
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	25,196,951	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>64,871,097,413</b>	<b>51,644,019,581</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>13,540,744,585</b>	<b>4,718,541,324</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	13,540,744,585	4,718,541,324
2. Phải trả người bán	312		
3. Người mua trả tiền trước	313	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp cho NN	314	181,294,454	138,554,388
5. Phải trả người lao động	315	-	-
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13,326,004,906	4,567,046,416
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	130,000	130,000
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	33,315,225	12,810,520
12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323	-	-
II. Nợ dài hạn	330		
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>51,330,352,828</b>	<b>46,925,478,257</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	51,330,352,828	46,925,478,257
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	(9,446,160,936)	(13,851,035,507)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>64,871,097,413</b>	<b>51,644,019,581</b>

Người lập

TP TVTC

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc





BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU  
Quý II/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	(13,851,035,507)	(12,980,420,820)	870,614,687		3,534,259,884		(12,980,420,820)	(9,446,160,936)
<b>Cộng</b>		<b>46,925,478,257</b>	<b>47,796,092,944</b>	<b>870,614,687</b>	<b>-</b>	<b>3,534,259,884</b>	<b>-</b>	<b>47,796,092,944</b>	<b>51,330,352,828</b>

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Đào Thị Phước

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN DNSC

Phần I - Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
		2015	2014	2015	2014
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	2,649,779,981	2,065,703,790	4,567,411,914	3,735,366,611
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,236,345,255	759,789,877	2,406,596,535	1,807,364,689
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	122,800	14,588,405	130,400	14,855,205
Trong đó: Cổ tức, lãi trái phiếu		122,800	14,588,405	130,400	14,855,205
- 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	1,169,763,636	45,454,545	1,314,263,636	45,454,545
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	39,191,926	25,373,082	68,067,176	50,345,798
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu tư	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	204,356,364	1,220,497,881	778,354,167	1,817,346,374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh ( 10=01 -02)	10	2,649,779,981	2,065,703,790	4,567,411,914	3,735,366,611
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	891,001,886	1,522,486,982	1,790,471,526	2,314,906,557
5. Lợi nhuận gộp ( 20=10 - 11 )	20	1,758,778,095	543,216,808	2,776,940,388	1,420,460,054
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	332,696,277	310,811,333	632,971,156	1,111,022,780
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	1,426,081,818	232,405,475	2,143,969,232	309,437,274
8. Thu nhập khác	31	18,150,101,227	86,272,727	18,302,828,500	200,999,999
9. Chi phí khác	32	16,011,411,399		16,011,411,399	
10. Lợi nhuận khác (40=31- 32)	40	2,138,689,828	86,272,727	2,291,417,101	200,999,999
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30 + 40 )	50	3,564,771,646	318,678,202	4,435,386,333	510,437,273
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30,511,762	39,875,776	30,511,762	39,875,776
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	3,534,259,884	278,802,426	4,404,874,571	470,561,497
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu

TP TVTC



Nguyễn thị Kiều Giang



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Đào Thị Phước

101



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 II Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
		2015	2014	2015	2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	1,302,557,677	1,891,657,242	2,146,625,622	3,164,827,239
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02	(511,960,025)	(409,310,867)	(1,549,647,619)	(1,138,076,081)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05			(143,366,818)	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06	549,621,939,164	247,675,949,926	1,008,562,608,877	508,388,469,748
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07	(554,682,451,160)	(244,645,140,560)	(1,022,452,863,734)	(509,870,089,624)
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			-	-
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(290,423,187)	(301,057,632)	(706,205,897)	(747,914,181)
10. Tiền chi trả lãi vay	12	(555,556)	(3,688,890)	(14,833,334)	(12,827,779)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	(30,511,762)	(39,875,776)	(30,511,762)	(39,875,776)
12. Tiền thu khác	14	2,001,710,000	82,310,534,828	2,135,172,939	184,580,304,828
13. Tiền chi khác	15	(597,110,381)	(77,708,036,686)	(1,167,588,321)	(182,268,728,559)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(3,186,805,230)</b>	<b>8,771,031,585</b>	<b>(13,220,610,047)</b>	<b>2,056,089,815</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	(181,600,000)		(225,600,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	12,250,000,000	285,700,000	16,440,000,000	285,700,000
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		800,000,000	-	800,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	85,321,487	14,588,405	170,393,308	14,588,405
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>12,153,721,487</b>	<b>1,100,288,405</b>	<b>16,384,793,308</b>	<b>1,100,288,405</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	2,000,000,000	4,600,000,000	22,200,000,000	12,400,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,000,000,000)	(4,600,000,000)	(22,200,000,000)	(12,400,000,000)
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>8,966,916,257</b>	<b>9,871,319,990</b>	<b>3,164,183,261</b>	<b>3,156,378,220</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>19,430,902,608</b>	<b>6,844,998,293</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>28,397,818,865</b>	<b>16,716,318,283</b>	<b>28,397,818,865</b>	<b>16,716,318,283</b>

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

Đào Thị Phước



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

Cho kỳ báo cáo từ 01.04.2015 đến 30.06.2015

TK	Tên tài khoản	Số dư ngày 01.04.2015		Phát sinh		Số dư ngày 30.06.2015	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền VNĐ tự doanh	156,547,517		10,462,252,500	10,605,897,896	12,902,121	
<b>111 Total</b>	<b>Tiền mặt VNĐ</b>	<b>156,547,517</b>	<b>-</b>	<b>10,462,252,500</b>	<b>10,605,897,896</b>	<b>12,902,121</b>	<b>-</b>
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV Đà Nẵng	116,140,068		150,195,327	89,416,294	176,919,101	
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV NKKK	6,500,944		20,009,337	12,231,586	14,278,695	
1121	Tiền gửi VNĐ TK tự doanh tại NH Đông Á -ĐN	6,516,451		220,014,594	218,829,903	7,701,142	
1121	Tiền tự doanh gửi tại Gia Định bank - ĐN	413,433,252		18,458,773,816	18,372,176,325	500,030,743	
1121	Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ tự doanh	11,000,000,000		64,000,000,000	61,000,000,000	14,000,000,000	
1121	Tiền gửi GDĐG của nhà đầu tư trong nước tại BIDV NKKK (978	942,190		1,928	55,000	889,118	
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH ABBank	1,200,400		2,456		1,202,856	
1121	Tiền gửi GDĐG của NĐT trong nước tại Bản Việt Đà Nẵng	5,701,836		14,426		5,716,262	
1121	Tiền gửi VNĐ TK giao dịch ký quỹ tại Bản Việt	3,592,816,342		174,026,233,376	177,522,455,556	96,594,162	
1121	Tiền gửi VNĐ TK Phong tỏa SBL với VSD tại BIDV Hà Thành (1	-		5,001,222		5,001,222	
<b>1121 Total</b>	<b>Tiền gửi Tự doanh tại Ngân hàng</b>	<b>15,143,251,483</b>	<b>-</b>	<b>256,880,246,482</b>	<b>257,215,164,664</b>	<b>14,808,333,301</b>	<b>-</b>
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư trong nước tại BIDV-ĐN	230,963,214		76,965,467,458	76,876,377,940	320,052,732	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư tại BIDV-NKKK	1,401,979		2,868	55,000	1,349,847	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư tại Vietcombank - DN	85,183,389		1,166,730,198	1,030,319,000	221,594,587	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại NH TMCP Gia Định - ĐN	2,156,742,615		361,863,811,371	363,893,178,057	127,375,929	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT mở tại ACB -Đà Nẵng	104,519,145		130,108,366	200,030,000	34,597,511	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư nước ngoài tại Bản Việt	87,791,208		222,103		88,013,311	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư trong nước tại Bản Việt	1,608,628		4,070		1,612,698	
<b>1123 Total</b>	<b>Tiền ký quỹ của NĐT</b>	<b>2,668,210,178</b>	<b>-</b>	<b>440,126,346,434</b>	<b>441,999,959,997</b>	<b>794,596,615</b>	<b>-</b>
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty	2,784,080		1,716,038	55,000	4,445,118	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty (Upcom)	11,511,107		23,550	55,000	11,479,657	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước	1,436,106,266		212,443,022,655	201,125,474,400	12,753,654,521	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước GD UPCOM	4,966,448		10,160	55,000	4,921,608	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư nước ngoài	7,525,529		15,395	55,000	7,485,924	
<b>118 Total</b>	<b>Tiền gửi TTBT GDCK</b>	<b>1,462,893,430</b>	<b>-</b>	<b>212,444,787,798</b>	<b>201,125,694,400</b>	<b>12,781,986,828</b>	<b>-</b>
121	Cổ phiếu niêm yết	666,502,797				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>17,007,602,797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,007,602,797</b>	<b>-</b>
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (CK Tự doanh)		12,562,085,138		9,677,300		12,571,762,438
<b>129 Total</b>	<b>Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>12,562,085,138</b>	<b>-</b>	<b>9,677,300</b>	<b>-</b>	<b>12,571,762,438</b>
131	Ứng trước cho người bán	61,750,000		13,750,000	75,500,000		
131	Phải thu của khách hàng		4,000,000,000	17,433,400,000	13,433,400,000		
<b>131 Total</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>61,750,000</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>17,447,150,000</b>	<b>13,508,900,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
133	Thuế GTGT được khấu trừ			713,636	713,636		
<b>133 Total</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>713,636</b>	<b>713,636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
138	Các khoản phải thu khác	11,458,696,845		115,638,649,250	98,727,456,250	28,369,889,845	



<b>138 Total</b>	<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>11,458,696,845</b>	<b>-</b>	<b>115,638,649,250</b>	<b>98,727,456,250</b>	<b>28,369,889,845</b>	<b>-</b>
142	Chi phí chờ phân bổ- in lịch	23,366,255			7,788,750	15,577,505	
143	Chi phí chờ phân bổ- du lịch	-		48,000,000	12,000,000	36,000,000	
142	Chi phí trả trước, chờ phân bổ khác	2,333,329			1,000,000	1,333,329	
142	Chi phí chờ phân bổ- CCDC	18,169,088			7,356,750	10,812,338	
142	Chi phí chờ phân bổ- Lương tháng 13	94,875,002			31,624,998	63,250,004	
142	Chi phí chờ phân bổ- đường truyền, đư ờng dẫn, thiết bị đầu cuối	334,499,999			111,500,001	222,999,998	
142	Chi phí chờ phân bổ- phí kiểm toán	24,750,000			8,250,000	16,500,000	
142	Chi phí chờ phân bổ- quà tết	13,500,000			4,500,000	9,000,000	
142	Chi phí chờ phân bổ- Giải thưởng			27,500,000	6,875,000	20,625,000	
<b>142 Total</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>511,493,673</b>	<b>-</b>	<b>75,500,000</b>	<b>190,895,499</b>	<b>396,098,174</b>	<b>-</b>
211	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	1,429,539,384			1,429,539,384	-	
211	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc, thiết bị	2,029,135,338				2,029,135,338	
<b>211 Total</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>3,458,674,722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,429,539,384</b>	<b>2,029,135,338</b>	<b>-</b>
213	Phần mềm	1,672,499,800		136,000,000	-	1,808,499,800	
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>-</b>	<b>136,000,000</b>	<b>15,389,311,454</b>	<b>1,808,499,800</b>	<b>-</b>
214	Khấu hao TSCĐ hữu hình		2,777,494,475	814,575,803	25,719,948		1,988,638,620
214	Khấu hao TSCĐ vô hình		1,468,033,982		42,323,720		1,510,357,702
<b>214 Total</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>	<b>-</b>	<b>4,245,528,457</b>	<b>814,575,803</b>	<b>68,043,668</b>	<b>-</b>	<b>3,498,996,322</b>
241	XDCB TSCĐ	104,400,000		188,736,364	143,136,364	150,000,000	
<b>241 Total</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>104,400,000</b>	<b>-</b>	<b>188,736,364</b>	<b>143,136,364</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-</b>
242	Chi phí trả trước dài hạn khác	33,231,275			8,034,324	25,196,951	
<b>242 Total</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>33,231,275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,034,324</b>	<b>25,196,951</b>	<b>-</b>
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2,757,614,403			-	2,757,614,403	
<b>245 Total</b>	<b>Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>2,757,614,403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,757,614,403</b>	<b>-</b>
311	Vay ngắn hạn	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
<b>311 Total</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
321	Thanh toán bù trừ GDCK với Sở GDCK HCM	-	-	741,507,230,600	741,507,230,600	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK HN	-	-	271,206,753,000	271,206,753,000	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK UPCOM	-	-	7,676,780,000	7,676,780,000	-	-
<b>321 Total</b>	<b>Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,020,390,763,600</b>	<b>1,020,390,763,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
322	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		79,059,360	15,614,777,130	15,569,032,995		33,315,225
<b>322 Total</b>	<b>Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu</b>	<b>-</b>	<b>79,059,360</b>	<b>15,614,777,130</b>	<b>15,569,032,995</b>	<b>-</b>	<b>33,315,225</b>
<b>324 Total</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>3,060,605,302</b>	<b>762,042,562,438</b>	<b>772,300,440,325</b>	<b>-</b>	<b>13,318,483,189</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>-</b>	<b>130,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,000</b>
333	Thuế GTGT đầu ra			99,898,773	113,535,137		13,636,364
333	Thuế TNDN			30,511,762	30,511,762		
333	Thuế TNCN-CBCNV	908,948		4,167,116	4,321,917		1,063,749
333	Thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)	137,052,711		357,069,867	386,611,497		166,594,341
<b>333 Total</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>-</b>	<b>137,961,659</b>	<b>491,647,518</b>	<b>534,980,313</b>	<b>-</b>	<b>181,294,454</b>
334	Phải trả CBCNV và người lao động khác			293,281,854	293,281,854		
<b>334 Total</b>	<b>Phải trả CBCNV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293,281,854</b>	<b>293,281,854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
338	Phải trả khác- KPCĐ		3,087,000		2,807,000		5,894,000
338	Phải trả khác- BHXH			36,491,000	36,491,000		



338	Phải trả khác- BHYT	-	-	6,315,750	6,315,750	-	-
338	Phải trả, phải nộp BH thất nghiệp	-	-	2,807,000	2,807,000	-	-
338	Phải trả khác (mua CK phát hành thêm)	-	-	22,844,534,000	22,844,534,000	-	-
338	Phải trả khác	-	1,627,717	1,850,000	1,850,000	-	1,627,717
<b>338 Total</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	-	<b>4,714,717</b>	<b>22,891,997,750</b>	<b>22,894,804,750</b>	-	<b>7,521,717</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	-	3,534,259,884	-	4,404,874,571
<b>421 Total</b>	<b>Thu nhập chưa phân phối</b>	-	<b>(12,980,420,820)</b>	-	<b>3,534,259,884</b>	-	<b>(9,446,160,936)</b>
511	Doanh thu hoạt động môi giới CK niêm yết cho nhà đư	-	-	1,221,029,532	1,221,029,532	-	-
511	Doanh thu môi giới CK sàn UPCOM	-	-	15,315,723	15,315,723	-	-
511	Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu	-	-	122,800	122,800	-	-
511	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-	1,033,400,000	1,033,400,000	-	-
511	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	-	-	136,363,636	136,363,636	-	-
511	Doanh thu lưu ký CK	-	-	39,191,926	39,191,926	-	-
511	Doanh thu lãi tiền gửi	-	-	119,157,677	119,157,677	-	-
511	Doanh thu hợp tác cho vay CC, UT tiền bán CK	-	-	85,198,687	85,198,687	-	-
<b>511 Total</b>	<b>Doanh thu</b>	-	-	<b>2,649,779,981</b>	<b>2,649,779,981</b>	-	-
631	Chi phí môi giới CK cho nhà đư	-	-	270,281,829	270,281,829	-	-
631	Chi phí lưu ký CK cho nhà đư	-	-	55,847,598	55,847,598	-	-
631	Chi phí dự phòng	-	-	9,677,300	9,677,300	-	-
631	Chi phí trả lãi cho nhà đầu tư	-	-	20,783,426	20,783,426	-	-
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>468,090,154</b>	<b>468,090,154</b>	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Lương và phụ cấp có tính chất l ươn	-	-	181,756,854	181,756,854	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHXH)	-	-	21,307,000	21,307,000	-	-
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 (KPCĐ)	-	-	1,937,000	1,937,000	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp quà tết	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp thăm quan học tập	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp giải thưởng	-	-	3,437,500	3,437,500	-	-
637	Chi phí vật liệu quản lý, văn phòng phẩm	-	-	1,924,500	1,924,500	-	-
637	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	34,021,834	34,021,834	-	-
637	Chi phí trích trước, chờ phân bổ CCDC vào CP trực tiếp chung	-	-	8,195,537	8,195,537	-	-
637	Chi phí điện thoại, TLL (phân bổ trực tiếp cho chung)	-	-	5,809,522	5,809,522	-	-
637	Chi phí khác (điện, nư ớc, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp c	-	-	34,681,983	34,681,983	-	-
637	Chi phí bằng tiền khác (phí chuyển tiền thanh toán cổ tức cho N	-	-	2,298,240	2,298,240	-	-
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, chuy ển phát nhanh, đvụ mua n	-	-	4,011,163	4,011,163	-	-
637	Chi phí đic vụ mua ngoài , thuế ngoài khác	-	-	6,418,625	6,418,625	-	-



637	Chi phí in ấn	-	-	3,894,375	3,894,375	-	-
<b>637 Total</b>	<b>Chi phí trực tiếp chung</b>	-	-	<b>427,912,982</b>	<b>427,912,982</b>	-	-
642	Lương và các khoản phụ cấp	-	-	78,225,000	78,225,000	-	-
642	Bảo hiểm xã hội	-	-	9,570,000	9,570,000	-	-
637	Chi phí nhân viên gián tiếp (Tháng 13, chi lương bổ sung)	-	-	15,812,499	15,812,499	-	-
642	Chi phí khác cho NV gián tiếp (cước điện thoại,...)	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
642	Thù lao HDQT	-	-	46,500,000	46,500,000	-	-
642	Chi phí nhân viên quà tết	-	-	2,250,000	2,250,000	-	-
642	Chi phí nhân viên Tham quan học tập	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-
642	Chi phí nhân viên giải thưởng	-	-	3,437,500	3,437,500	-	-
642	Chi phí đồ dùng văn phòng, VL quản lý	-	-	1,924,500	1,924,500	-	-
642	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	34,021,834	34,021,834	-	-
642	Chi phí phân bổ CCDC, Tsản chờ kết chuyển	-	-	8,195,537	8,195,537	-	-
642	Phí, Lệ phí sao y công chứng...	-	-	1,258,000	1,258,000	-	-
642	Chi phí khác (điện, nư ớc, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp c	-	-	34,681,985	34,681,985	-	-
642	Tiền điện thoại, TTL	-	-	1,213,771	1,213,771	-	-
642	Chi phí Kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý	-	-	8,250,000	8,250,000	-	-
642	Chi phí in ấn	-	-	7,354,375	7,354,375	-	-
642	Chi phí mua ngoài khác	-	-	13,909,225	13,909,225	-	-
642	Chi phí tem thư, chuyển phát nhanh, dvụ mua ngoài khác	-	-	3,094,870	3,094,870	-	-
642	Kinh phí CĐ	-	-	870,000	870,000	-	-
642	Chi phí tổ chức Hội Nghị sự kiện, giao dịch, quảng cáo	-	-	18,392,000	18,392,000	-	-
642	Chi phí bằng tiền khác (phí mua sec, HĐ, phí chuyển tiền...)	-	-	39,180,875	39,180,875	-	-
642	Chi phí trả lãi vay	-	-	555,556	555,556	-	-
<b>642 Total</b>	<b>Chi phí Quản lý doanh nghiệp</b>	-	-	<b>337,697,527</b>	<b>337,697,527</b>	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
711	Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	-	-	16,150,101,227	16,150,101,227	-	-
<b>711 Total</b>	<b>Thu nhập khác</b>	-	-	<b>18,150,101,227</b>	<b>18,150,101,227</b>	-	-
811	Chi phí thanh lý TSCĐ	-	-	16,011,411,399	16,011,411,399	-	-
<b>811 Total</b>	<b>Chi phí khác</b>	-	-	<b>16,011,411,399</b>	<b>16,011,411,399</b>	-	-
821	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	-	-	30,511,762	30,511,762	-	-
<b>821 Total</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	-	-	<b>30,511,762</b>	<b>30,511,762</b>	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	20,799,881,208	20,799,881,208	-	*
<b>911 Total</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>	-	-	<b>20,799,881,208</b>	<b>20,799,881,208</b>	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>71,886,177,577</b>	<b>71,886,177,577</b>	<b>2,936,815,374,797</b>	<b>2,936,815,374,797</b>	<b>80,941,856,173</b>	<b>80,941,856,173</b>

Người lập

Trưởng phòng TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý II 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 01/04/2015 kết thúc vào ngày 30/06/2015)
- 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: VND)

Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt	12,902,121	156,547,517
- Tiền gửi ngân hàng	15,602,929,916	17,811,461,661
+ Trong đó: Tiền ký quỹ của NĐT	794,596,615	2,668,210,178
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi TTBT về GDCK	12,781,986,828	1,462,893,430
<b>Cộng</b>	<b>28,397,818,865</b>	<b>19,430,902,608</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) Của Công ty Chứng khoán</b>	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
<b>b) Của Nhà đầu tư</b>	<b>88,278,635</b>	<b>930,276,508,100</b>
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán	88,278,635	930,276,508,100
<b>Tổng cộng</b>	<b>88,278,635</b>	<b>930,276,508,100</b>

03. Tình hình đầu tư tài chính

ĐVT: đồng

Chi 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			(74,700)	(70,200)	66,300	70,800
Cổ phiếu DHG	5	5	0	0	367,500	447,500			367,500	447,500
Cổ phiếu DIC	1	1	16,227	16,227			(7,827)	(7,927)	8,400	8,300
Cổ phiếu DRC	6	6	11,739	11,739	306,262	351,261			318,000	363,000
Cổ phiếu FPT	3	3	84,773	84,773	54,427	60,427			139,200	145,200
Cổ phiếu GIL	1	1	17,345	17,345	8,355	9,855			25,700	27,200
Cổ phiếu HAI	40	40	458,212	458,212		385,788	(82,212)		376,000	844,000
Cổ phiếu HAP	6	6	81,329	81,329			(41,129)	(43,529)	40,200	37,800
Cổ phiếu HBC	5	5	0	0	120,000	90,500			120,000	90,500
Cổ phiếu KDC	8	8	254,000	254,000	88,400	106,000			342,400	360,000
Cổ phiếu MIC	111	111	1,871,405	1,871,405			(894,605)	(761,405)	976,800	1,110,000
Cổ phiếu PET	9	9	350,379	350,379			(194,679)	(173,979)	155,700	176,400
Cổ phiếu PPC	2	2	84,617	84,617			(41,217)	(38,817)	43,400	45,800
Cổ phiếu REE	5	5	503	503	133,997	130,997			134,500	131,500
Cổ phiếu TCR	4	4	35,640	35,640			(17,240)	(11,640)	18,400	24,000
Cổ phiếu TDH	1	1	24,429	24,429			(7,629)	(6,329)	16,800	18,100
Cổ phiếu TMC	4	4	67,200	67,200			(17,200)	(21,200)	50,000	46,000
Cổ phiếu TXM	50	50	485,000	485,000			(35,000)	(10,000)	450,000	475,000
<b>Cộng Cổ phiếu niêm yết</b>			<b>3,983,797</b>	<b>3,983,797</b>	<b>1,078,941</b>	<b>1,582,328</b>	<b>(1,413,438)</b>	<b>(1,145,026)</b>	<b>3,649,300</b>	<b>4,421,100</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 Mekon	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	(10,010,000)			11,940,000
Cổ phiếu IFS ( Cty CP Thực phẩm Qu	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>-</b>	<b>1,930,000</b>	<b>(12,570,349,000)</b>	<b>(12,560,339,000)</b>	<b>4,433,270,000</b>	<b>4,445,210,000</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>17,007,602,797</b>	<b>17,007,602,797</b>	<b>1,078,941</b>	<b>3,512,328</b>	<b>(12,571,762,438)</b>	<b>(12,561,484,026)</b>	<b>4,436,919,300</b>	<b>4,449,631,100</b>

10.000.000 1.1.11



Chỉ 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	(1,429,539,384)
Số dư cuối kỳ	2,029,135,338
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	2,777,494,475
- Khấu hao trong kỳ	(788,855,855)
Số dư cuối kỳ	1,988,638,620
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	681,180,247
Tại ngày cuối kỳ	40,496,718

#### 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	(15,253,311,454)
Số dư cuối kỳ	1,808,499,800
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	1,468,033,982
- Khấu hao trong kỳ	42,323,720
Số dư cuối kỳ	1,510,357,702
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	15,593,777,272
Tại ngày cuối kỳ	298,142,098

#### 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)	25,196,951	33,231,275
<b>Tổng cộng</b>	<b>25,196,951</b>	<b>33,231,275</b>

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT	13,636,364	-
- Thuế TN cá nhân	1,063,749	908,948
- Các loại thuế khác		
( Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)	166,594,341	137,052,711
<b>Tổng Cộng</b>	<b>181,294,454</b>	<b>137,961,659</b>

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

- Tiền đầu kỳ	: 2.757.614.403 đồng
- Tiền nộp bổ sung	: 0 đồng
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ	: 0 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>(3,938,250,000)</b>	<b>17,447,150,000</b>	<b>13,508,900,000</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>11,458,696,845</b>	<b>115,638,649,250</b>	<b>98,727,456,250</b>	<b>28,369,889,845</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,520,446,845</b>	<b>133,085,799,250</b>	<b>112,236,356,250</b>	<b>28,369,889,845</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)			2,000,000,000	2,000,000,000	-
- 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>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>-</b>

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

Phải trả nội bộ

Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

Cuối kỳ

13,359,320,131

**13,359,320,131**

Đầu kỳ

3,144,379,649

**3,144,379,649**



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 GDCK	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	20,799,881,208
Chi phí	17,265,621,324
Lãi ( lỗ)	3,534,259,884

### IX – Những thông tin khác.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

TP TVTC  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kiều Giang

Lập, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ĐÀ NẴNG**

Đào Thị Phước