

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP.HCM

Điện thoại : 08. 38 258 106 Fax : 08. 38248655

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

Tp.HCM, tháng 01 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2015

Tại, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		43 214 190 514	40 485 290 121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	38 129 824 680	34 503 440 605
1. Tiền	111		32 629 824 680	31 503 440 605
2. Các khoản tương đương tiền	112		5 500 000 000	3 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	3 605 093 366	4 575 562 215
1. Phải thu của khách hàng	131			200 000 000
2. Trả trước cho người bán	132		38 000 000	120 000 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		171 750	334 506 434
5. Các khoản phải thu khác	138		3 566 921 616	3 912 055 781
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 479 272 468	1 406 287 301
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		61 772 468	12 404 300
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 417 500 000	1 393 883 001
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	V.11	724 320 258	891 165 348
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		317 196 611	426 187 605
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	255 321 611	341 812 605
- Nguyên giá	222		2 305 782 848	2 275 496 328
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,050,461,237)	(1,933,683,723)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	61 875 000	84 375 000
- Nguyên giá	228		2 553 521 305	2 553 521 305
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,491,646,305)	(2,469,146,305)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		407 123 647	464 977 743
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	46 002 299	113 456 314
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	239 877 348	230 277 429
4. Tài sản dài hạn khác	268		121 244 000	121 244 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		43 938 510 772	41 376 455 469

NGUỒN VỐN (1)	Mã số (7)	Thuyết (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		14 207 501 983	13 314 115 310
I. Nợ ngắn hạn	310		14 207 501 983	13 314 115 310
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		800 000 000	
2. Phải trả cho người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313		451 500 000	304 500 000
4. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	117 729 937	243 576 381
5. Phải trả người lao động	315		328 130 809	18 905 800
6. Chi phí phải trả	316	V.17	378 605 310	71 506 400
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	11 020 301 682	11 976 889 182
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		1 095 091 245	698 737 547
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		7 143 000	
11. Phải trả tờ chức phát hành chứng khoán	322		9 000 000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 – 410 + 430)	400		29 731 008 789	28 062 340 159
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	29 731 008 789	28 062 340 159
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		56 000 000 000	56 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-26 268 991 211	-27 937 659 841
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		43 938 510 772	41 376 455 469

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU (1)	Ma số (2)	Thuyết (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Tài sản nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký (006 = 007+012+017+022+027+032+037+042+047)	006		82 601 040 000	41 740 140 000
6.1. Chứng khoán giao dịch (007 = 008+009+010+011)	007		80 431 970 000	40 660 340 000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008			
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		80 430 970 000	40 660 340 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		1 000 000	
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch (012 = 013+014+015+016)	012		1 491 000 000	
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		1 491 000 000	
6.3. Chứng khoán cầm cố (017=018+019+020+021)	017			
6.4. Chứng khoán tạm giữ (022 = 023+024+025+026)	022			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán (027 = 028+029+030+031)	027		141 000 000	104 600 000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028			
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		141 000 000	104 600 000
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút (032 = 033+034+035+036)	032			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch (037 = 038+039+040+041)	037		1 970 000	
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		1 970 000	
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay (042 = 043+044+045+046)	042		535 100 000	975 200 000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của T. viên lưu ký	043			
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044		535 100 000	975 200 000
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047			
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết (050 = 051+056+061+066+071+076+081)	050			
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		10,000,000	
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083			
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084			

Lập, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Người lập

Q. Kế toán trưởng


Phan Thi Minh Huyen


Phan Thi Minh Huyen




Dang Quang Ty

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03/2015		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu	01		7 212 235 712	2 769 571 021	17 389 300 873	9 547 967 464
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		5 134 087 358	2 267 965 434	13 150 627 590	3 907 282 690
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2					
- 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		1 843 090 909	377 927 273	3 097 499 652	894 989 773
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		5 708 513	1 204 262	18 075 082	12 062 065
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				141 480	
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8					
- Doanh thu khác	01.9		229 348 932	122 474 052	1 122 957 069	4 733 632 936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		7 212 235 712	2 769 571 021	17 389 300 873	9 547 967 464
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1 862 868 454	2 688 920 556	10 721 407 083	6 771 847 272
- Chi phí hoạt động kinh doanh	11.1		661 008 184	2 056 915 134	7 195 691 169	3 752 553 285
- Chi phí chung	11.2		1 201 860 270	632 005 422	3 525 715 914	3 019 293 987
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5 349 367 258	80 650 465	6 667 893 790	2 776 120 192
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 665 945 496	223 410 251	4 999 225 160	3 261 406 697
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		3 683 421 762	- 142 759 786	1 668 668 630	- 485 286 505
8. Thu nhập khác	31					
9. Chi phí khác	32					27 217
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					- 27 217
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 683 421 762	- 142 759 786	1 668 668 630	- 485 313 722
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1				
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2				
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 683 421 762	- 142 759 786	1 668 668 630	- 485 313 722
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						

Lập, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Người lập

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phan Thị Minh Huyền


Phan Thị Minh Huyền




Đặng Quang Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chi tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1	Lợi nhuận trước thuế	01		1,668,668,630	(485,313,722)
2	Điều chỉnh các khoản				
	Khấu hao TSCĐ	02		139,277,514	750,778,357
	Các khoản dự phòng	03		-	(1,602,170,736)
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,807,946,144	(1,336,106,101)
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		937,251,931	484,862,521
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		93,386,673	(3,133,664,432)
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		18,085,847	80,169,810
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
	Lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh	20		2,856,670,595	(3,905,338,196)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(30,286,520)	(90,000,000)
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30,286,520)	(90,000,000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		800,000,000	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
	Lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính	40		800,000,000	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3,626,384,075	(3,995,338,196)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,503,440,605	38,501,959,003
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
	Tiền tồn cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	38,129,824,680	34,506,620,807

Lập, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Người lập

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phan Chi Minh Huyen


Phan Chi Minh Huyen




Dong Quang Ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu Quý này năm nay	Thuyết minh	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		56,000,000,000			56,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần					-
3. Vốn khác của chủ sở hữu					-
4. Cổ phiếu quỹ (*)					-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản					-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái					-
7. Quỹ đầu tư phát triển					-
8. Quỹ dự phòng tài chính					-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu					-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	VIII	(27,937,659,841)	1,668,668,630		(26,268,991,211)
Tổng cộng		28,062,340,159	1,668,668,630	0	29,731,008,789

Chỉ tiêu Quý này năm trước	Thuyết minh	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		56,000,000,000			56,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần					-
3. Vốn khác của chủ sở hữu					-
4. Cổ phiếu quỹ (*)					-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản					-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái					-
7. Quỹ đầu tư phát triển					-
8. Quỹ dự phòng tài chính					-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu					-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	VIII	(27,349,862,875)	(485,313,722)		(27,835,176,597)
Tổng cộng		28,650,137,125	(485,313,722)	0	28,164,823,403

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm

Người lập

Q. Kế toán trưởng

Lập, ngày 18 tháng 12 năm 2015

Tổng Giám đốc


Phan Chi Minh Huyền


Phan Chi Minh Huyền




Đặng Quang Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2015

(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng trường hợp khác)

Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với các báo cáo tài chính được đính kèm.

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), là Công ty CP được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP ngày 08/4/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 06/7/2012, số 36/GPĐC-UBCK ngày 12/08/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo đó:

Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 56,000,000,000 đồng

Vốn pháp định của Công ty là: 35,000,000,000 đồng

2 Tên giao dịch, trụ sở và các đơn vị trực thuộc

Công ty có tên giao dịch quốc tế là: ASC SECURITIES CORPORATION; tên viết tắt là ASC

Trụ sở chính đặt tại: Tầng 5A Tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh chứng khoán

4 Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Lưu ký chứng khoán
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

5 Tổng số công nhân viên

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2015: 30 người.

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

1. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng theo Hệ thống Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư hướng dẫn số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính áp dụng cho các Công ty Chứng khoán, Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010; Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Các Báo cáo tài chính đính kèm được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1. Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính (kỳ hoạt động). Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá ba tháng kể từ ngày mua, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ do Công ty sử dụng được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tài sản và công nợ mang tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được kết chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính.

4. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được phản ánh vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

5. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Phần mềm máy vi tính và phần mềm kế toán

Phần mềm máy tính và phần mềm kế toán là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng.

Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo tỷ lệ quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

Máy móc thiết bị	4 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 4 năm
Phần mềm vi tính	4 năm
Phần mềm hệ thống giao dịch	4 năm

6. Đầu tư tài chính

2. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56,000,000,000	-	-	56,000,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối	(27,937,659,841)	1,668,668,630	-	(26,268,991,211)
Cộng	28,062,340,159	1,668,668,630	-	29,731,008,789

Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

Cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ		Vốn góp thực tế tại ngày 31/12/2015		
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ	Giá trị
Cộng ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Giải Pháp	900,000	25%			-
Bà Đỗ Thị Bích Huệ	180,000	5%	180,000	3.21%	1,800,000,000
Ông Đỗ Hoàng Chương	720,000	20%		0.00%	
Và các cổ đông khác	1,800,000	50%			
Công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Hoàn Lộc Việt			1,774,000	71.86%	17,740,000,000
Ông Phan Minh Hoàn			3,656,000	65.79%	36,560,000,000
Ông Phan Vũ Tuấn			180,000	3.21%	1,800,000,000
Bà Nguyễn Thị Thúy Hương			360,000	6.43%	3,600,000,000
Cộng	3,600,000	100%	5,600,000	100%	56,000,000,000

VI. Thông tin bổ sung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

10. Doanh thu	Số cuối quý 04/2015	Số cuối quý 04/2014
<i>Trong đó:</i>		
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	5,134,087,358	2,267,965,434
Doanh thu hoạt động tư vấn	1,843,090,909	377,927,273
Doanh thu hoạt động lưu ký và chuyển khoản chứng khoán	5,708,513	1,204,262
Doanh thu khác	(*) 229,348,932	122,474,052
Cộng	7,212,235,712	2,769,571,021

(*) Bao gồm:

Doanh thu hợp tác đầu tư chứng khoán có tài sản đảm bảo		
Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá	224,354,639	66,257,860
Doanh thu hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, margin	4,994,293	10,761,647
Doanh thu hoạt động thu xếp vốn		45,454,545
Cộng	229,348,932	122,474,052

11. Chi phí hoạt động kinh doanh	Số cuối quý 04/2015	Số cuối quý 04/2014
Chi phí lương nhân viên	882,358,266	371,337,000
Chi phí hoạt động môi giới	81,276,311	2,045,158,038
Chi phí hoạt động tư vấn	246,700,000	
Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	22,864,873	14,703,096
Chi phí khấu hao Tài sản cố định	13,212,993	15,076,374
Chi phí dịch vụ mua ngoài	194,041,136	175,239,780
Chi phí khác	422,414,875	67,406,268
Cộng	1,862,868,454	2,688,920,556

12. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Số cuối quý 04/2015	Số cuối quý 04/2014
Chi phí nhân viên quản lý	763,787,400	564,768,900
Chi phí vật liệu quản lý	27,469,246	31,769,312
Chi phí dụng cụ văn phòng	25,265,475	13,413,581
Chi phí khấu hao TSCĐ	48,870,397	40,612,179
Thuế, phí và lệ phí	4,145,000	1,446,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	750,102,629	478,507,227
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		(959,598,416)
Chi phí bằng tiền khác	46,305,349	52,441,408
Cộng	1,665,945,496	223,410,251

13. Chi phí khác	Số cuối quý 04/2015	Số cuối quý 04/2014
Chi phí thành lập doanh nghiệp phân bổ trong năm		
Chi phí khác		
Cộng	-	-

VII. Thông tin khác

I. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Công ty không có bất kỳ sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán đòi hỏi phải thực hiện những điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

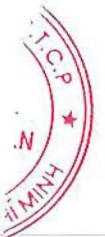

Phạm Thị Minh Huyền

Q. Kế toán trưởng



Đặng Quang Tỳ

Tổng Giám Đốc


T.C.P
N
THỊ MINH