

**BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**  
 Quý I năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý năm nay	Quý năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				2016	2015
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>					
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01	14,500	7,600	14,500	7,600
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTP	01.3	14,500	7,600	14,500	7,600
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	199,802,000	85,071,821	199,802,000	85,071,821
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	06	988,892,136	1,170,251,280	988,892,136	1,170,251,280
1.8. Doanh thu tư vấn	08	273,463,636	144,500,000	273,463,636	144,500,000
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10	61,025,311	28,875,250	61,025,311	28,875,250
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	.....	83,272,727	.....	83,272,727
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 -&gt; 11)</b>	<b>20</b>	<b>1,523,197,583</b>	<b>1,511,978,678</b>	<b>1,523,197,583</b>	<b>1,511,978,678</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>					
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	27	790,676,772	853,701,350	790,676,772	853,701,350
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	31	87,668,962	45,768,290	87,668,962	45,768,290
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 -&gt; 33)</b>	<b>40</b>	<b>878,345,734</b>	<b>899,469,640</b>	<b>878,345,734</b>	<b>899,469,640</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	42	391,883,060	405,653,255	391,883,060	405,653,255
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 -&gt; 44)</b>	<b>50</b>	<b>391,883,060</b>	<b>405,653,255</b>	<b>391,883,060</b>	<b>405,653,255</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>					
4.2. Chi phí lãi vay	52	666,667	14,277,778	666,667	14,277,778
<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51a54)</b>	<b>60</b>	<b>666,667</b>	<b>14,277,778</b>	<b>666,667</b>	<b>14,277,778</b>
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>					
61	61	-	-	-	-
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>					
62	62	236,845,057	285,997,101	236,845,057	285,997,101
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70 = 20+50-40-60-61-62)</b>					
70	70	799,223,185	717,887,414	799,223,185	717,887,414
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>					
8.1. Thu nhập khác	71	-	152,727,273	-	152,727,273
8.2. Chi phí khác	72	-	-	-	-
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71-72)</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>152,727,273</b>	<b>-</b>	<b>152,727,273</b>
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>					
90	90	799,223,185	870,614,687	799,223,185	870,614,687
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>					
100	100	159,844,637	-	159,844,637	-
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	159,844,637	-	159,844,637	-
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>					
200	200	639,378,548	870,614,687	639,378,548	870,614,687

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Đào Thị Phước



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)</b>			
I. Tài sản tài chính (110 = 111->129)	110	50,364,525,386	50,568,441,096
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	15,621,398,504	27,145,359,994
1.1. Tiền	111.1	1,621,398,504	10,145,359,994
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2	14,000,000,000	17,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	17,007,602,797	17,007,602,797
4. Các khoản cho vay	114	29,823,700,000	18,295,500,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	(12,243,937,638)	(12,243,937,638)
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	150,000,000	360,000,000
12. Các khoản phải thu khác	122	248,421,815	246,576,035
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	(242,660,092)	(242,660,092)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 -> 136)	130	419,671,652	9,168,746
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	419,671,652	9,168,746
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)</b>			
I. Tài sản tài chính dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	234,212,421	275,744,585
1. Tài sản cố định hữu hình	221	63,822,152	69,805,484
- Nguyên giá	222	2,100,935,338	2,100,935,338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(2,037,113,186)	(2,031,129,854)
3. Tài sản cố định vô hình	227	170,390,269	205,939,101
- Nguyên giá	228	1,808,499,800	1,808,499,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(1,638,109,531)	(1,602,560,699)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	220,000,000	150,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	250	3,155,655,138	2,757,614,403
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	3,155,655,138	2,757,614,403
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>			
	270	54,394,064,597	53,760,968,830
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>			
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310	428,767,427	435,050,208
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	91,190,632	131,316,194
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	36,586,338	30,890,450
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	187,789,949	6,931,246
11. Phải trả người lao động	323	97,607,071	252,996,601
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	13,965,720	11,288,000
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	1,627,717	1,627,717
II. Nợ phải trả dài hạn	340	-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>			
I. Vốn chủ sở hữu	410	53,965,297,170	53,325,918,622
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	53,965,297,170	53,325,918,622
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	60,500,000,000	60,500,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a	60,000,000,000	60,000,000,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2	500,000,000	500,000,000
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414	138,256,882	138,256,882
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	138,256,882	138,256,882
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	(6,811,216,594)	(7,450,595,142)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420	-	-
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
		53,965,297,170	53,325,918,622
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
	440	54,394,064,597	53,760,968,830
<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>			
	450	.....	.....
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451	.....	.....

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Đồng Việt Nam

6. Tiền gửi của khách hàng	026	1,853,658,044	5,147,822,077
----------------------------	-----	---------------	---------------



3.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	1,823,041,882	4,781,032,943
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	1,823,041,882	4,781,032,943
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2	.....	.....
6.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028		
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029	30,616,162	366,789,134
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1	23,139,675	359,327,746
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2	7,476,487	7,461,388
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	.....	.....
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	1,691,738,890	4,983,204,125
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1	1,616,079,783	4,977,997,628
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2	75,659,107	5,206,497
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032	.....	.....
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.1	.....	.....
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.2	.....	.....
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033	.....	.....
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034	.....	.....
11. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	68,536,000	12,600,000

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



VP TVTC



Nguyễn Thị Kiều Giang





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý năm nay	Quý năm trước	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 đã chi mua các tài sản tài chính	1	(53,813,600,000)	(64,162,501,000)	(53,813,600,000)	(64,162,501,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	2	42,285,400,000	55,591,501,000	42,285,400,000	55,591,501,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	3	(235,438,405)	(143,366,818)	(235,438,405)	(143,366,818)
4. Cổ tức đã nhận	4	14,500	7,600	14,500	7,600
5. Tiền lãi đã thu	5	429,082,730	85,071,821	429,082,730	85,071,821
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	6	(666,667)	(14,277,778)	(666,667)	(14,277,778)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	7	(323,744,059)	-	(323,744,059)	-
8. Tiền chi trả cho người lao động	8	(559,409,183)	(415,782,710)	(559,409,183)	(415,782,710)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	9	(6,635,542)	.....	(6,635,542)	.....
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)	10	.....	.....	.....	.....
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11	1,544,534,188	2,149,251,526	1,544,534,188	2,149,251,526
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12	(773,499,052)	(1,608,165,534)	(773,499,052)	(1,608,165,534)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(11,453,961,490)</b>	<b>(8,518,261,893)</b>	<b>(11,453,961,490)</b>	<b>(8,518,261,893)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21	(70,000,000)	(44,000,000)	(70,000,000)	(44,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22	.....	4,190,000,000	.....	4,190,000,000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	23	.....	.....	.....	.....
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	24	.....	.....	.....	.....
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25	.....	.....	.....	.....
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(70,000,000)</b>	<b>4,146,000,000</b>	<b>(70,000,000)</b>	<b>4,146,000,000</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	.....	.....	.....	.....
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua cổ phiếu quỹ	32	.....	.....	.....	.....
3. Tiền vay gốc	33	2,000,000,000	20,200,000,000	2,000,000,000	20,200,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1	.....	.....	.....	.....
3.2. Tiền vay khác	33.2	2,000,000,000	20,200,000,000	2,000,000,000	20,200,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,000,000,000)	(20,200,000,000)	(2,000,000,000)	(20,200,000,000)
4.1. Tiền chi trả nợ gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	35	.....	.....	.....	.....
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	36	.....	.....	.....	.....
4.3. Tiền chi trả nợ gốc vay khác	37	(2,000,000,000)	(20,200,000,000)	(2,000,000,000)	(20,200,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	38	.....	.....	.....	.....
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	39	.....	.....	.....	.....
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(11,523,961,490)</b>	<b>(4,372,261,893)</b>	<b>(11,523,961,490)</b>	<b>(4,372,261,893)</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>27,145,359,994</b>	<b>20,526,447,128</b>	<b>27,145,359,994</b>	<b>20,526,447,128</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	27,145,359,994	20,526,447,128	27,145,359,994	20,526,447,128
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	10,145,359,994	1,926,447,128	10,145,359,994	1,926,447,128
Các khoản tương đương tiền	63	17,000,000,000	18,600,000,000	17,000,000,000	18,600,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64	.....	.....	.....	.....
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)</b>	<b>70</b>	<b>15,621,398,504</b>	<b>16,154,185,235</b>	<b>15,621,398,504</b>	<b>16,154,185,235</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	15,621,398,504	16,154,185,235	15,621,398,504	16,154,185,235
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	1,621,398,504	5,154,185,235	1,621,398,504	5,154,185,235
Các khoản tương đương tiền	73	14,000,000,000	11,000,000,000	14,000,000,000	11,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74	.....	.....	.....	.....
<b>PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG</b>					
<b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>					
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	1	108,572,634,000	111,074,540,000	108,572,634,000	111,074,540,000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2	(56,555,908,500)	(125,369,477,400)	(56,555,908,500)	(125,369,477,400)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	3	.....	.....	.....	.....
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	4	.....	.....	.....	.....
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	5	158,137,515,758	291,131,775,721	158,137,515,758	291,131,775,721
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	6	(213,387,379,980)	(278,238,434,174)	(213,387,379,980)	(278,238,434,174)
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	7	.....	.....	.....	.....
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	8	.....	.....	.....	.....
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	9	.....	.....	.....	.....
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10	.....	.....	.....	.....
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11	(61,025,311)	(28,875,250)	(61,025,311)	(28,875,250)

*Handwritten signature or initials*



12. Thu lãi giao dịch chứng khoán	12				-	-
13. Chi lãi giao dịch chứng khoán	13				-	-
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14				-	-
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15				-	-
<b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>20</b>	<b>(3,294,164,033)</b>	<b>(1,430,471,103)</b>	<b>(3,294,164,033)</b>	<b>(1,430,471,103)</b>	
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	<b>30</b>	<b>5,147,822,077</b>	<b>4,707,188,476</b>	<b>5,147,822,077</b>	<b>4,707,188,476</b>	
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31	5,147,822,077	4,707,188,476	5,147,822,077	4,707,188,476	
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32	4,781,032,943	4,378,914,111	4,781,032,943	4,378,914,111	
Trong đó có kỳ hạn:						
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34	366,789,134	328,274,365	366,789,134	328,274,365	
<b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)</b>	<b>40</b>	<b>1,853,658,044</b>	<b>3,276,717,373</b>	<b>1,853,658,044</b>	<b>3,276,717,373</b>	
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41	1,853,658,044	3,276,717,373	1,853,658,044	3,276,717,373	
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	1,823,041,882	1,828,119,130	1,823,041,882	1,828,119,130	
Trong đó có kỳ hạn						
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	45	30,616,162	1,448,598,243	30,616,162	1,448,598,243	

Người lập biểu

*Jay*

TP TVTC

*Jay*

Nguyễn Thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2016  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**  
 Tổng Giám Đốc  
*Đào Thị Phước*  
 Đ. HAI CHÂU - TP. Đ. N.



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 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Mẫu số B04 - CTCK  
 (Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC  
 ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
 Quý I năm 2016

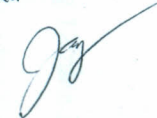
ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/ giảm				Số dư cuối kỳ	
		Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại	Quý cùng kỳ năm trước		Quý hiện tại		Quý cùng kỳ năm trước	Quý hiện tại
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60,000,000,000	60,000,000,000					60,000,000,000	60,000,000,000
1.3. Thặng dư vốn cổ phần		500,000,000	500,000,000					500,000,000	500,000,000
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
8. Lợi nhuận chưa phân phối		(13,851,035,507)	(7,450,595,142)	870,614,687	-	639,378,548		(12,980,420,820)	(6,811,216,594)
<b>Cộng</b>		<b>46,925,478,257</b>	<b>53,325,918,622</b>	<b>870,614,687</b>	<b>-</b>	<b>639,378,548</b>	<b>-</b>	<b>47,796,092,944</b>	<b>53,965,297,170</b>
<b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>									

Người lập biểu



TP TVTC



Nguyễn Thị Kiều Giang





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý I Năm 2016

### I. Đặc điểm hoạt động của công ty

1. Giấy chứng nhận thành lập: số 29/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 18/12/2006.
2. Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng
3. Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng Khoán Đà Nẵng ban hành ngày 27/06/2015.
4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK

- Quy mô vốn CTCK:

+Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng.

+Vốn pháp định : 35.000.000.000 đồng.

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

- Lĩnh vực kinh doanh

- Môi giới chứng khoán.
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
- Lưu ký chứng khoán.

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

- 1 - Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/03/2016)
- 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 số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 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 tài sản tài chính thông qua lãi lỗ:

- Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

3- 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.

4- Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

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 Báo cáo tình hình tài chính 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 Báo cáo tình hình tài chính

### 01. Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính: VNĐ)

Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt tại quỹ	6,806,875	-
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	15,598,679,910	27,129,480,410
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK	15,911,719	15,879,584
<b>Cộng</b>	<b>15,621,398,504</b>	<b>27,145,359,994</b>

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

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>76,776,626</b>	<b>656,080,557,500</b>
- Cổ phiếu	76,776,626	656,080,557,500
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
<b>Tổng cộng</b>	<b>76,776,626</b>	<b>656,080,557,500</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			(82,800)	(90,900)	58,200	50,100
Cổ phiếu DHG	5	5	0	0	420,000	332,500			420,000	332,500
Cổ phiếu DIC	1	1	16,227	16,227			(9,827)	(9,527)	6,400	6,700
Cổ phiếu DRC	6	6	11,739	11,739	255,261	249,861			267,000	261,600
Cổ phiếu FPT	3	3	84,773	84,773	56,527	60,127			141,300	144,900
Cổ phiếu GIL	1	1	17,345	17,345	18,955	17,655			36,300	35,000
Cổ phiếu HAI	46	46	458,212	458,212			(182,212)	(219,012)	276,000	239,200
Cổ phiếu HAP	6	6	81,329	81,329			(50,129)	(45,929)	31,200	35,400
Cổ phiếu HBC	6	6	0	0	112,200	114,000			112,200	114,000
Cổ phiếu KDC	8	8	254,000	254,000			(66,000)	(59,600)	188,000	194,400
Cổ phiếu MIC	111	111	1,871,405	1,871,405			(1,050,005)	(1,360,805)	821,400	510,600
Cổ phiếu PET	10	10	350,379	350,379			(221,379)	(217,379)	129,000	133,000
Cổ phiếu PPC	2	2	84,617	84,617			(47,017)	(48,017)	37,600	36,600
Cổ phiếu REE	5	5	503	503	121,497	125,497			122,000	126,000
Cổ phiếu TCR	4	4	35,640	35,640	760			(12,040)	36,400	23,600
Cổ phiếu TDH	1	1	24,429	24,429			(11,629)	(10,629)	12,800	13,800
Cổ phiếu TMC	4	4	67,200	67,200			(13,600)	(14,800)	53,600	52,400
Cổ phiếu TXM	50	50	485,000	485,000			(145,000)		340,000	525,000
<i>Cộng Cổ phiếu niêm yết</i>			<b>3,983,797</b>	<b>3,983,797</b>	<b>985,200</b>	<b>899,640</b>	<b>(1,879,598)</b>	<b>(2,088,638)</b>	<b>3,089,400</b>	<b>2,834,800</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 MSB (NH Hàng Hải Việt Na	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)	320,808	320,808	9,712,800,000	9,712,800,000			(6,504,720,000)	(6,504,720,000)	3,208,080,000	3,208,080,000
Cổ phiếu VAB (NH Việt Á)	70,592	70,592	2,897,790,000	2,897,790,000			(2,191,870,000)	(2,191,870,000)	705,920,000	705,920,000
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			(10,010,000)	(10,010,000)		
Cổ phiếu IFS ( Cty CP Thực phẩm Qu	13,090	13,090	662,519,000	662,519,000			(662,519,000)	(662,519,000)		
<i>Cộng Cổ phiếu chưa niêm yết</i>			<b>17,003,619,000</b>	<b>17,003,619,000</b>	-	-	<b>(12,241,849,000)</b>	<b>(12,241,849,000)</b>	<b>4,761,770,000</b>	<b>4,761,770,000</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>17,007,602,797</b>	<b>17,007,602,797</b>	<b>985,200</b>	<b>899,640</b>	<b>(12,243,728,598)</b>	<b>(12,243,937,638)</b>	<b>4,764,859,400</b>	<b>4,764,604,800</b>

*gpc*

11/11/2011



Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo số 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. 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
1. Phải thu hoạt động Margin	18,295,500,000	53,813,600,000	42,285,400,000	29,823,700,000
2. Phải thu DV CTCK cung cấp	360,000,000	292,100,000	502,100,000	150,000,000
3. Phải thu khác	246,576,035	15,427,530	13,581,750	248,421,815
+ Trong đó: Số khó đòi	242,660,092			242,660,092
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,902,076,035</b>	<b>54,121,127,530</b>	<b>42,801,081,750</b>	<b>30,222,121,815</b>

**05. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi:** ĐVT: đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	242.660.092	0
- Số sử dụng trong kỳ	0	0
- Số trích lập trong kỳ	0	242.660.092
- Số dư cuối kỳ	242.660.092	242.660.092

**06. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán :** (ĐVT: đồng)

Chi tiết	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GDCK	61,330,593	98,156,274
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	-	-
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	29,730,039	33,029,920
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	130,000	130,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>91,190,632</b>	<b>131,316,194</b>

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT	18,636,364	
- Thuế TNDN	159,844,637	6,022,298
- Thuế Thu nhập cá nhân	9,308,948	908,948
<b>Tổng Cộng</b>	<b>187,789,949</b>	<b>6,931,246</b>

*alje*



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

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>			
1. Số đầu kỳ	-	2,100,935,338	2,100,935,338
2. Mua sắm trong năm	-		-
3. Đ/tư XDCh h/thành	-	-	-
4. Thanh lý, nhượng bán		-	-
5. Số cuối kỳ	-	2,100,935,338	2,100,935,338
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
1. Số đầu kỳ	-	2,031,129,854	2,031,129,854
2. Khấu hao trong năm		5,983,332	5,983,332
3. T/ly, nhượng bán		-	-
4. Số cuối kỳ	-	2,037,113,186	2,037,113,186
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Tại ngày đầu kỳ	-	69,805,484	69,805,484
2. Tại ngày cuối kỳ	-	63,822,152	63,822,152

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

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>			
1. Số đầu năm	-	1,808,499,800	1,808,499,800
2. Mua trong năm	-		-
3. Thanh lý, nhượng bán		-	-
4. Số cuối năm	-	1,808,499,800	1,808,499,800
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
1. Số đầu năm	-	1,602,560,699	1,602,560,699
2. Khấu hao trong năm	-	35,548,832	35,548,832
3. Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
4. Số cuối năm	-	1,638,109,531	1,638,109,531
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Tại ngày đầu năm	-	205,939,101	205,939,101
2. Tại ngày cuối năm	-	170,390,269	170,390,269

*apul*



**10. Vay ngắn hạn:**

ĐVT: đồng

Loại 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. Vay và nợ dài hạn:**

ĐVT: đồng

Loại vay và nợ dài hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>a - Vay dài hạn</b>					
- 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>b - Nợ dài hạn</b>		0	0	0	0
- Thuê tài chính					
- Nợ dài hạn khác					
<b>Cộng</b>					

**12. Chi phí trả trước: (ĐVT: đồng)**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Giá trị CCDC, Chi phí khác (Thời hạn phân bổ <12 tháng)	415,729,089	
Giá trị CCDC, Chi phí khác (Thời hạn phân bổ >12 tháng)	3,942,563	9,168,746

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

- Tiền đầu kỳ	: 2.757.614.403 đồng
- Tiền nộp bổ sung	: 235.438.405 đồng
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ	: 162.602.330 đồng

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo thu nhập toàn diện**

**1. Cổ tức và tiền lãi tài sản tài chính, các khoản vay**

	Năm nay		Năm trước
	Quý này	Lũy kế	
Cổ tức	14,500	14,500	7,600
Doanh thu cho vay ký quỹ CK	184,851,000	184,851,000	31,392,905
Doanh thu cho vay UT tiền bán CK	14,951,000	14,951,000	53,678,916



**2. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính**

	Năm nay		Năm trước
	Quý này	Lũy kế	
Doanh thu Môi giới chứng khoán	988,892,136	988,892,136	1,170,251,280
Doanh thu Hoạt động Tư vấn	273,463,636	273,463,636	144,500,000
Doanh thu Lưu ký chứng khoán	61,025,311	61,025,311	28,875,250
Doanh thu Lãi tiền gửi	391,883,060	391,883,060	405,653,255

**3. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp**

	Năm nay		Năm trước
	Quý này	Lũy kế	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	159,844,637	159,844,637	-

**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 Báo cáo tình hình tài chính 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	1,915,080,643
Chi phí	1,275,702,095
Lãi ( lỗ)	639,378,548

**IX – Những thông tin khác.**

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



TP TVTC  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2016

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




Đào Thị Phước