

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ III/2016**


*Handwritten signature*

**BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**  
 Quý III 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>					
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	201,389,000	56,760,608	605,676,000	227,031,116
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04	40,300	201,500	18,965,130	331,900
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	06	616,980,744	1,735,845,293	2,166,701,640	4,142,441,828
1.8. Doanh thu tư vấn	08	54,540,000	291,000,000	379,909,536	1,605,263,636
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10	70,379,540	53,321,718	195,042,816	121,388,894
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	.....	.....	.....	83,272,727
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 -&gt; 11)</b>	<b>20</b>	<b>943,329,584</b>	<b>2,137,129,119</b>	<b>3,366,295,122</b>	<b>6,179,730,101</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>					
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	27	664,626,248	1,130,452,857	2,131,853,434	2,809,631,195
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	31	79,619,813	101,201,656	242,587,151	202,817,544
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 -&gt; 33)</b>	<b>40</b>	<b>744,246,061</b>	<b>1,231,654,513</b>	<b>2,374,440,585</b>	<b>3,012,448,739</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	266,819,347	101,047,282	898,850,715	625,858,214
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 -&gt; 44)</b>	<b>50</b>	<b>266,819,347</b>	<b>101,047,282</b>	<b>898,850,715</b>	<b>625,858,214</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>					
4.2. Chi phí lãi vay	52	5,000,000	3,255,555	9,993,056	18,088,889
4.4. Chi phí đầu tư khác	54	.....	.....	(160,341,340)	9,677,300
<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51&amp;54)</b>	<b>60</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,255,555</b>	<b>(160,348,284)</b>	<b>27,766,189</b>
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>					
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>					
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-60-61-62)</b>					
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>					
8.1. Thu nhập khác	71	-	-	-	18,302,828,500
8.2. Chi phí khác	72	-	-	-	16,011,411,399
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,291,417,101</b>
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	<b>90</b>	<b>125,913,905</b>	<b>665,779,816</b>	<b>1,232,382,670</b>	<b>5,121,166,149</b>
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>					
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	25,182,781	-	242,691,568	30,511,762
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	<b>200</b>	<b>100,731,124</b>	<b>665,779,816</b>	<b>989,691,102</b>	<b>5,090,654,387</b>

Người lập biểu

TP TVTC  
  
 Mai Thị Thi

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc  
  
 Đào Thị Phước



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 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>	<b>100</b>	<b>50,986,831,280</b>	<b>50,577,609,842</b>
<b>I. Tài sản tài chính (110 = 111-&gt;129)</b>	<b>110</b>	<b>50,719,496,565</b>	<b>50,568,441,096</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	19,493,601,343	27,145,359,994
1.1. Tiền	111.1	1,493,601,343	10,145,359,994
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2	18,000,000,000	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	26,294,700,000	18,295,500,000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	(12,083,596,298)	(12,243,937,638)
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	-	360,000,000
12. Các khoản phải thu khác	122	249,848,815	246,576,035
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	(242,660,092)	(242,660,092)
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 -&gt; 136)</b>	<b>130</b>	<b>267,334,715</b>	<b>9,168,746</b>
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	267,334,715	9,168,746
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)</b>	<b>200</b>	<b>3,588,189,229</b>	<b>3,183,358,988</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>167,534,091</b>	<b>275,744,585</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	51,855,488	69,805,484
- Nguyên giá	222	2,100,935,338	2,100,935,338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(2,049,079,850)	(2,031,129,854)
3. Tài sản cố định vô hình	227	115,678,603	205,939,101
- Nguyên giá	228	1,808,499,800	1,808,499,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(1,692,821,197)	(1,602,560,699)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>240</b>	<b>265,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>	<b>3,155,655,138</b>	<b>2,757,614,403</b>
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>	<b>270</b>	<b>54,575,020,509</b>	<b>53,760,968,830</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>	<b>300</b>	<b>259,410,785</b>	<b>435,050,208</b>
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>259,410,785</b>	<b>435,050,208</b>
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	56,551,363	131,316,194
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	59,865,338	30,890,450
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	22,306,763	6,931,246
11. Phải trả người lao động	323	97,359,524	252,996,601
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	21,700,080	11,288,000
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	1,627,717	1,627,717
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>	<b>54,315,609,724</b>	<b>53,325,918,622</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>54,315,609,724</b>	<b>53,325,918,622</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	60,500,000,000	60,500,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	60,000,000,000	60,000,000,000
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	(6,460,904,040)	(7,450,595,142)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>420</b>	<b>54,315,609,724</b>	<b>53,325,918,622</b>
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>440</b>	<b>54,575,020,509</b>	<b>53,760,968,830</b>
<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<b>450</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>
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	9,536,225,725	5,147,822,077
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	8,511,177,195	4,781,032,943
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	8,511,177,195	4,781,032,943

*gn*

6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028	1,025,048,530	366,789,134
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1	1,017,596,534	359,327,746
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	7,451,996	7,461,388
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	9,523,625,725	5,135,222,077
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	9,447,966,618	5,130,015,580
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	75,659,107	5,206,497
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	12,600,000	12,600,000

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

TP TVTC

*Mai Thị Thi*

Mai Thị Thi

Tổng Giám Đốc



Đào Thị Phước

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý III 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	(56,387,200,000)	(58,659,800,000)	(171,065,850,000)	(238,444,201,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	2	53,477,550,000	83,717,600,000	163,066,700,000	238,017,001,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	3			(235,438,405)	(143,366,818)
4. Cổ tức đã nhận	4	40,300	201,500	18,965,130	331,900
5. Tiền lãi đã thu	5	201,339,000	56,760,608	605,626,000	227,031,116
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	6	(5,000,000)	(3,255,555)	(9,993,056)	(18,088,889)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	7	(281,204,037)		(902,780,544)	-
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	9	(61,487,152)	(14,833,982)	(253,206,447)	(45,345,744)
9. 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	----	----	----	----
10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11	843,147,228	2,235,058,428	3,039,790,293	8,775,579,321
11. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12	(778,757,025)	(1,085,614,276)	(2,699,422,337)	(4,509,056,113)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2,991,571,698)</b>	<b>26,246,116,723</b>	<b>(8,435,609,368)</b>	<b>3,859,884,773</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	(45,000,000)		(115,000,000)	(225,600,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22	----	----	----	15,440,000,000
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	266,819,347	101,047,282	898,850,715	625,858,214
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>221,819,347</b>	<b>101,047,282</b>	<b>783,850,715</b>	<b>16,840,258,214</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	4,500,000,000	6,000,000,000	10,000,000,000	28,200,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			-	-
3.2. Tiền vay khác	33.2	4,500,000,000	6,000,000,000	10,000,000,000	28,200,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)	(28,200,000,000)
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	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)	(28,200,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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>(2,769,752,339)</b>	<b>26,347,164,065</b>	<b>(7,651,758,651)</b>	<b>20,700,142,987</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>					
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	22,263,353,682	14,879,426,110	27,145,359,994	20,526,447,128
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	1,263,353,682	879,426,110	10,145,359,994	1,926,447,128
Các khoản tương đương tiền	63	21,000,000,000	14,000,000,000	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>19,493,601,343</b>	<b>41,226,590,115</b>	<b>19,493,601,343</b>	<b>41,226,590,115</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	19,493,601,343	41,226,590,115	19,493,601,343	41,226,590,115
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	1,493,601,343	3,226,590,115	1,493,601,343	3,226,590,115
Các khoản tương đương tiền	73	18,000,000,000	38,000,000,000	18,000,000,000	38,000,000,000
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	167,337,602,501	321,793,819,010	621,870,975,565	1,173,659,431,140
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2	(170,892,596,553)	(324,698,835,758)	(617,287,529,101)	(1,167,685,176,433)
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11	(70,379,540)	(53,321,718)	(195,042,816)	(121,388,894)
<b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>20</b>	<b>(3,625,373,592)</b>	<b>(2,958,338,466)</b>	<b>4,388,403,648</b>	<b>5,852,865,813</b>
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>					
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31	13,161,599,317	13,518,392,755	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	13,093,239,555	752,330,702	4,781,032,943	4,378,914,111
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34	68,359,762	12,766,062,053	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>9,536,225,725</b>	<b>10,560,054,289</b>	<b>9,536,225,725</b>	<b>10,560,054,289</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41	9,536,225,725	10,560,054,289	9,536,225,725	10,560,054,289

-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý  
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

42	8,511,177,195	8,118,360,486	8,511,177,195	8,118,360,486
45	1,025,048,530	2,441,693,803	1,025,048,530	2,441,693,803

Người lập biểu

TP TVTC



Mai Thị Thi



Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

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 từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

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 III năm 2016

DVT: 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		60,500,000,000	60,500,000,000					60,500,000,000	60,500,000,000
1.1. Vốn pháp định		35,000,000,000	35,000,000,000					35,000,000,000	35,000,000,000
1.2. Vốn bổ sung		25,000,000,000	25,000,000,000					25,000,000,000	25,000,000,000
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		(9,446,160,936)	(6,561,635,164)	685,779,816	-	100,731,124		(8,760,381,120)	(6,460,904,040)
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		(9,446,160,936)	(6,561,635,164)	685,779,816		100,731,124		(8,760,381,120)	(6,460,904,040)
<b>Cộng</b>		<b>51,330,352,828</b>	<b>54,214,878,600</b>	<b>685,779,816</b>	<b>-</b>	<b>100,731,124</b>	<b>-</b>	<b>52,016,132,644</b>	<b>54,315,609,724</b>
<b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>									

Người lập biểu

TP TVTC  
  
 Mai Thị Thi

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc  
  
 Đào Thị Phước



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý III 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 01/07/2016 kết thúc vào ngày 30/09/2016)
- 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: VND)

Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt tại quỹ	16,522,080	9,334,998
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	19,451,652,599	22,238,184,414
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán GDCK	25,426,664	15,834,270
<b>Cộng</b>	<b>19,493,601,343</b>	<b>22,263,353,682</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) Của Công ty Chứng khoán</b>	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
<b>b) Của Nhà đầu tư</b>	<b>35,655,535</b>	<b>355,073,075,100</b>
- Cổ phiếu	35,655,535	355,073,075,100
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
<b>Tổng cộng</b>	<b>35,655,535</b>	<b>355,073,075,100</b>

## 03. Tình hình đầu tư tài chính

ĐVT: đồng

STT	Loại TSTC	Cơ sở lập dự phòng kỳ này				Giá trị lập dự phòng đầu kỳ	Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này
		Số lượng	Giá số sách kế toán	Giá thị trường tại thời điểm lập	Giá trị lập dự phòng kỳ này		
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b>	272	3,983,798	3,069,860	2,147,298	2,147,298	-
1	Cổ phiếu BMC	3	141,000	47,400	94,200	94,200	-
2	Cổ phiếu DHG	5	-	560,000			-
3	Cổ phiếu DIC	1	16,227	6,750	9,027	9,027	-
4	Cổ phiếu DRC	6	11,739	252,000			-
5	Cổ phiếu FPT	3	84,773	139,950			-
6	Cổ phiếu GIL	1	17,345	67,000			-
7	Cổ phiếu HAI	46	458,212	172,960	246,612	246,612	-
8	Cổ phiếu HAP	6	81,329	25,200	51,929	51,929	-
9	Cổ phiếu HBC	6	-	183,600			-
10	Cổ phiếu KDC	8	254,000	302,000	30,000	30,000	-
11	Cổ phiếu MIC	111	1,871,405	632,700	1,316,405	1,316,405	-
12	Cổ phiếu PET	10	350,379	115,500	220,379	220,379	-
13	Cổ phiếu PPC	2	84,617	28,800	55,817	55,817	-
14	Cổ phiếu REE	5	503	108,000			-
15	Cổ phiếu TCR	4	35,640	32,800			-
16	Cổ phiếu TDH	1	24,429	11,400	12,529	12,529	-
17	Cổ phiếu TMC	4	67,200	58,800	10,400	10,400	-
18	Cổ phiếu TXM	50	485,000	325,000	100,000	100,000	-
<b>II</b>	<b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b>	<b>506,501</b>	<b>17,003,619,000</b>	<b>4,922,170,000</b>	<b>12,081,449,000</b>	<b>12,081,449,000</b>	-
1	Cổ phiếu CTCP Công trình giao thông Đà Nẵng	1,194	10,010,000	-	10,010,000	10,010,000	-
2	Cổ phiếu Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB)	33,500	1,182,325,000	335,000,000	847,325,000	847,325,000	-
3	Cổ phiếu Ngân Hàng Việt Á (VAB)	70,592	2,897,790,000	705,920,000	2,191,870,000	2,191,870,000	-
4	Cổ phiếu Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)	2,950	1,056,015,000	29,500,000	1,026,515,000	1,026,515,000	-
5	Cổ phiếu Ngân hàng Phương Đông (OCB)	336,848	9,712,800,000	3,368,480,000	6,344,320,000	6,344,320,000	-
6	Cổ phiếu Ngân hàng An Bình (ABB)	48,327	1,482,160,000	483,270,000	998,890,000	998,890,000	-
7	Cổ phiếu IFS ( Cty CP Thực phẩm Quốc Tế)	13,090	662,519,000	-	662,519,000	662,519,000	-
	<b>Cộng</b>	<b>506,773</b>	<b>17,007,602,798</b>	<b>4,925,239,860</b>	<b>12,083,596,298</b>	<b>12,083,596,298</b>	-

**04. Các khoản cho vay:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Cuối Quý		Đầu Quý	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cho vay hoạt động GD ký quỹ của NĐT	25,980,200,000	25,980,200,000	22,530,200,000	22,530,200,000
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán CK của NĐT	314,500,000	314,500,000	854,800,000	854,800,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>26,294,700,000</b>	<b>26,294,700,000</b>	<b>23,385,000,000</b>	<b>23,385,000,000</b>

**05. Các khoản phải thu:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu quý
<b>1. Phải thu dịch vụ CTCK cung cấp</b>	-	
<b>2. Phải thu khác</b>	<b>249,848,815</b>	<b>248,536,315</b>
+ Trong đó: Số khó đòi	242,660,092	242,660,092
<b>Tổng cộng</b>	<b>249,848,815</b>	<b>248,536,315</b>

**06. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi:**

ĐVT: đồng

STT	Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng	Giá trị phải thu khó đòi	Cuối quý				Đầu Quý
			Số đầu năm	Số trích lập trong kỳ	Số hoàn nhập trong kỳ	Số cuối kỳ	
	Dự phòng nợ phải thu khác khó đòi	242,660,092	242,660,092	-	-	242,660,092	242,660,092
1	Võ Thị Xuân Trang	23,322,825	23,322,825			23,322,825	23,322,825
2	Nguyễn Thị Thùy	219,337,267	219,337,267			219,337,267	219,337,267

**07. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán :**

(ĐVT: đồng)

Chi tiết	Cuối Quý	Đầu Quý
- Phải trả Sở GDCK	29,934,480	37,927,389
- 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	26,486,883	25,478,082
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	130,000	130,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>56,551,363</b>	<b>63,535,471</b>

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

	Cuối Quý	Đầu Quý
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	21,397,815	57,664,150
- Thuế Thu nhập cá nhân	908,948	908,948
<b>Tổng Cộng</b>	<b>22,306,763</b>	<b>58,573,098</b>

**09. 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 XDCB 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	-	2,043,096,518	2,043,096,518
2. Khấu hao trong năm		5,983,332	5,983,332
3. T/lý, nhượng bán		-	-
4. Số cuối kỳ	-	2,049,079,850	2,049,079,850
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Tại ngày đầu kỳ	-	57,838,820	57,838,820
2. Tại ngày cuối kỳ	-	51,855,488	51,855,488

**10. 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 kỳ	-	1,808,499,800	1,808,499,800
2. Mua trong năm	-		-
3. Thanh lý, nhượng bán		-	-
4. Số cuối kỳ	-	1,808,499,800	1,808,499,800
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
1. Số đầu kỳ	-	1,667,965,363	1,667,965,363
2. Khấu hao trong năm	-	24,855,834	24,855,834
3. Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	1,692,821,197	1,692,821,197
<b>III. Giá trị còn lại</b>			
1. Tại ngày đầu kỳ	-	140,534,437	140,534,437
2. Tại ngày cuối kỳ	-	115,678,603	115,678,603

**11. 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 TMCP Bản Việt			4,500,000,000	4,500,000,000	-
<b>Cộng</b>			<b>4,500,000,000</b>	<b>4,500,000,000</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
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>					

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

	Cuối Quý	Đầu Quý
Giá trị CCDC, Chi phí khác (Thời hạn phân bổ <12 tháng)	234,603,251	307,629,509
Giá trị CCDC, Chi phí khác (Thời hạn phân bổ >12 tháng)	32,731,464	37,899,588
<b>Tổng cộng</b>	<b>267,334,715</b>	<b>345,529,097</b>

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

- Tiền đầu kỳ : 3.155.655.138 đồng
- Tiền nộp bổ sung : 0 đồng
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ : 0 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	40,300	18,965,130	331,900
Doanh thu cho vay ký quỹ CK	184,748,000	566,151,000	176,900,556
Doanh thu cho vay UT tiền bán CK	16,641,000	39,525,000	50,130,560
<b>Cộng</b>	<b>201,429,300</b>	<b>624,641,130</b>	<b>227,363,016</b>

**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	616,980,744	2,166,701,640	4,142,441,828
Doanh thu Hoạt động Tư vấn	54,540,000	379,909,536	1,605,263,636
Doanh thu Lưu ký chứng khoán	70,379,540	195,042,816	121,388,894
Doanh thu Lãi tiền gửi	266,819,347	898,850,715	625,858,214
<b>Cộng</b>	<b>1,008,719,631</b>	<b>3,640,504,707</b>	<b>6,494,952,572</b>

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

	Năm nay		Năm trước
	Quý này	Lũy kế	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	25,182,781	242,691,568	30,511,762

#### 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	1,210,148,931
Chi phí	1,109,417,807
Lãi ( lỗ)	100,731,124

#### IX – Những thông tin khác.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

TP TVTC  
(Ký, họ tên)



Mai Thị Thi

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2016

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



Đào Thị Phước