

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV/2014**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY DNSC

CHỈ TIÊU	Mã số	31.12.2014	01.01.2014
		DNSC	DNSC
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>32,826,769,889</b>	<b>27,581,667,032</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>	<b>25,233,635,604</b>	<b>13,559,940,063</b>
1. Tiền	111	6,633,635,604	8,859,940,063
2. Các khoản tương đương tiền	112	18,600,000,000	4,700,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>4,569,572,659</b>	<b>5,100,332,565</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	17,007,302,797	18,319,012,531
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(12,437,730,138)	(13,218,679,966)
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>2,964,100,784</b>	<b>8,781,774,500</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		512,877,500
2. Trả trước cho người bán	132	13,750,000	91,725,000
5. Các khoản phải thu khác	138	2,950,350,784	8,177,172,000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>59,460,842</b>	<b>139,619,904</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	59,460,842	82,444,904
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	57,175,000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>18,796,019,401</b>	<b>24,602,982,475</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>16,427,876,571</b>	<b>21,550,940,703</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	737,264,467	934,084,263
- Nguyên giá	222	4,113,577,585	4,477,268,142
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(3,376,313,118)	(3,543,183,879)
3. Tài sản cố định vô hình	227	15,630,212,104	20,509,586,440
- Nguyên giá	228	17,061,811,254	21,812,491,254
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,431,599,150)	(1,302,904,814)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	230	60,400,000	107,270,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác</b>	<b>250</b>	-	<b>766,800,000</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		766,800,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2,368,142,830</b>	<b>2,285,241,772</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	41,412,495	61,121,433
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	2,326,730,335	2,224,120,339
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>51,622,789,290</b>	<b>52,184,649,507</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>4,718,541,324</b>	<b>6,975,662,213</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>4,718,541,324</b>	<b>6,975,662,213</b>
2. Phải trả người bán	312	-	
3. Người mua trả tiền trước	313	-	66,500,000
4. Thuế và các khoản phải nộp cho NN	314	138,554,388	80,451,983
5. Phải trả người lao động	315	-	306,087
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	4,567,176,416	7,531,150,380
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		130,000
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	12,810,520	13,600,000
12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323	-	(716,476,237)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>46,904,247,966</b>	<b>45,208,987,294</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>46,904,247,966</b>	<b>45,208,987,294</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	60,000,000,000	60,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	500,000,000	500,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	138,256,882	138,256,882
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	138,256,882	138,256,882
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(13,872,265,798)	(15,567,526,470)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>51,622,789,290</b>	<b>52,184,649,507</b>

Người lập

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2015



Tổng Giám đốc

Đáp Thị Phước

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU  
Quý IV/2014

ĐVT: đồng

Chỉ 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	(15,096,964,973)	(14,434,043,396)	662,921,577		561,777,598		(14,434,043,396)	(13,872,265,798)
<b>Cộng</b>		<b>45,679,548,791</b>	<b>46,342,470,368</b>	<b>662,921,577</b>	<b>-</b>	<b>561,777,598</b>	<b>-</b>	<b>46,342,470,368</b>	<b>46,904,247,966</b>

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang

G.P: 175  
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 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 IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III	
		2014	2013	2014	2013
<b>1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>01</b>	<b>2,010,107,961</b>	<b>1,122,144,829</b>	<b>8,809,632,675</b>	<b>5,107,404,194</b>
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,391,142,042	641,483,640	4,303,054,951	2,297,960,946
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		86,500	160,933,205	168,589,850
Trong đó: Cổ tức, lãi trái phiếu			86,500	160,933,205	168,267,650
- 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	169,880,000		245,334,545	84,090,909
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	28,395,272	25,170,429	106,398,297	90,540,996
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	420,690,647	455,404,260	3,993,911,677	2,466,221,493
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>				
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh ( 10=01 -02)</b>	<b>10</b>	<b>2,010,107,961</b>	<b>1,122,144,829</b>	<b>8,809,632,675</b>	<b>5,107,404,194</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>	<b>1,015,122,412</b>	<b>604,669,619</b>	<b>5,450,626,780</b>	<b>2,693,115,502</b>
Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN	11.1				
<b>5. Lợi nhuận gộp ( 20=10 - 11 )</b>	<b>20</b>	<b>994,985,549</b>	<b>517,475,210</b>	<b>3,359,005,895</b>	<b>2,414,288,692</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>518,672,131</b>	<b>353,286,175</b>	<b>1,927,506,444</b>	<b>1,149,900,567</b>
Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN (Thù lao HĐQT)	25.1				
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>	<b>476,313,418</b>	<b>164,189,035</b>	<b>1,431,499,451</b>	<b>1,264,388,125</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>4,351,818,180</b>	<b>74,818,182</b>	<b>4,571,999,997</b>	<b>240,090,911</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>4,254,300,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>4,254,300,000</b>	<b>1,103,875,012</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31- 32 )</b>	<b>40</b>	<b>97,518,180</b>	<b>(1,025,181,818)</b>	<b>317,699,997</b>	<b>(863,784,101)</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30 + 40 )</b>	<b>50</b>	<b>573,831,598</b>	<b>(860,992,783)</b>	<b>1,749,199,448</b>	<b>400,604,024</b>
<b>12. Lợi nhuận tính thuế (50- Cổ tức, trái tức +11.1+25.1)</b>	<b>51.1</b>	<b>573,831,598</b>	<b>(861,079,283)</b>	<b>1,588,266,243</b>	<b>232,336,374</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>12,054,000</b>		<b>53,938,776</b>	
<b>14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>				
<b>15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52 )</b>	<b>60</b>	<b>561,777,598</b>	<b>(860,992,783)</b>	<b>1,695,260,672</b>	<b>400,604,024</b>
<b>16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>				

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang



Đào Thị Phước

= 1 0 3 N A 7 1

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 IV Năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV-2014	Quý IV-2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	3,015,983,150	1,379,941,095	6,271,572,305	3,627,592,117
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02	(726,978,311)	(305,101,252)	(2,770,772,569)	(1,474,339,557)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05				-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06	412,254,636,252	177,621,596,798	1,319,133,420,376	574,224,177,068
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07	(410,993,729,853)	(169,945,651,582)	(1,313,324,503,841)	(572,218,473,348)
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		(490,914,554)		(812,292,607)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(313,412,736)	(356,241,599)	(1,142,650,751)	(1,131,518,415)
10. Tiền chi trả lãi vay	12	(3,388,889)		(3,388,889)	(1,375,000)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	(14,063,000)		(53,938,776)	(151,815,407)
12. Tiền thu khác	14	111,591,712,072	51,092,300,000	220,093,595,416	112,020,818,148
13. Tiền chi khác	15	(112,717,067,772)	(55,253,392,597)	(224,156,653,977)	(107,984,889,607)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2,093,690,913</b>	<b>3,742,536,309</b>	<b>4,046,679,294</b>	<b>6,097,883,392</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(20,000,000)	(4,912,950,000)	(28,170,000)	(4,947,530,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2,207,000,000	204,600,000	5,393,800,000	397,500,000
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	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	297,417,920		1,461,386,247	1,414,311,755
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>2,484,417,920</b>	<b>(4,708,350,000)</b>	<b>7,627,016,247</b>	<b>(3,135,718,245)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					0
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32				0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5,000,000,000	2,000,000,000	17,400,000,000	3,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5,000,000,000)	(2,000,000,000)	(17,400,000,000)	(3,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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>4,578,108,833</b>	<b>(965,813,691)</b>	<b>11,673,695,541</b>	<b>2,962,165,147</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>20,655,526,771</b>	<b>14,525,753,754</b>	<b>13,559,940,063</b>	<b>10,597,774,916</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>25,233,635,604</b>	<b>13,559,940,063</b>	<b>25,233,635,604</b>	<b>13,559,940,063</b>

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn thị Kiều Giang



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc

Đào Thị Phước

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

Cho kỳ báo cáo từ 01.10.2014 đến 31.12.2014

TK	Tên tài khoản	Số dư ngày 01.10.2014		Phát sinh		Số dư ngày
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ
111	Tiền VNĐ tự doanh	11,148,718		62,334,092,222	62,345,240,940	-
<b>111 Total</b>	<b>Tiền mặt VNĐ</b>	<b>11,148,718</b>	<b>-</b>	<b>62,334,092,222</b>	<b>62,345,240,940</b>	<b>-</b>
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV Đà Nẵng	131,252,492		157,955,953	99,206,522	190,001,923
1121	Tiền gửi VNĐ TK tự doanh tại NH Đông Á - ĐN	8,252,975		280,024,410	270,662,063	17,615,322
1121	Tiền tự doanh gửi tại Gia Định bank - ĐN	2,104,082,505		5,373,163,231	6,465,549,765	1,011,695,971
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV NKKK	1,890,486		5,007,706	3,058,729	3,839,463
1121	Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ tự doanh	11,000,000,000		28,600,000,000	21,000,000,000	18,600,000,000
1121	Tiền gửi GDĐG của nhà đầu tư trong nước tại BIDV NKKK (97802)	1,048,182		2,126	110,000	940,308
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH ABBank	1,195,272		2,731		1,198,003
1121	Tiền gửi GDĐG của NĐT trong nước tại Bản Việt Đà Nẵng	605,442,250		9,957,301,354	10,557,056,000	5,687,604
1121	Tiền gửi VNĐ TK giao dịch ký quỹ tại Bản Việt	17,361,808		144,547,271,850	143,922,594,778	642,038,880
1121	Tiền gửi VNĐ tại NH Nam Á			600,000,000	600,000,000	-
<b>1121 Total</b>	<b>Tiền gửi Tự doanh tại Ngân hàng</b>	<b>13,870,525,970</b>	<b>-</b>	<b>189,520,729,361</b>	<b>182,918,237,857</b>	<b>20,473,017,474</b>
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đtư trong nước tại BIDV-ĐN	385,700,056		10,992,949,466	11,327,745,971	50,903,551
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đtư tại Vietcombank - DN	98,470,843		682,867,275	780,187,000	1,151,118
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại NH TMCP Gia Định - ĐN	2,792,035,142		325,421,987,669	323,943,118,208	4,270,904,603
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT mở tại ACB -Đà Nẵng	114,304,101		100,251,392	210,030,000	4,525,493
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đtư tại BIDV-NKKK	1,506,089		3,089	110,000	1,399,178
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đtư nước ngoài tại Bản Việt	87,348,682		223,414		87,572,096
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đtư trong nước tại Bản Việt	1,600,519		4,094		1,604,613
<b>1123 Total</b>	<b>Tiền ký quỹ của NĐT</b>	<b>3,480,965,432</b>	<b>-</b>	<b>337,198,286,399</b>	<b>336,261,191,179</b>	<b>4,418,060,652</b>
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty	2,898,981		6,016	110,000	2,794,997
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty (Upcom)	11,573,869		24,247	110,000	11,488,116
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước	3,040,634,054		136,601,535,334	139,561,728,500	80,440,888
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư nước ngoài	7,604,593		15,905	110,000	7,510,498
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước GD UPCOM	230,175,154		8,204,107,825	8,193,960,000	240,322,979
<b>118 Total</b>	<b>Tiền gửi TTBT GDCK</b>	<b>3,292,886,651</b>	<b>-</b>	<b>144,805,689,327</b>	<b>147,756,018,500</b>	<b>342,557,478</b>
121	Cổ phiếu niêm yết	666,202,797		-	-	666,202,797
121	CP chưa niêm yết	16,341,100,000		-	-	16,341,100,000
<b>121 Total</b>	<b>Chứng khoán thương mại</b>	<b>17,007,302,797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,007,302,797</b>
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (CK Tự doanh)		12,437,779,598	49,460	-	-
<b>129 Total</b>	<b>Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>12,437,779,598</b>	<b>49,460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
131	Ứng trước cho người bán			44,905,000	31,155,000	13,750,000
131	Phải thu của khách hàng			190,000,000	190,000,000	-
<b>131 Total</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234,905,000</b>	<b>221,155,000</b>	<b>13,750,000</b>
133	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			4,320,000	4,320,000	-
<b>133 Total</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,320,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>-</b>
138	Các khoản phải thu khác	5,771,657,063		82,788,757,943	85,610,064,222	2,950,350,784

138 Total	Các khoản phải thu khác	5,771,657,063	-	82,788,757,943	85,610,064,222	2,950,350,784
141	Tạm ứng	1,780,000			1,780,000	-
<b>141 Total</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>1,780,000</b>			<b>1,780,000</b>	
142	Chi phí chờ phân bổ- thuê nhà văn phòng	-				
142	Chi phí chờ phân bổ- in lịch	11,056,253		31,155,000	11,056,248	31,155,005
142	Chi phí chờ phân bổ- CCDC	2,033,338		19,707,000	5,934,500	15,805,838
142	Chi phí chờ phân bổ- MMTB	2,389,176			2,389,176	
142	Chi phí chờ phân bổ- Lương tháng 13	22,899,996			22,899,996	
142	Chi phí trả trước, chờ phân bổ khác	13,656,371		4,000,000	14,323,042	3,333,329
142	Chi phí chờ phân bổ- đường truyền, đường dẫn, thiết bị đầu cuối	111,500,004			111,500,004	
142	Chi phí chờ phân bổ- phí kiểm toán	39,416,669			30,249,999	9,166,670
142	Chi phí chờ phân bổ- quà tết	2,693,495			2,693,495	
143	Chi phí chờ phân bổ- du lịch	20,931,668			20,931,668	
<b>142 Total</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>226,576,970</b>		<b>54,862,000</b>	<b>221,978,128</b>	<b>59,460,842</b>
211	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc, thiết bị	2,771,987,669			87,949,468	2,684,038,201
211	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	1,429,539,384				1,429,539,384
<b>211 Total</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>4,201,527,053</b>			<b>87,949,468</b>	<b>4,113,577,585</b>
213	Phần mềm	1,642,499,800		30,000,000		1,672,499,800
213	Quyền sử dụng đất 100/1 NTMK	1,176,933,465				1,176,933,465
213	Quyền sử dụng đất 102 NTMK	14,212,377,989				14,212,377,989
214	Quyền sử dụng đất Phan Bá Phiến	4,211,100,000			4,211,100,000	
<b>213 Total</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>21,242,911,254</b>		<b>30,000,000</b>	<b>4,211,100,000</b>	<b>17,061,811,254</b>
214	Khấu hao TSCĐ hữu hình	3,408,178,366		87,949,468	56,084,220	
214	Khấu hao TSCĐ vô hình	1,392,664,316			38,934,834	
<b>214 Total</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>	<b>4,800,842,682</b>		<b>87,949,468</b>	<b>95,019,054</b>	
241	XDCB TSCĐ	70,400,000		20,000,000	30,000,000	60,400,000
<b>241 Total</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>70,400,000</b>		<b>20,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>60,400,000</b>
242	Chi phí trả trước dài hạn khác	50,249,367			8,836,872	41,412,495
<b>242 Total</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>50,249,367</b>			<b>8,836,872</b>	<b>41,412,495</b>
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2,326,730,335				2,326,730,335
<b>245 Total</b>	<b>Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>2,326,730,335</b>				<b>2,326,730,335</b>
311	Vay ngắn hạn			5,000,000,000	5,000,000,000	
<b>311 Total</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>			<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	
321	Thanh toán bù trừ GDCK với Sở GDCK HCM			795,785,454,900	795,785,454,900	
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK HN			299,202,350,900	299,202,350,900	
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK UPCOM			13,165,988,000	13,165,988,000	
<b>321 Total</b>	<b>Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK</b>			<b>1,108,153,793,800</b>	<b>1,108,153,793,800</b>	
322	Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	15,020,790		4,404,376,736	4,402,166,466	
<b>322 Total</b>	<b>Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu</b>	<b>15,020,790</b>		<b>4,404,376,736</b>	<b>4,402,166,466</b>	
<b>324 Total</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	<b>5,180,746,638</b>		<b>788,391,359,726</b>	<b>787,776,031,787</b>	
325	Nhận ứng trước tiền cọc của NĐT đầu giá Cty Thép Biên Hoà	130,000				
<b>325 Total</b>	<b>Phải trả hoạt động giao dịch CK</b>					
331	Người mua ứng trước	130,000				
<b>331 Total</b>	<b>Phải trả người bán</b>			<b>4,429,868,000</b>	<b>2,234,868,000</b>	
333	Thuế GTGT đầu ra	5,098,182		40,909,092	44,497,093	
333	Thuế TNDN	2,009,000		14,063,000	12,054,000	
333	Thuế TNCN-CBCNV	908,948		3,610,288	3,610,288	

333	Thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)		189,503,924	545,531,726	484,987,059
<b>333 Total</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	-	<b>197,520,054</b>	<b>604,114,106</b>	<b>545,148,440</b>
334	Phải trả CBCNV và người lao động khác		-	318,452,524	318,452,524
<b>334 Total</b>	<b>Phải trả CBCNV</b>	-	-	<b>318,452,524</b>	<b>318,452,524</b>
338	Phải trả khác- BHXH		-	36,231,000	36,231,000
338	Phải trả khác- BHYT		-	6,270,750	6,270,750
338	Phải trả, phải nộp BH thất nghiệp		-	2,787,000	2,787,000
338	Phải trả khác (mua CK phát hành thêm)		-	14,962,425,000	14,962,425,000
338	Phải trả khác		601,627,717	10,596,768,000	9,996,768,000
<b>338 Total</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	-	<b>601,627,717</b>	<b>25,604,481,750</b>	<b>25,004,481,750</b>
411	Nguồn vốn kinh doanh		60,000,000,000	-	-
411	Thặng dư vốn góp cổ phần		500,000,000	-	-
<b>411 Total</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>	-	<b>60,500,000,000</b>	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển		138,256,882	-	-
<b>414 Total</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	-	<b>138,256,882</b>	-	-
415	Quỹ dự trữ bắt buộc		69,128,441	-	-
415	Quỹ dự trữ theo điều lệ Công ty		69,128,441	-	-
<b>415 Total</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	-	<b>138,256,882</b>	-	-
421	Lợi nhuận năm trước		(15,567,526,470)	-	-
421	Lợi nhuận năm nay		1,133,483,074	-	561,777,598
<b>421 Total</b>	<b>Thu nhập chưa phân phối</b>	-	<b>(14,434,043,396)</b>	-	<b>561,777,598</b>
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(216,476,237)	-	216,476,237
<b>353 Total</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	-	<b>(216,476,237)</b>	-	<b>216,476,237</b>
511	Doanh thu hoạt động môi giới CK niêm yết cho nhà đư		-	1,367,924,841	1,367,924,841
511	Doanh thu môi giới CK sàn UPCOM		-	23,217,201	23,217,201
511	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính		-	169,880,000	169,880,000
511	Doanh thu lãi tiền gửi		-	152,582,287	152,582,287
511	Doanh thu hợp tác cho vay CC, UT tiền bán CK		-	144,835,633	144,835,633
511	Doanh thu lưu ký CK		-	28,395,272	28,395,272
511	Doanh thu khác		-	123,272,727	123,272,727
<b>511 Total</b>	<b>Doanh thu</b>	-	-	<b>2,010,107,961</b>	<b>2,010,107,961</b>
631	Chi phí môi giới CK cho nhà đư		-	322,447,250	322,447,250
631	Chi phí lưu ký CK cho nhà đư		-	50,834,434	50,834,434
631	Chi phí dự phòng		-	49,460	49,460
631	Chi phí trả lãi cho nhà đầu tư		-	26,079,765	26,079,765
631	Chi phí khác (phí TB đầu cuối trả cho TT)		-	111,500,004	111,500,004
<b>631 Total</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	-	-	<b>510,910,913</b>	<b>510,910,913</b>
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Lương và phụ cấp có tính chất lương)		-	259,850,251	259,850,251
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHXH)		-	20,751,000	20,751,000
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHYT)		-	2,067,000	2,067,000
637	Chi phí BH thất nghiệp cho NV trực tiếp		-	689,000	689,000
637	Chi phí vật tư, công cụ		-	3,856,300	3,856,300
637	Chi phí khấu hao TSCĐ		-	47,509,527	47,509,527
637	Chi phí trích trước, chờ phân bổ CCDC vào CP trực tiếp chung		-	44,532,495	44,532,495
637	Chi phí điện thoại, TTL (phân bổ trực tiếp cho chung)		-	7,722,836	7,722,836
637	Chi phí khác (điện, nước, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp chung		-	32,918,861	32,918,861
637	Chi phí bằng tiền khác (phí chuyển tiền thanh toán cổ tức cho NĐT)		-	1,152,771	1,152,771



637	Chi phí trực tiếp chung (chi phí đường truyền thuê kênh)	-	-	94,717,596	94,717,596	-
637	Chi phí trực tiếp chung (tem thư, chuyển phát nhanh, dịch vụ mua ngoài khác)	-	-	3,205,032	3,205,032	-
637	Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác	-	-	539,000	539,000	-
<b>637 Total</b>	<b>Chi phí trực tiếp chung</b>	-	-	<b>519,511,669</b>	<b>519,511,669</b>	-
642	Lương và các khoản phụ cấp	-	-	67,602,273	67,602,273	-
642	Bảo hiểm xã hội	-	-	6,270,000	6,270,000	-
642	Bảo hiểm y tế	-	-	660,000	660,000	-
642	Chi phí khác cho NV gián tiếp (cước điện thoại,...)	-	-	3,000,000	3,000,000	-
642	Chi phí BH thất nghiệp cho NV gián tiếp	-	-	220,000	220,000	-
642	Chi phí đồ dùng văn phòng, VL quản lý	-	-	1,856,300	1,856,300	-
642	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	47,509,527	47,509,527	-
642	Chi phí phân bổ CCDC, Tài sản chờ kết chuyển	-	-	44,532,502	44,532,502	-
642	Phí, Lệ phí sao y công chứng...	-	-	2,413,000	2,413,000	-
642	Chi phí khác (điện, nước, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp chung	-	-	32,918,861	32,918,861	-
642	Tiền điện thoại, TTLL	-	-	820,397	820,397	-
642	Chi phí Kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý	-	-	30,249,999	30,249,999	-
642	Chi phí in ấn	-	-	480,000	480,000	-
642	Chi phí tem thư, chuyển phát nhanh, dịch vụ mua ngoài khác	-	-	227,898,181	227,898,181	-
642	Chi phí tổ chức Hội Nghị sự kiện, giao dịch, quảng cáo	-	-	18,342,500	18,342,500	-
642	Chi phí công tác phí, đi lại	-	-	22,602,000	22,602,000	-
642	Chi phí bằng tiền khác (phí mua séc, HD, phí chuyển tiền...)	-	-	23,108,952	23,108,952	-
642	Chi phí mua ngoài khác	-	-	3,388,889	3,388,889	-
<b>642 Total</b>	<b>Chi phí Quản lý doanh nghiệp</b>	-	-	<b>533,873,381</b>	<b>533,873,381</b>	-
711	Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	-	-	4,351,818,180	4,351,818,180	-
<b>711 Total</b>	<b>Thu nhập khác</b>	-	-	<b>4,351,818,180</b>	<b>4,351,818,180</b>	-
811	Chi phí thanh lý TSCĐ	-	-	4,254,300,000	4,254,300,000	-
<b>811 Total</b>	<b>Chi phí khác</b>	-	-	<b>4,254,300,000</b>	<b>4,254,300,000</b>	-
821	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	-	-	12,054,000	12,054,000	-
<b>821 Total</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	-	-	<b>12,054,000</b>	<b>12,054,000</b>	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	6,361,975,601	6,361,975,601	-
<b>911 Total</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>	-	-	<b>6,361,975,601</b>	<b>6,361,975,601</b>	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>71,554,661,610</b>	<b>71,554,661,610</b>	<b>2,772,540,639,527</b>	<b>2,772,540,639,527</b>	<b>68,868,431,696</b>

Người lập

Trưởng phòng TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý IV Năm 2014

### 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: 13 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 01/10/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
- 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 : 6-7 năm.

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

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

### 01. Tiền và tương đương tiền

(Đơn vị tính: VNĐ)

Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt		11,148,718
- Tiền gửi ngân hàng	24,891,078,126	17,351,491,402
+ Trong đó: Tiền ký quỹ của NĐT	4,418,060,652	3,480,965,432
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi TTBT về GDCK	342,557,478	3,292,886,651
<b>Cộng</b>	<b>25,233,635,604</b>	<b>20,655,526,771</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>72,773,740</b>	<b>981,313,575,300</b>
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán	72,773,740	981,313,575,300
<b>Tổng cộng</b>	<b>72,773,740</b>	<b>981,313,575,300</b>

es

**03. Tình hình đầu tư tài chính**

**ĐVT: đồng**

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>										
<i>Cổ phiếu niêm yết</i>										
Cổ phiếu BMC	3	3	141,000	141,000			(61,200)	(51,900)	79,800	89,100
Cổ phiếu DHG	5	5	0	0	480,000	457,500			480,000	457,500
Cổ phiếu DIC	1	1	16,227	16,227			(7,427)	(7,027)	8,800	9,200
Cổ phiếu DRC	6	6	11,739	11,739	324,261	354,261			336,000	366,000
Cổ phiếu FPT	3	3	84,773	84,773	59,227	71,227			144,000	156,000
Cổ phiếu GIL	1	1	17,345	17,345	18,655	7,755			36,000	25,100
Cổ phiếu HAI	8	8	158,212	158,212		184,988	(39,012)		119,200	343,200
Cổ phiếu HAP	6	6	81,329	81,329			(32,729)	(29,129)	48,600	52,200
Cổ phiếu HBC	5	5	0	0	74,000	79,000			74,000	79,000
Cổ phiếu KDC	8	7	254,000	254,000	145,200	162,500			399,200	416,500
Cổ phiếu MIC	111	111	1,871,405	1,871,405			(1,338,605)	(1,338,605)	532,800	532,800
Cổ phiếu PET	9	9	350,379	350,379			(164,079)	(144,279)	186,300	206,100
Cổ phiếu PPC	2	2	84,617	84,617			(31,817)	(34,017)	52,800	50,600
Cổ phiếu REE	5	5	503	503	140,497	150,497			141,000	151,000
Cổ phiếu TCR	4	4	35,640	35,640			(10,040)	(16,040)	25,600	19,600
Cổ phiếu TDH	1	1	24,429	24,429			(5,029)	(6,429)	19,400	18,000
Cổ phiếu TMC	4	4	67,200	67,200			(21,200)	(24,000)	46,000	43,200
Cổ phiếu TXM	50	50	485,000	485,000			(35,000)	(25,000)	450,000	460,000
<b>Cộng Cổ phiếu niêm yết</b>			<b>3,683,797</b>	<b>3,683,797</b>	<b>1,241,840</b>	<b>1,467,728</b>	<b>(1,746,138)</b>	<b>(1,676,426)</b>	<b>3,179,500</b>	<b>3,475,100</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 Mek)	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 Đ	2,950	2,950	1,056,015,000	1,056,015,000			(1,026,515,000)	(1,026,515,000)	29,500,000	29,500,000
Cty CP CTGT ĐN	1,194	1,194	10,010,000	10,010,000	1,930,000	1,930,000			11,940,000	11,940,000
Cổ phiếu IFS ( Cty CP Thực phẩm	13,090	13,090	662,519,000	662,519,000			(538,164,000)	(531,619,000)	124,355,000	130,900,000
<b>Cộng Cổ phiếu chưa niêm yết</b>			<b>17,003,619,000</b>	<b>17,003,619,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>(12,435,984,000)</b>	<b>(12,429,439,000)</b>	<b>4,569,565,000</b>	<b>4,576,110,000</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>17,007,302,797.00</b>	<b>17,007,302,797.00</b>	<b>3,171,840.00</b>	<b>3,397,728.00</b>	<b>(12,437,730,138.00)</b>	<b>(12,431,115,426.00)</b>	<b>4,572,744,500.00</b>	<b>4,579,585,100.00</b>

*de*

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

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

Khoản mục	Số tiền (đồng)
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	
Số dư đầu kỳ	4,201,527,053
Tăng (giảm) trong kỳ	(87,949,468)
Số dư cuối kỳ	4,113,577,585
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	3,408,178,366
- Khấu hao trong kỳ	(31,865,248)
Số dư cuối kỳ	3,376,313,118
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	793,348,687
Tại ngày cuối kỳ	737,264,467

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

Khoản mục	Số tiền (đồng)
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	
Số dư đầu kỳ	21,242,911,254
Tăng (giảm) trong kỳ	(4,181,100,000)
Số dư cuối kỳ	17,061,811,254
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	
Số dư đầu kỳ	1,392,664,316
- Khấu hao trong kỳ	38,934,834
Số dư cuối kỳ	1,431,599,150
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	
Tại ngày đầu kỳ	19,850,246,938
Tại ngày cuối kỳ	15,630,212,104

dh  
✓

<b>06. Chi phí trả trước dài hạn:</b> (ĐVT: đồng)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Giá trị CCLĐ phân bổ vào phí (thời hạn phân bổ >12 tháng)	41.412.495	50.249.367
- Chi phí khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>41.412.495</b>	<b>50.249.367</b>

<b>07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :</b> (ĐVT: đồng)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế giá trị gia tăng	8.686.183	5.098.182
- Thuế thu nhập cá nhân	908.948	908.948
- Các loại thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)	128.959.257	189.503.924
- Thuế TNDN		2.009.000
<b>Cộng</b>	<b>138.554.388</b>	<b>197.520.054</b>

<b>08. Tiền Quỹ hỗ trợ thanh toán:</b> (ĐVT: đồng)
- Tiền đầu kỳ : 2.326.730.335 đồng
- Tiền nộp bổ sung : 0
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ : 0

**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>		190,000,000	190,000,000	
<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>	5,771,657,063	82,788,757,943	85,610,064,222	2,950,350,784
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,771,657,063</b>	<b>82,978,757,943</b>	<b>85,800,064,222</b>	<b>2,950,350,784</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)				-	-
- 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>			-	-	-

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

Phải trả nội bộ	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,627,717	601,627,717
<b>Cộng</b>	<b>1,627,717</b>	<b>601,627,717</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thu nhập	6,361,926,141
Chi phí	5,800,148,543
Lãi (lỗ)	561,777,598

**IX – Những thông tin khác.**

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

TP TVTC  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kiều Giang

Lập, ngày 07 tháng 01 năm 2015

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



Đào Thị Phước