

Số: 04 /2018/TDC-CBTT
V/v Công bố thông tin BCTC Quý IV/2017

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7.
Điện thoại : 028.5416 0779 Fax: 028.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98 Đường 47, P. Tân Quy, Quận 7

Điện thoại : 028.5416 0779 Fax: 028.5416 0780

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 và công văn giải trình lợi nhuận kỳ báo cáo chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi
Lê Quỳnh Chi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng tóm lược)
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	25,103,314,370	25,627,921,477
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16,448,917,332	16,426,193,108
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8,333,011,969	8,169,110,869
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	310,834,403	961,956,149
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	10,550,666	70,661,351
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	21,339,998	24,740,006
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)			
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	20,490,000	20,490,000
II. Tài sản cố định	220	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	849,998	4,250,006
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	25,124,654,368	25,652,661,483
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	261,066,670	461,007,582
I. Nợ ngắn hạn	310	261,066,670	461,007,582
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	24,863,587,698	25,191,653,901
I. Vốn chủ sở hữu	410	24,863,587,698	25,191,653,901
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	25,124,654,368	25,652,661,483

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Thị Thu Hà

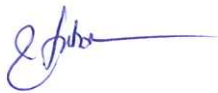
Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Dạng tóm lược)
QUÝ IV/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016	2017	2016
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	577,419,773	403,047,661	1,951,965,530	1,416,557,329
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	245,300,000	91,624,998	589,633,335	335,955,978
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	332,119,773	311,422,663	1,362,332,195	1,080,601,351
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	1,189,308,161	555,172,100	2,902,732,089	2,532,319,230
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	4,598,192	233,227,233	1,212,333,397	2,159,313,532
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	1	(1)	294	(136,267)
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(852,590,195)	(10,522,205)	(328,066,203)	707,459,386
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(852,590,195)	(10,522,205)	(328,066,203)	707,459,386

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám Đốc




Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ IV/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,589,397,843)	(1,227,676,987)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,612,122,067	1,833,826,437
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	0
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	22,724,224	606,149,450
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16,426,193,108	15,820,043,658
6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ	62		
8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61+62)	70	16,448,917,332	16,426,193,108

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: 05/2018/TDC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ vào thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính Quý IV/2017 của công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương;

Tên Công ty : CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương

GPKD số : 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh lần 5 số 05/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2016 do UBCKNN cấp.

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7.

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

Công ty CP Quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương (TDC) xin giải trình các lý do chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2017 hơn 10% so với Quý IV/2016 như sau: Trong Quý IV/2017, TDC phát sinh tăng giá vốn từ hoạt động kinh doanh và tăng thêm dự phòng các khoản phải thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế chênh lệch so với cùng kỳ năm trước. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lỗ lũy kế.

Nay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương giải trình cho Ủy Ban Chứng Khoán được biết.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quỳnh Chi

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28.10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM
ĐT: 84.28.54160779 – Fax: 84.28.54160780