

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số : 03/KT/PTLN

Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2016

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận
sau thuế TNDN trên 10% Q3/2016
so với cùng kỳ năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất giải trình chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2016 so với Quý 3/2015 tăng 103.44%, tương đương tăng 2.103 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015	Số chênh lệch	Tỷ lệ Biến động
I/ Doanh thu. Trong đó:	10,512.4	10,304.3	208.2	2.02%
- DT Môi giới CK	2,948	2,988	(41)	-1.36%
- DT đầu tư và góp vốn	4,296	4,566	(270)	-5.92%
- DT lưu ký CK	123	87	36	41.71%
- DT ký quỹ và ứng trước tiền bán	2,516	1,671	845	50.59%
-Doanh thu tư vấn, Đại lý hát hành CK	420	145	274	188.69%
- Doanh thu khác	307	764	(457)	-59.84%
- Doanh thu hoạt động tài chính	(97)	82	(179)	-218.33%
II/ Chi phí . Trong đó :	5,650	8,271	(2,621)	-31.69%
- Chi phí hoạt động kinh doanh	4,338	6,825	(2,487)	-36.44%
- Chi phí quản lý	1,313	1,446	(134)	-9.24%
Lợi nhuận trước thuế	4,862	2,033	2,829	139.15%
Chi phí thuế TNDN	726	-	726	
Lợi nhuận sau thuế	4,136	2,033	2,103	103.44%

Nguyên nhân biến động:

1/ Doanh thu quý 3/2016 tăng 208.2 triệu đồng so với Q3/2015 (tương đương tăng 2.02%) Chủ yếu là do trong quý 3 năm 2016 nghiệp vụ cho vay ký quỹ tăng

2/ Khoản dự phòng giảm giá chứng khoán Q3-2016 (886 triệu) thấp hơn so với Q3-2015 (3.334 triệu), đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 3/2016 giảm 31.69% so với Q3/2015

Trên đây là giải trình của công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất. Xin báo cáo để Ủy Ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán được biết

Bình Dương, Ngày 15 tháng 10 năm 2016

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



TRẦN THIỆN THỂ