

Ngày 17 tháng 04 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
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Lưu Dũng
Địa chỉ: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 3944 6368
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Quý I/2018 tăng 3 tỷ đồng (tăng hơn 116%) so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/04/2018 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin

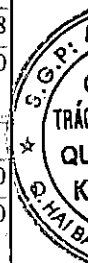


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THEO QUÝ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		78,244,755,208	75,167,259,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	7,225,331,004	26,455,158,610
1. Tiền	111		725,331,004	5,455,158,610
2. Các khoản tương đương tiền	112		6,500,000,000	21,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	65,400,000,000	45,400,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		65,400,000,000	45,400,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	5,619,424,204	3,262,100,687
1. Phải thu của khách hàng	131		1,828,742,222	360,048,889
2. Trả trước cho người bán	132		63,870,000	15,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		3,540,962,760	2,829,576,718
5. Các khoản phải thu khác	135		185,849,222	57,475,080
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			50,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			50,000,000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		547,783,966	173,783,584
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Tài sản ngắn hạn khác	219			
II. Tài sản cố định	220		85,555,554	97,222,221
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05		
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	85,555,554	97,222,221
- Nguyên giá	228		140,000,000	140,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54,444,446)	(42,777,779)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			



M

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		462,228,412	76,561,363
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	462,228,412	76,561,363
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		78,792,539,174	75,341,042,881

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		5,306,717,817	6,726,280,375
I. Nợ ngắn hạn	310		5,306,717,817	6,726,280,375
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	3,090,584,964	1,718,009,029
5. Phải trả người lao động	315		1,908,970,208	4,787,070,000
6. Chi phí phải trả	316	V.12	285,819,605	175,367,171
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	21,343,040	45,834,175
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác - phải trả người UTĐT	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		73,485,821,358	68,614,762,507
I. Vốn chủ sở hữu	410		73,485,821,358	68,614,762,507
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,512,902,000	871,512,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30,972,919,358	27,743,250,507
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300 + 400)	440		78,792,539,174	75,341,042,881

h

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
1. Tài sản cố định thuê ngoài			
2. Vật tư nhận giữ hộ			
3. Tài sản nhận ký cược			
4. Nợ kho đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		2	2
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		65,400,000,000	45,400,000,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch		65,400,000,000	45,400,000,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch			
6.3. Chứng khoán cầm cố			
6.4. Chứng khoán tạm giữ			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán			
6.6. Chứng khoán phong toà chờ rút			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty QLQ			
8. Tiền gửi của Nhà đầu tư Ủy thác		214,581,079	152,164,192
- Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác trong nước		214,581,079	152,164,192
- Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài			
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác			144,000,000,000
9.1. Nhà đầu tư Ủy thác trong nước			144,000,000,000
9.2. Nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài			
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư Ủy thác			
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư Ủy thác		114,861,235	167,185,040

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nam

Dương Thị Hồng Nam

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2018



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Lưu Dũng

GIÁM ĐỐC
Dương Lưu Dũng

Phan Thị Thu Hằng

Mẫu số: 02-CTQ

Ban hành theo QĐ số 62/2005/QĐ-BTC
ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (THEO QUÝ)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min h	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,862,232,058	5,952,136,321	9,862,232,058	5,952,136,321
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		9,862,232,058	5,952,136,321	9,862,232,058	5,952,136,321
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		5,993,000	24,440,000	5,993,000	24,440,000
5. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	12		9,856,239,058	5,927,696,321	9,856,239,058	5,927,696,321
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13		1,588,674,258	1,296,619,623	1,588,674,258	1,296,619,623
7. Chi phí tài chính	14		115,891,756		115,891,756	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		4,961,973,074	4,249,442,326	4,961,973,074	4,249,442,326
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (12+13-14-15)	16		6,367,048,486	2,974,873,618	6,367,048,486	2,974,873,618
10. Thu nhập khác	17					
11. Chi phí khác	18					
12. Lợi nhuận khác (17-18)	19					
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (16+19)	20		6,367,048,486	2,974,873,618	6,367,048,486	2,974,873,618
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	21		1,216,814,879	594,974,724	1,216,814,879	594,974,724
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (20-21)	22		5,150,233,607	2,379,898,894	5,150,233,607	2,379,898,894

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nam

Dương Thị Hồng Nam

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dương Lưu Dũng
GIÁM ĐỐC
Dương Lưu Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Quý I/2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2018	QI/2017
A	B	C	1	2
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
- Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9,150,816,035	4,895,518,571
- Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ	02		(5,993,000)	(24,440,000)
- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,422,818,731)	(4,376,466,743)
- Trả lãi tiền vay	04			
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,104,557,301)	(162,322,584)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,448,496,630)	(1,557,623,548)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		168,950,373	(1,225,334,304)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(42,000,000)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20,000,000,000)	
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		601,222,021	49,279,347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,398,777,979)	7,279,347
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
- Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Cty đã PH	32		-	-
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu tức cho cổ đông	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (30 + 40 + 50)	60		(19,229,827,606)	(1,218,054,957)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	70		26,455,158,610	9,892,923,557
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	80		-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (60 + 70 +/- 80)	90		7,225,331,004	8,674,868,600

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dương Thị Hồng Nam

Dương Thị Hồng Nam

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Lưu Dũng

GIÁM ĐỐC
Dương Lưu Dũng