

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		542.333.139.590	371.614.950.906
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	89.123.918.439	151.620.919.151
111	1. Tiền		59.123.918.439	151.620.919.151
112	2. Các khoản tương đương tiền		30.000.000.000	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	95.526.363.326	93.986.465.021
121	1. Đầu tư ngắn hạn		99.401.108.783	94.377.103.065
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(3.874.745.457)	(390.638.044)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5	353.999.995.909	119.867.324.485
131	1. Phải thu khách hàng		1.480.173.046	4.135.708.860
132	2. Trả trước cho người bán		1.051.431.638	1.196.510.938
135	4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán		42.755.849.236	1.811.586.552
138	5. Các khoản phải thu khác		308.712.541.989	112.723.518.135
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.682.861.916	6.140.242.249
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		25.496.382	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		3.657.365.534	6.140.242.249
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		42.064.644.918	31.125.288.715
220	II. Tài sản cố định		9.974.911.425	11.179.878.716
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	8.124.039.795	9.215.388.686
222	- Nguyên giá		11.717.824.930	11.258.216.894
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.593.785.135)	(2.042.828.208)
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	1.850.871.630	1.964.490.030
228	- Nguyên giá		2.544.472.277	2.286.824.777
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(693.600.647)	(322.334.747)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8	25.815.000.000	12.715.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		25.815.000.000	12.715.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		6.274.733.493	7.230.409.999
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	5.224.042.804	7.054.173.017
263	3. Tiền nộp thuế hỗ trợ thanh toán	10	1.050.690.689	176.236.982
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		584.397.784.508	402.740.239.621

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		206.433.539.022	234.556.660.549
310	I. Nợ ngắn hạn		206.433.539.022	234.556.660.549
311	1. Vay và nợ ngắn hạn		108.460.000.000	61.100.000.000
312	2. Phải trả người bán		26.973.000	176.734.395
313	3. Người mua trả tiền trước		65.023.276	5.023.276
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	1.965.856.399	3.713.025.511
315	5. Phải trả người lao động		-	687.811.591
316	6. Chi phí phải trả	12	1.601.796.217	471.952.448
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	13	93.699.349.944	167.905.104.208
320	8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	14	497.000.000	497.000.000
321	9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		23.770.827	9.120
323	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		93.769.359	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		377.964.245.486	168.183.579.072
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	377.964.245.486	168.183.579.072
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		341.333.000.000	150.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		14.625.850.000	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(10.400.000)	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		816.709.047	-
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		816.709.047	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.382.377.392	18.183.579.072
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		584.397.784.508	402.740.239.621

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
005	5. Ngoại tệ các loại (USD)		139,94	78
006	6. Chứng khoán lưu ký		496.093.760.000	289.007.050.000
007	6.1 Chứng khoán giao dịch		343.109.260.000	278.926.690.000
008	- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký		3.971.470.000	1.871.670.000
009	- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước		339.137.790.000	277.055.020.000
012	6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		119.493.700.000	10.080.360.000
014	- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước		29.493.700.000	10.080.360.000
015	- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài		90.000.000.000	
017	635 Chứng khoán cầm cố		22.500.000.000	
	- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước		22.500.000.000	
027	6.5 Chứng khoán chờ thanh toán		10.990.800.000	-
029	- Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước		10.990.800.000	-
083	9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		18.499.830.000	6.699.830.000

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Loan

Đào Thị Thanh

Nguyễn Phúc Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV	
			Năm 2009	Năm 2010
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	22.622.508.582	20.759.222.258
01.1	Doanh thu môi giới chứng khoán cho NĐT		7.246.836.043	3.853.356.023
01.2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		8.069.396.470	12.147.900
01.3	Doanh thu hoạt động tư vấn		3.611.217.066	167.272.727
01.4	Doanh thu khác		3.695.059.003	16.726.445.608
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh		22.622.508.582	20.759.222.258
11	4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	17	6.336.580.860	13.826.037.694
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh chứng khoán		16.285.927.722	6.933.184.564
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18	5.057.785.983	5.567.027.203
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán		11.228.141.739	1.366.157.361
31	8. Thu nhập khác			90.000
32	9. Chi phí khác			572.859.205
40	13. Lợi nhuận khác			(572.769.205)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		11.228.141.739	793.388.156
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19	1.964.924.804	195.310.064
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		9.263.216.935	598.078.092

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Loan

Đào Thị Thanh

Nguyễn Phúc Long