

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,207,038,038,313</b>	<b>1,615,225,424,430</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>425,610,625,160</b>	<b>669,525,119,879</b>
1. Tiền	111		282,010,625,160	609,825,119,879
2. Các khoản tương đương tiền	112		143,600,000,000	59,700,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.09</b>	<b>694,543,861,734</b>	<b>628,959,695,317</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		721,611,094,841	654,177,994,428
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.10	(27,067,233,107)	(25,218,299,111)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.13</b>	<b>73,888,982,058</b>	<b>307,781,638,062</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		37,702,772,814	27,610,019,247
2. Trả trước cho người bán	132		472,898,269	2,508,511,049
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		13,329,780,000	30,723,595,000
5. Các khoản phải thu khác	138		56,138,202,797	246,939,512,766
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(33,754,671,822)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>553,238,384</b>	<b>451,901,600</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,441,330,977</b>	<b>8,507,069,572</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,460,998,261	1,675,856,882
2. Thuê giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.13	124,562,216	10,403,569
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		85,580,739	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,770,189,761	6,820,809,121
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>220,768,469,925</b>	<b>90,291,443,118</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>25,155,869,951</b>	<b>26,095,536,358</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.11	15,918,134,088	15,891,888,990
- Nguyên giá	222		26,694,693,451	23,151,916,716
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,776,559,363)	(7,260,027,726)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.12	4,963,457,113	5,929,368,618
- Nguyên giá	228		8,534,352,045	8,347,933,480
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,570,894,932)	(2,418,564,862)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		4,274,278,750	4,274,278,750
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>181,852,502,400</b>	<b>55,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	181,852,502,400	55,000,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-

26  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>13,760,097,574</b>	<b>9,195,906,760</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	5,875,146,175	4,170,640,308
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	2,974,680,844	1,299,526,404
4. Tài sản dài hạn khác	268		4,910,270,555	3,725,740,048
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,427,806,508,238</b>	<b>1,705,516,867,548</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>816,893,276,961</b>	<b>1,107,477,656,243</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>816,882,804,219</b>	<b>1,107,338,656,243</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		2,865,178,318	83,511,440
3. Người mua trả tiền trước	313		194,605,483	851,965,093
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.04	1,018,960,215	4,030,431,133
5. Phải trả người lao động	315		1,638,102,274	1,144,688,010
6. Chi phí phải trả	316	V.06	11,502,959,175	8,938,402,558
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.07	585,090,475,156	656,096,489,135
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		202,726,434,638	414,335,749,094
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		11,702,102,158	21,199,852,897
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		58,233,923	208,216,128
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		85,752,879	449,350,755
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,472,742</b>	<b>139,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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		10,472,742	139,000,000
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>610,913,231,277</b>	<b>598,039,211,305</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>610,913,231,277</b>	<b>598,039,211,305</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	509,250,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	27,055,378,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu 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		6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(61,679,971,109)	54,993,601,279
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,427,806,508,238</b>	<b>1,705,516,867,548</b>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			-	-
<b>1. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>001</b>			-
<b>2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công</b>	<b>002</b>			-
<b>3. Tài sản nhận ký gửi</b>	<b>003</b>			-
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>			-
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>			-
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>5,997,856,490,000</b>	<b>5,669,891,200,000</b>
Trong đó:			-	-
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>4,835,286,130,000</b>	<b>4,288,796,340,000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		40,452,340,000	39,303,810,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		4,794,648,720,000	4,247,727,730,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		185,070,000	1,764,800,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>654,375,090,000</b>	<b>1,341,524,720,000</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	013		-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	014		565,212,090,000	1,341,524,720,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	015		89,163,000,000	-
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		-	-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		35,000,000,000	10,000,000,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		-	-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		-	-
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>		-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		-	-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		-	-
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>22,359,200,000</b>	<b>28,824,500,000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của TVLK	028		456,900,000	9,800,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029		21,902,300,000	28,814,700,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	030		-	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>		<b>450,111,310,000</b>	-
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	034		450,111,310,000	-
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>724,760,000</b>	<b>745,640,000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		10,000	340,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039		724,750,000	745,300,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	040		-	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>		-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	043		-	-
6.8.2. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH trong nước	044		-	-
6.8.3. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH nước ngoài	045		-	-
6.8.4. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		-	-
<b>6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
 18 LÝ THƯỜNG KIỆT - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI  
 TP.

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>		<b>637,554,490,000</b>	<b>619,529,290,000</b>
Trong đó:				-
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>635,997,780,000</b>	<b>607,850,720,000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		22,570,000	22,500,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		285,481,720,000	607,828,220,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>		<b>50,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	057		-	-
7.2.2. CK tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	058		50,000,000	10,000,000,000
7.2.3. CK tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	059		-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		-	-
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		-	-
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>		-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		-	-
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>		<b>219,000,000</b>	<b>153,000,000</b>
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	073		219,000,000	153,000,000
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của KH nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của TVLK	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của KH nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>		-	-
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>		-	-
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		<b>168,927,541,623</b>	<b>93,762,460,000</b>
<b>10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá</b>	<b>084</b>		-	-

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Ng*

Nguyễn Thị Kim Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Ngọc Đốc*

Trần Ngọc Đốc

TUỔI TÓNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC



*Trần Hùng Dũng*  
Trần Hùng Dũng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/07/2011 đến 30/09/2011	Từ 01/07/2010 đến 30/09/2010	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	<b>37,423,899,000</b>	<b>60,528,290,882</b>	<b>132,266,645,223</b>	<b>173,203,849,511</b>
Trong đó		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	2,946,244,638	7,238,161,699	8,884,357,562	22,861,048,980
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	1,361,361,910	11,792,921,574	31,105,216,082	45,659,530,724
- 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	4,965,106,727	6,534,545,453	11,209,391,242	14,766,664,006
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	1,676,942,387	1,574,425,020	4,168,485,415	4,274,596,366
- Doanh thu hoạt động uy thác đầu giá	01.7	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8	-	-	-	-
- Doanh thu khác	01.9	26,474,243,338	33,388,237,136	76,899,194,922	85,642,009,435
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>37,423,899,000</b>	<b>60,528,290,882</b>	<b>132,266,645,223</b>	<b>173,203,849,511</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	8,037,632,061	22,092,219,020	115,994,296,958	59,722,732,234
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>29,386,266,939</b>	<b>38,436,071,862</b>	<b>16,272,348,265</b>	<b>113,481,117,277</b>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19,928,839,637	16,248,346,454	89,537,383,171	40,430,469,185
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)</b>	<b>30</b>	<b>9,457,427,302</b>	<b>22,187,725,408</b>	<b>(73,265,034,906)</b>	<b>73,050,648,092</b>
8. Thu nhập khác	31	-	-	5,033,578	1,200,000
9. Chi phí khác	32	-	-	2,949,474	-
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,084,104</b>	<b>1,200,000</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>9,457,427,302</b>	<b>22,187,725,408</b>	<b>(73,262,950,802)</b>	<b>73,051,848,092</b>
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	5,540,158,194	48,832,402	17,790,720,674
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>9,457,427,302</b>	<b>16,647,567,214</b>	<b>(73,311,783,204)</b>	<b>55,261,127,418</b>

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Kim Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Đốc



CTQG, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hùng Dũng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(73.262,950,802)	73,051,848,092
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	4,668,861,707	3,184,133,329
- (Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng	03	1,848,933,996	(4,753,168,382)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(107,772,709,964)	44,321,295,296
- Chi phí lãi vay	06	-	(28,500,825,875)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(174,517,865,063)	87,303,282,460
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	236,297,623,178	(724,574,043,702)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(101,336,784)	(416,958,721)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(287,478,865,154)	1,235,477,883,564
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4,489,647,246)	(7,000,181,389)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(41,341,448,382)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,004,364,325)	(12,250,562,480)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	2,186,811,418,148
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(5,418,061,909)	(1,606,010,527,460)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(238,712,517,303)</b>	<b>1,117,998,862,038</b>
		-	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(4,913,725,807)	(5,181,954,109)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,768,835,426,738)	(107,354,034,823,747)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,574,549,823,925	107,354,034,823,747
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(4,337,867,545,914)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	4,121,414,776,140
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	104,218,622,764	1,871,293,854
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(94,980,705,856)</b>	<b>(219,763,430,029)</b>
		-	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	129,547,592,360	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(300,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(39,768,863,920)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>89,778,728,440</b>	<b>(300,000,000,000)</b>
		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(243,914,494,719)</b>	<b>598,235,432,009</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>669,525,119,879</b>	<b>163,412,062,234</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>425,610,625,160</b>	<b>761,647,494,243</b>

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Tg2*

Nguyễn Thị Kim Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Ngọc Đốc*

Trần Ngọc Đốc



Trần Hùng Dũng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm/quý	
			Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay		Năm trước	Quý này
	Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Quý này
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>421.789.278.577</b>	<b>598.039.211.305</b>	<b>188.477.555.910</b>	<b>12.227.623.182</b>	<b>129.547.592.360</b>	<b>116.673.572.388</b>	<b>598.039.211.305</b>	<b>610.913.231.277</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	397.250.000.000	509.250.000.000	112.000.000.000	-	89.163.000.000	-	509.250.000.000	598.413.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22.000.000.000	27.055.378.000	5.055.378.000	-	40.384.592.360	-	27.055.378.000	67.439.970.360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	257.656.762	6.740.232.026	6.492.925.264	10.350.000	-	-	6.740.232.026	6.740.232.026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.281.621.815	54.993.601.279	64.929.252.646	12.217.273.182	-	116.673.572.388	54.993.601.279	(61.679.971.109)

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Kim Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Đốc

TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hùng Dũng

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý III năm 2011**

### **I- Đặc điểm hoạt động của Công ty**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chứng khoán
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động: 244 người
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Thị trường chứng khoán trong 9 tháng đầu năm 2011 sụt giảm mạnh dẫn tới hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12
- 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: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
  - Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo Đồng Việt Nam
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): ghi nhận theo nguyên giá TSCĐ. Trong Bảng Cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài chính): ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con: Các khoản đầu tư được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
  - Các khoản vốn góp liên doanh: các khoản góp vốn liên doanh được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc
  - Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá gốc
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa và phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí trả trước vật liệu, công cụ đồ dùng và chi phí khác.
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
  - Các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ bao gồm trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau; chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận thỏa mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 " Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng"





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

+ Thặng dư vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB ( giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định dựa trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN; không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

- Các khoản mục ngoại tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

11- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán:

- Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn mua vào của công ty chứng khoán và của người uỷ thác đầu tư: Chứng khoán thương mại được mua vào theo nguyên tắc giá gốc bao gồm giá mua cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh do mua chứng khoán tự doanh

- Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại: Trị giá vốn chứng khoán thương mại thực hiện theo phương pháp tính giá bình quân gia quyền

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

<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Tiền mặt	731,754,239	785,099,089
- Tiền gửi ngân hàng	266,197,121,508	597,890,912,505
Trong đó	-	-
+ Tiền ký quỹ nhà đầu tư	232,561,242,959	434,402,379,550
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	15,081,749,413	11,149,108,285
- Các khoản tương đương tiền	143,600,000,000	59,700,000,000
<b>Cộng</b>	<b>425,610,625,160</b>	<b>669,525,119,879</b>
<b>02- Hàng tồn kho</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	553,238,384	451,901,600
<b>Cộng</b>	<b>553,238,384</b>	<b>451,901,600</b>
	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Chi phí trả trước dài hạn khác	5,875,146,175	4,170,640,308
<b>Cộng</b>	<b>5,875,146,176</b>	<b>4,170,640,309</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

<b>04- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Thuế giá trị gia tăng	60,000,295	179,379,635
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2,869,951,184
- Thuế thu nhập cá nhân	272,126,449	981,100,314
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	686,833,471	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,018,960,215</b>	<b>4,030,431,133</b>
<b>05. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	2,840,254,297	1,165,099,857
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
<b>Cộng</b>	<b>2,974,680,844</b>	<b>1,299,526,404</b>
<b>06- Chi phí phải trả</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí phải trả khác	11,502,959,175	8,938,402,558
<b>Cộng</b>	<b>11,502,959,175</b>	<b>8,938,402,558</b>
<b>07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	3,828,536,600	90,000
- Kinh phí công đoàn	525,621,996	520,230,532
- Bảo hiểm xã hội	(73,564,568)	-
- Bảo hiểm y tế	56,378,866	51,183,463
- Bảo hiểm thất nghiệp	76,571,046	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	580,676,931,216	655,524,985,140
<b>Cộng</b>	<b>585,090,475,156</b>	<b>656,096,489,135</b>
<b>08- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ</b>	<b>Khối lượng giao dịch thực hiện Quý III năm 2011</b>	<b>Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện Quý III năm 2011</b>
<b>1. Của công ty chứng khoán</b>	<b>1,336,150</b>	<b>14,432,007,250</b>
- Cổ phiếu	1,336,150	14,432,007,250
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán ngân quỹ	-	-
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)	-	-
<b>2. Của người đầu tư</b>	<b>107,370,371</b>	<b>1,135,862,094,950</b>
- Cổ phiếu	107,168,491	1,125,130,392,950
- Trái phiếu	100,000	10,000,000,000
- Chứng khoán khác	101,880	731,702,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>108,706,521</b>	<b>1,150,294,102,200</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý III năm 2011

09- Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Tăng		Giảm		Cuối quý	Đầu năm
					Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm		
<b>A. Đầu tư ngắn hạn</b>	<b>18,993,361</b>	<b>13,415,773</b>	<b>721,611,094,841</b>	<b>654,177,994,428</b>	-	-	<b>27,067,233,107</b>	<b>25,218,299,111</b>	<b>694,543,861,734</b>	<b>628,959,695,317</b>
<b>I. Chứng khoán thương mại</b>	<b>18,993,361</b>	<b>13,415,773</b>	<b>216,711,863,761</b>	<b>156,557,654,767</b>	-	-	<b>8,480,840,739</b>	<b>16,545,830,404</b>	<b>208,231,023,022</b>	<b>140,011,824,363</b>
- Cổ phiếu	18,993,361	13,415,671	216,711,863,761	156,455,654,767	-	-	8,480,840,739	16,545,830,404	208,231,023,022	139,909,824,363
- Trái phiếu	-	102	-	102,000,000	-	-	-	-	-	102,000,000
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. Chứng khoán sẵn sàng để bán</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Đầu tư góp vốn</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>	-	-	<b>504,899,231,080</b>	<b>497,620,339,661</b>	-	-	<b>18,586,392,368</b>	<b>8,672,468,707</b>	<b>486,312,838,712</b>	<b>488,947,870,954</b>
<b>B. Đầu tư dài hạn</b>	<b>11,006,414</b>	<b>5,500,000</b>	<b>181,852,502,400</b>	<b>55,000,000,000</b>	-	-	-	-	<b>181,852,502,400</b>	<b>55,000,000,000</b>
<b>I. Đầu tư góp vốn</b>	<b>11,006,414</b>	<b>5,500,000</b>	<b>181,852,502,400</b>	<b>55,000,000,000</b>	-	-	-	-	<b>181,852,502,400</b>	<b>55,000,000,000</b>
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	11,006,414	5,500,000	181,852,502,400	55,000,000,000	-	-	-	-	181,852,502,400	55,000,000,000

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2011

Mã vtr	Tên vtr	Tồn cuối	Dư cuối	Giá trị thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần á Châu	431	7,917,100	21.5	9,266,500	-
BCC	CTCP Xi măng Bim Sơn	75	1,130,000	4.1	307,500	822,500
BVS	CTCP Chứng Khoán Bảo Việt	60	1,370,000	15.7	942,000	428,000
CAN	Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long	50	650,000	22.5	1,125,000	-
CIC	CTCP Đầu tư và xây dựng COTEC	27	456,300	4.6	124,200	332,100
CSC	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	20	370,000	12.8	256,000	114,000
CTS	CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương VN	39	639,600	6.6	257,400	382,200
DAC	CTCP Gốm xây dựng Đông Anh	92	4,192,400	16.4	1,508,800	2,683,600
DBC	CTCP Nông Sản Bắc Ninh	66	957,000	15.7	1,036,200	-
DC4	Công ty cổ phần DIC số 4	2	24,600	8	16,000	8,600
DCS	CTCP Đại Châu	174	1,866,600	7.6	1,322,400	544,200
DIH	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	53	678,400	13.9	736,700	-
DXP	Công ty cổ phần Cảng Đoàn Xá	45	2,376,000	28	1,260,000	1,116,000
EBS	CTCP SGD tại Tp. Hà Nội	48	1,256,518	6.6	316,800	939,718
EID	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội	70	663,000	7.3	511,000	152,000
GGG	CTCP Ô tô giải phòng	108	1,413,600	4.5	486,000	927,600
HBB	Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	94	918,400	6.9	648,600	269,800
HPC	CTCP Chứng Khoán Hải Phòng	171	1,484,900	4.6	786,600	698,300
ICG	CTCP xây dựng sông hồng	165	2,359,600	13.6	2,244,000	115,600
KLS	CTCP Chứng khoán Kim Long	7	99,300	11.8	82,600	16,700
L62	CTCP Lilama 69.2	50	1,365,000	7.7	385,000	980,000
LCS	Công ty CP Licogi 16.6	50	760,000	11.9	595,000	165,000
LTC	CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	96	1,200,000	8.2	787,200	412,800
MAC	CTCP Cung ứng và DV kỹ thuật Hàng hải	25	190,000	4.5	112,500	77,500
MCO	CTCP Đầu tư và xây dựng công trình I	28	296,800	4.2	117,600	179,200
MIC	CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam	76	3,522,600	18.2	1,383,200	2,139,400
NGC	CTCP Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền	20	366,000	8.1	162,000	204,000
NSN	Công ty CP xây dựng 565	64	544,000	5.2	332,800	211,200
ONE	Công ty cổ phần truyền thông số 1	89	936,900	5.9	525,100	411,800
PCG	CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị	110	786,000	4.8	528,000	258,000
PDC	Công ty CP DL dầu khí phương đông	82	978,010	5	410,000	568,010
PFL	Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí	50	555,000	7.6	380,000	175,000
PGT	Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn Petrolimex	70	609,000	5.1	357,000	252,000
PLC	CTCP Hoá dầu Petrolimex	107	3,501,700	20.4	2,182,800	1,318,900
PMS	Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu	160	2,384,000	7.6	1,216,000	1,168,000
POT	CTCP Thiết bị Bưu điện	48	691,600	11.8	566,400	125,200
PPG	CTCP SXTM dịch vụ Phú Phong	50	230,000	5.2	260,000	-
PPS	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	37	299,700	10.5	388,500	-
PSI	CTCP Chứng khoán dầu khí	680	5,574,400	6.4	4,352,000	1,222,400
PVA	CT xây dựng dầu khí nghệ an	30	1,101,631	13.2	396,000	705,631
PVC	CTCP Dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí	221	3,666,800	16.5	3,646,500	20,300
PVE	CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí	303	3,321,900	12.3	3,726,900	-
PVG	Công ty khí hóa lỏng miền bắc	195	2,427,587	13.5	2,632,500	-
PVI	Tổng Cty CP Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam	1 448	22,356,500	15.9	23,023,200	-
PVL	CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam	42	859,600	7.5	315,000	544,600
PVR	CTCP dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	2 886	25,134,300	8.6	24,819,600	314,700
PVS	Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí	252 121	5,275,085,915	16.2	4,084,360,200	1,190,725,715
PVX	Tổng công ty xây lắp dầu khí	398	4,258,267	11.6	4,616,800	-
PXA	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An	393 300	3,842,910,700	6.2	2,438,460,000	1,404,450,700
QNC	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	28	606,600	10.4	291,200	315,400
S55	CTCP Sông Đà 505	85	2,363,000	16	1,360,000	1,003,000
S64	CTCP Sông Đà 6.04	20	482,000	9.2	184,000	298,000
S96	CTCP Sông Đà 9.06	20	665,900	11.7	234,000	431,900
SD2	CTCP Sông Đà 2	152	1,742,000	8.9	1,352,800	389,200
SD5	CTCP Sông Đà 5	22	1,090,200	29.9	657,800	432,400
SD6	CTCP Sông Đà 6	36	564,300	8.9	320,400	243,900
SD9	CTCP Sông Đà 9	74	2,129,200	11.1	821,400	1,307,800
SDA	CTCP Cung ứng nhân lực Quốc tế & Tmại Sông Đà	8	275,100	8.6	68,800	206,300
SDD	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	211	3,174,200	6.1	1,287,100	1,887,100
SDG	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	90	2,313,000	20.4	1,836,000	477,000
SDP	CTCP TM&VT Sông Đà	56	861,800	6.6	369,600	492,200
SDS	CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà	50	1,280,000	12.2	610,000	670,000

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2011

Mã vtr	Tên vtr	Tồn cuối	Dư cuối	Giá trị thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
SGC	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang	1	18,500	15.3	15,300	3,200
SHB	NH CPTM Sài Gòn Hà Nội	100	840,000	7.4	740,000	100,000
SHN	Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	84	890,600	10.6	890,400	200
SIC	CTCP Đầu tư và phát triển sông Đà	12	240,900	9.1	109,200	131,700
SRB	Công ty CP Sara	89	466,900	6.4	569,600	-
SSM	Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO	61	2,495,800	8.4	512,400	1,983,400
STC	CTCP Sách & thiết bị trường học TP. HCM	40	374,000	7.6	304,000	70,000
STP	CTCP Bao bì sông Đà	50	1,360,000	15.2	760,000	600,000
TH1	CTCP Xuất nhập khẩu TH1 Việt Nam	32	1,446,400	17.1	547,200	899,200
TKC	Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ	15	191,800	8.1	121,500	70,300
TNG	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	110	1,996,000	10.6	1,166,000	830,000
TPH	CTCP In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội	60	553,500	5.9	354,000	199,500
TPP	CTCP nhựa Tân Phú	80	1,140,000	6.7	536,000	604,000
TTC	Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh	5	34,500	3.2	16,000	18,500
UNI	Công ty cổ phần Viễn Liên	35	860,600	6.1	213,500	647,100
V15	Công ty cổ phần Xây dựng số 15	50	585,000	5.9	295,000	290,000
VC1	CTCP Xây dựng số 1	80	4,992,000	19.4	1,552,000	3,440,000
VC2	CTCP Xây dựng số 2	147	4,745,500	21.7	3,189,900	1,555,600
VC3	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	79	1,445,700	25.5	2,014,500	-
VC6	CTCP Vinaconex 6	25	902,500	8.5	212,500	690,000
VCG	Tổng công ty cổ phần vinaconex	352	6,071,300	13	4,576,000	1,495,300
VCS	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	79	2,607,000	23.9	1,888,100	718,900
VGP	Công Ty Cổ Phần Càng rau quả	66	1,069,200	13.2	871,200	198,000
VGS	CTCP ống thép việt đức VG PIPE	98	1,285,700	6.6	646,800	638,900
VHH	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế	37	296,000	4	148,000	148,000
VHL	CTCP Viglacera Hạ Long	83	4,589,900	29	2,407,000	2,182,900
VMC	CTCP Cơ giới Lắp máy và xây dựng	42	1,685,900	22.1	928,200	757,700
VNC	CTCP Giám định Vinacontrol	50	1,330,000	13.9	695,000	635,000
VNR	CTCP Tài bảo hiểm quốc gia Việt Nam	40	1,396,000	12.1	484,000	912,000
VSP	CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN	120	2,450,695	10.3	1,236,000	1,214,695
VTA	CTCP Vitaly	60	462,000	0	-	462,000
VTC	Công ty cổ phần Viễn thông VTC	10	220,000	3.8	38,000	182,000
VTS	CTCP Gốm Từ Sơn Viglacera	117	3,271,200	19.5	2,281,500	989,700
VTV	CTCP Vật tư Vận tải xi măng	53	1,038,800	7.8	413,400	625,400
ABT	Công Ty Cổ Phần XNK Thủy sản Bến Tre	9	430,000	39.5	355,500	74,500
ACL	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long A	6	129,800	30.1	180,600	-
AGR	Công ty cổ phần Chứng khoán NH NN & PTNT	3	37,800	8.5	25,500	12,300
ASP	CTCP Dầu khí ANPHA S.G	18	141,900	5.5	99,000	42,900
BHS	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa	8	167,200	31	248,000	-
BMC	Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Định	5	511,330	26.5	132,500	378,830
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	4	292,000	67	268,000	24,000
CII	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp Hồ Chí	5	87,000	24.5	122,500	-
CMX	Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau	9	135,000	8.3	74,700	60,300
CSM	Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam	2	46,030	13	26,000	20,030
CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	5	129,400	25.2	126,000	3,400
DCL	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	6	182,400	17	102,000	80,400
DIC	Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC	4	46,000	10	40,000	6,000
DIG	Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng	8	178,230	20.1	160,800	17,430
DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	7	237,300	32.3	226,100	11,200
DRC	Công Ty Cổ Phần Cao su Đà Nẵng	9	228,000	20.3	182,700	45,300
DTT	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đồ Thành	5	41,000	6.4	32,000	9,000
DXG	Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh	1	24,300	15.5	15,500	8,800
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	8	111,200	16	128,000	-
GIL	Công ty cổ phần SXKD & XNK Bình Thanh	5	112,000	27.3	136,500	-
GMD	Công ty cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển	1	29,070	24.3	24,300	4,770
GTA	Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An	7	49,000	8.2	57,400	-
HAG	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	7	400,000	32.3	226,100	173,900
HAP	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	10	178,500	5.5	55,000	123,500
HAS	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội	1	16,410	5.3	5,300	11,110
HDC	Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu	27	657,400	19.1	515,700	141,700
HLA	CTCP Hữu Liên á châu	12	198,600	7.3	87,600	111,000
HSG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	16	169,200	10.2	163,200	6,000

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2011

Mã vtư	Tên vtư	Tồn cuối	Dư cuối	Giá trị thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
HT1	CTCP Xi măng Hà Tiên 1	2	8,800	4.3	8,600	200
ITA	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo	6	123,600	9.9	59,400	64,200
KDC	Công ty cổ phần Kinh Đô	6	301,350	35.6	213,600	87,750
KHA	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội	6	115,200	9.9	59,400	55,800
KHP	Công Ty Cổ Phần Điện lực Khánh Hoà	6	45,600	7.2	43,200	2,400
KMR	Công ty cổ phần Mirae	1	7,700	5	5,000	2,700
LCG	CTCP Iicogi 16	21	223,940	13.2	277,200	-
MCV	Công ty Cổ Phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xá	5	57,000	6.4	32,000	25,000
NSC	Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Trung Ương	6	197,000	31.5	189,000	8,000
PET	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí	3 179 209	45,537,955,550	12.5	39,740,112,500	5,797,843,050
PGC	Công ty Cổ Phần Gas Petrolimex	6	119,900	6.7	40,200	79,700
PGD	Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam	42	1,396,260	35.2	1,478,400	-
PHT	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến	6	81,000	8.5	51,000	30,000
PTL	CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí	69	584,390	7.8	538,200	46,190
PVD	Công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí	71	3,101,670	37.5	2,662,500	439,170
PVF	Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	5	40,640	13.3	66,500	-
PVT	CTCP Vận Tải Dầu Khí	37	186,240	5.1	188,700	-
PXL	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long S	117	564,540	6.7	783,900	-
PXM	CTCP Xây lắp dầu khí Miền Trung	84 430	673,808,420	7.6	641,668,000	32,140,420
REE	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh	9	171,630	11.5	103,500	68,130
SAM	Công ty cổ phần Cấp và Vật liệu Viễn Thông	18	233,900	6.8	122,400	111,500
SC5	CTCP Xây Dựng Số 5	2	35,200	17.3	34,600	600
SEI	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI	6	245,800	12.4	74,400	171,400
SGT	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	7	90,300	8.5	59,500	30,800
SJD	Công Ty Cổ Phần Thủy điện Cần Đơn	5	44,100	11	55,000	-
SJS	CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	5	137,500	28.4	142,000	-
SMC	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC	3	93,000	14.5	43,500	49,500
SRC	CTCP Cao su Sao Vàng	9	201,600	12.5	112,500	89,100
ST8	CTCP Siêu Thanh	7	169,400	12	84,000	85,400
STB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín	61	787,100	14.3	872,300	-
SVC	CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)	12	265,500	18.5	222,000	43,500
TDH	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	3	64,200	17.2	51,600	12,600
TLH	Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiên Lãng	8	55,100	7.7	61,600	-
TS4	Công ty cổ phần Thủy Sản số 4	3	36,300	11.7	35,100	1,200
TYA	Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam	5	34,500	4	20,000	14,500
VCB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam	14	358,880	27.3	382,200	-
VIC	Công ty cổ phần Vincom	1	59,780	100	100,000	-
VIP	Công ty Cổ Phần Vận tải xăng dầu VIPCO	6	204,000	6.8	40,800	163,200
VMD	Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	9	237,600	21.3	191,700	45,900
VPK	Công Ty Cổ Phần Bao bì Dầu Thực vật	5	43,500	7.1	35,500	8,000
VSH	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn □ Sông Hình	10	96,000	10.2	102,000	-
VST	CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	15	194,700	5.9	88,500	106,200
VTO	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco	4	40,690	5.2	20,800	19,890
	<b>Tổng cộng</b>					<b>8,480,840,739</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

### 11- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>3,746,787,500</b>	<b>19,405,129,216</b>	<b>23,151,916,716</b>
- Mua trong kỳ	-	3,542,776,735	3,542,776,735
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>3,746,787,500</b>	<b>22,947,905,951</b>	<b>26,694,693,451</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>984,384,677</b>	<b>6,275,643,049</b>	<b>7,260,027,726</b>
- Khấu hao trong kỳ	350,637,408	3,165,894,229	3,516,531,637
- Tăng khác	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>1,335,022,085</b>	<b>9,441,537,278</b>	<b>10,776,559,363</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
- Tại ngày đầu năm	2,762,402,823	13,129,486,167	15,891,888,990
- Tại ngày cuối quý	2,411,765,415	13,506,368,673	15,918,134,088

### 12- Tình hình tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>8,047,933,480</b>	<b>300,000,000</b>	<b>8,347,933,480</b>
- Mua trong kỳ	186,418,565	-	186,418,565
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>8,234,352,045</b>	<b>300,000,000</b>	<b>8,534,352,045</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>2,390,500,346</b>	<b>28,064,516</b>	<b>2,418,564,862</b>
- Khấu hao trong kỳ	1,107,330,070	45,000,000	1,152,330,070
- Tăng khác	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>3,497,830,416</b>	<b>73,064,516</b>	<b>3,570,894,932</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
- Tại ngày đầu năm	5,657,433,134	271,935,484	5,929,368,618
- Tại ngày cuối quý	4,736,521,629	226,935,484	4,963,457,113

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

### 13- Các khoản phải thu

Chi tiêu	Số đầu năm			Số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		Số cuối quý			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Quá hạn	Khó đòi	
<b>1. Phải thu của khách hàng</b>	<b>27,610,019,247</b>	-	-	<b>442,687,777,854</b>	<b>432,595,024,287</b>	<b>37,702,772,814</b>			
<b>2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán</b>	<b>30,723,595,000</b>	-	-	<b>6,517,711,721</b>	<b>23,911,526,721</b>	<b>13,329,780,000</b>			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	84,509,721	84,509,721	-			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) CK	30,723,595,000	-	-	6,433,202,000	23,827,017,000	13,329,780,000			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-			
<b>3. Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>10,403,569</b>	-	-	<b>2,208,208,947</b>	<b>2,094,050,300</b>	<b>124,562,216</b>			
<b>4. Phải thu nội bộ</b>	-	-	-	<b>5,114,191,603,731</b>	<b>5,114,191,603,731</b>	-			
<b>5. Phải thu khác</b>	<b>246,939,512,766</b>	-	-	<b>6,185,739,825,341</b>	<b>6,376,541,135,310</b>	<b>56,138,202,797</b>	-	<b>33,754,671,822</b>	<b>(33,754,671,822)</b>

