

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mẫu số B 01a - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC
 Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN TỔNG HỢP
QUÝ II NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		139,300,240,575	218,928,375,296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36,036,625,354	65,677,271,772
1. Tiền	111	V.1	36,036,625,354	65,677,271,772
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	8,815,336,105	9,959,554,552
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,467,592,903	11,859,878,795
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(2,652,256,798)	(1,900,324,243)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		91,728,290,347	139,254,206,340
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	448,143,500	536,041,782
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	134	V.5	83,388,076,262	131,903,998,094
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	7,958,951,612	6,881,047,491
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(66,881,027)	(66,881,027)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,719,988,769	4,037,342,632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	493,012,170	700,795,953
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	2,226,976,599	3,336,546,679

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**Mẫu số B 01a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55,869,163,225	51,126,389,918
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27,267,247,368	27,850,845,186
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,715,356,368	4,427,127,308
<i>Nguyên giá</i>	222		12,816,556,684	12,023,109,165
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(8,101,200,316)	(7,595,981,857)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	22,551,891,000	23,423,717,878
<i>Nguyên giá</i>	228		30,107,626,930	29,967,206,930
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(7,555,735,930)	(6,543,489,052)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		24,500,000,000	19,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	24,500,000,000	19,000,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,101,915,857	4,275,544,732
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,892,984,254	2,066,613,129
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263		2,047,831,603	2,047,831,603
4. Tài sản dài hạn khác	268		161,100,000	161,100,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		195,169,403,800	270,054,765,214

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**Mẫu số B 01a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		27,562,132,747	103,101,689,683
I. Nợ ngắn hạn	310		27,558,874,812	103,098,431,748
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	V.13	557,658,283	101,790,000
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	85,000,000	115,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	313,630,017	485,849,767
5. Phải trả người lao động	315		159,816,201	687,822,095
6. Chi phí phải trả	316		912,050,220	995,198,282
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.16	21,590,803,403	88,172,155,916
9. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		79,946,785	74,300
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		432,400,800	332,220,800
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.17	3,427,569,103	12,208,320,588
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3,257,935	3,257,935
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,257,935	3,257,935
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		167,607,271,053	166,953,075,531
I. Vốn chủ sở hữu	410		167,607,271,053	166,953,075,531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.18	161,000,000,000	161,000,000,000
4. Cổ phiếu quỹ	414	V.18	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		271,963,694	271,963,694
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		271,963,694	271,963,694
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.18	6,063,343,665	5,409,148,143
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		195,169,403,800	270,054,765,214

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mẫu số B 02a - CTCK

Ban hành theo T. Từ số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý II năm 2011

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2010	Quý II/2011	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		20,461,047,220	11,432,956,284	28,991,118,281	22,554,462,442
<i>Trong đó:</i>						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		9,640,700,966	1,663,060,119	13,763,978,496	4,027,874,389
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		3,282,960,854	290,409,186	3,429,622,388	534,582,645
- Doanh thu bao 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		-	344,772,730	86,746,362	344,772,730
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		480,702,380	1,237,368,307	904,942,674	1,540,476,442
- Doanh thu khác	01.9		7,056,683,020	7,897,345,942	10,805,828,361	16,106,756,236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		20,461,047,220	11,432,956,284	28,990,960,781	22,554,462,442
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	V1.1	3,774,285,999	3,931,369,277	5,363,195,908	6,693,666,776
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		16,686,761,221	7,501,587,007	23,627,764,873	15,860,795,666
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V1.2	7,113,340,625	6,867,228,636	14,208,391,610	14,298,495,704
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,573,420,596	634,358,371	9,419,373,263	1,562,299,962
8. Thu nhập khác	31	V1.3	61,043,715	12,390,818	259,219,020	132,760,312



9. Chi phí khác	32	VI.4	116,437,446	-	140,693,706	186,299,795
10. Lợi nhuận khác	40		(55,393,731)	12,390,818	118,525,314	(53,539,483)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,518,026,865	646,749,189	9,537,898,577	1,508,760,479
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			(7,446,333)		340,763,297
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,518,026,865	654,195,522	9,537,898,577	1,167,997,182
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Phụ trách kế toán

Dương Thu Hà

138, ngày 14 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOAN
VNS
Đ. ĐÔNG DÀ - TP. HỒ CHÍ MINH
Đoàn Ngọc Hoàn




CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Quý II năm 2011	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		646,749,189	862,011,290
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02			
- Các khoản dự phòng	03		1,517,465,337	1,366,326,168
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		751,932,555	(1,891,375,476)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		(7,897,345,942)	(8,338,690,104)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4,981,198,861)	(8,001,728,122)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		49,027,771,965	11,153,562,255
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(75,390,654,045)	7,616,203,111
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		381,412,658	(36,814,375)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(141,456,558)	(1,367,633,226)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31,104,124,841)	(9,363,589,643)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(933,867,519)	(411,778,446)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			(354,598,400)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		7,500,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,897,345,942	8,338,690,104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,463,478,423	(7,572,313,258)

áo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	
		Quý II năm 2011	Kỳ trước
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(35,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>-</i>	<i>(35,000,000,000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong quý	50	(29,640,646,418)	(18,064,097,099)
Tiền và tương đương tiền đầu quý	60	V.1 65,677,271,772	83,741,368,871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1 36,036,625,354	65,677,271,772

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn