

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

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

Tel: 04.35730073 Fax: 04.35730088

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ III

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		153,134,046,846	246,713,549,236
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110		32,166,562,311	83,741,368,871
1. Tiền		111	V.1	32,166,562,311	81,741,368,871
2. Các khoản tương đương tiền		112		-	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		30,149,608,723	15,497,320,917
1. Đầu tư ngắn hạn		121	V.2.2&2.3	32,080,009,283	19,289,020,636
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		129	V.3	(1,930,400,560)	(3,791,699,719)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		88,197,951,614	145,209,134,467
1. Phải thu khách hàng		131		-	78,500,000
2. Trả trước cho người bán		132	V.4	2,694,879,300	498,868,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán		134	V.5	77,106,448,950	141,164,815,541
5. Các khoản phải thu khác		135	V.6	8,463,504,391	3,533,831,453
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		2,619,924,198	2,265,724,981
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	V.7	456,033,296	436,690,726
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	2,163,890,902	1,829,034,255

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, HN

Tel: 04.35730073 Fax: 04.35730088

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý III năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		51,595,882,111	51,230,634,803
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		25,739,266,001	28,641,357,008
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,205,550,725	4,257,962,114
<i>Nguyên giá</i>	222		12,846,718,684	11,496,044,819
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(8,641,167,959)	(7,238,082,705)
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	21,533,715,276	24,192,832,394
<i>Nguyên giá</i>	228		30,107,626,930	29,727,894,430
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(8,573,911,654)	(5,535,062,036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	190,562,500
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		22,000,000,000	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	22,000,000,000	19,000,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,856,616,110	3,589,277,795
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,647,684,507	2,293,903,981
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263		2,047,831,603	1,196,943,814
4. Tài sản dài hạn khác	268		161,100,000	98,430,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		204,729,928,957	297,944,184,039

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, HN

Tel: 04.35730073 Fax: 04.35730088

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý III năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		42,944,678,704	131,504,910,168
I. Nợ ngắn hạn	310		42,941,420,769	131,501,652,233
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	35,000,000,000
2. Phải trả người bán	312	V.13	994,500,165	1,846,074,000
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	85,000,000	85,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	241,044,569	1,713,606,068
5. Phải trả người lao động	315		761,265,389	636,615,754
6. Chi phí phải trả	316		873,404,868	586,197,519
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.16	32,533,899,538	77,567,890,416
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		200,865,100	111,803,055
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		1,000	1,209,643,900
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.17	7,251,440,140	12,744,821,521
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		161,785,250,253	166,439,273,871
I. Vốn chủ sở hữu	410		161,785,250,253	166,439,273,871
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	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		271,963,694	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	419		65,346,483	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.18	175,976,382	5,439,273,871
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		204,729,928,957	297,944,184,039

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà

Lập, ngày 14 tháng 10 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, HN

Tel: 04.35730073 Fax: 04.35730088

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2010	Quý III/2011	Đơn vị tính: VND	
					Kỳ trước	Kỳ này
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13,613,523,298	6,700,921,511	42,604,641,579	29,255,383,953
<i>Trong đó</i>						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		3,788,444,293	1,730,296,407	17,552,422,789	5,758,170,796
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		868,299,231	229,665,402	4,297,921,619	764,248,047
- 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		200,723,818	888,636,363	287,470,180	1,233,409,093
- 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		579,977,390	822,240,894	1,484,920,064	2,362,717,336
- Doanh thu khác	01.9		8,176,078,566	3,030,082,445	18,981,906,927	19,136,838,681
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		13,613,523,298	6,700,921,511	42,604,641,579	29,255,383,953
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VI.1	5,352,266,768	1,306,653,190	10,715,462,676	8,000,319,966
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		8,261,256,530	5,394,268,321	31,889,021,403	21,255,063,987
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.2	7,405,654,522	6,730,456,477	21,614,871,132	21,028,952,181
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		855,602,008	(1,336,188,156)	10,274,307,771	226,111,806
8. Thu nhập khác	31	VI.3	121,643,736	3,404,059	380,862,756	136,164,371

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

9. Chi phí khác	32	VI.4	248,609,680	-	389,303,386	186,299,795
10. Lợi nhuận khác	40		(126,965,944)	3,404,059	(8,440,630)	(50,135,424)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		728,636,064	(1,332,784,097)	10,265,867,141	175,976,382
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			(340,763,297)		
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>728,636,064</u>	<u>(992,020,800)</u>	<u>10,265,867,141</u>	<u>175,976,382</u>
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Phụ trách kế toán

Dương Thu Hà

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS

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

Tel: 04.35730073 Fax: 04.35730088

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

Ban hành theo T.Từ số 95/2208/TT-BTC

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ III - PPGT

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		175,976,382	10,265,867,141
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,441,934,872	4,813,009,446
- Các khoản dự phòng	03		(1,861,299,159)	(4,041,354,220)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,030,082,445)	(8,176,078,566)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(273,470,350)	2,861,443,801
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		37,162,342,270	(150,884,431,657)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(46,056,256,007)	51,460,555,098
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		626,876,904	800,358,170
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,503,975,457)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,044,482,640)	(95,762,074,588)
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		(1,730,406,365)	162,345,847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
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		10,000,000,000	21,038,449,461
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,030,082,445	8,176,078,566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,700,323,920)	29,376,873,874



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

