

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ IV

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 142,860,384,329 | 246,713,549,236 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 35,231,682,315 | 83,741,368,871 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 35,231,682,315 | 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 | | 21,471,749,753 | 15,497,320,917 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | V2.2&2.3 | 25,278,907,519 | 19,289,020,636 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | V.3 | (3,807,157,766) | (3,791,699,719) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 84,420,049,712 | 145,209,134,467 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | - | 78,500,000 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.4 | 242,282,700 | 498,868,500 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 134 | V.5 | 77,601,754,392 | 141,164,815,541 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.6 | 6,642,893,647 | 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 | | 1,736,902,549 | 2,265,724,981 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.7 | 114,907,420 | 436,690,726 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 144,889,227 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.11 | 1,477,105,902 | 1,829,034,255 |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

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 31 tháng 12 năm 2011

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

Quý IV 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 | | 52,596,649,958 | 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 | | 26,391,408,111 | 28,641,357,008 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.9 | 5,875,868,559 | 4,257,962,114 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 15,037,071,922 | 11,496,044,819 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (9,161,203,363) | (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 | 20,515,539,552 | 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 | | (9,592,087,378) | (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 | | - | - |
| <i>Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn</i> | 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 | | 4,205,241,847 | 3,589,277,795 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.08 | 1,615,740,244 | 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 | | 541,670,000 | 98,430,000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 195,457,034,287 | 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 ĐẦU TƯ VIỆT NAM

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 31 tháng 12 năm 2011

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

Quý IV năm 2011

Mẫu số B 03a - CTCK

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 33,682,035,716 | 131,504,910,168 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 33,678,777,781 | 131,501,652,233 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | - | 35,000,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.13 | 1,447,563,252 | 1,846,074,000 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.14 | 118,000,000 | 85,000,000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.15 | 53,641,020 | 1,713,606,068 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 305,418,068 | 636,615,754 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 846,625,208 | 586,197,519 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | V.16 | 28,016,833,095 | 77,567,890,416 |
| 9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321 | | 73,900 | 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 | 2,890,622,238 | 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 | | 161,774,998,571 | 166,439,273,871 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 161,774,998,571 | 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 | 165,724,700 | 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 | | 195,457,034,287 | 297,944,184,039 |

Phụ trách kế toán

Dương Thu Hà

Lập, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn

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

CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV/2010 | Quý IV/2011 | Kỳ trước | Kỳ này |
|---|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 34,329,958,776 | 9,564,394,310 | 76,934,600,355 | 38,819,778,263 |
| <i>Trong đó</i> | | | | | | |
| - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 01.1 | | 3,549,633,647 | 4,195,179,473 | 21,102,056,436 | 9,953,350,269 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | | 21,367,666,140 | 2,365,981,000 | 25,665,587,759 | 3,130,229,047 |
| - Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 01.3 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 01.4 | | 105,000,000 | - | 158,181,818 | - |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn | 01.5 | | 514,454,552 | 175,909,091 | 748,742,914 | 1,409,318,184 |
| - 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 | | 303,069,270 | 1,124,065,921 | 1,787,989,334 | 3,486,783,257 |
| - Doanh thu khác | 01.9 | | 8,490,135,167 | 1,703,258,825 | 27,472,042,094 | 20,840,097,506 |
| | | | | | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 10 | | 34,329,958,776 | 9,564,394,310 | 76,934,600,355 | 38,819,778,263 |
| | | | | | | |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | VI.1 | 3,153,263,954 | 3,614,551,257 | 13,868,726,630 | 11,614,871,223 |
| | | | | | | |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 20 | | 31,176,694,822 | 5,949,843,053 | 63,065,873,725 | 27,204,907,040 |
| | | | | | | |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.2 | 7,468,477,916 | 5,908,979,277 | 29,083,349,048 | 26,937,931,458 |
| | | | | | | |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 23,708,216,906 | 40,863,776 | 33,982,524,677 | 266,975,582 |
| | | | | | | |
| 8. Thu nhập khác | 31 | VI.3 | 11,864,878 | 6,321,346 | 392,727,634 | 142,485,717 |



| | | | | | | |
|--|----|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 9. Chi phí khác | 32 | VI.4 | 151,068 | 57,436,804 | 389,454,454 | 243,736,599 |
| 10. Lợi nhuận khác | 40 | | 11,713,810 | (51,115,458) | 3,273,180 | (101,250,882) |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23,719,930,716 | (10,251,682) | 33,985,797,857 | 165,724,700 |
| 12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | 1,620,642,061 | | 1,620,642,061 | |
| 13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | | | | |
| 14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>22,099,288,655</u> | <u>(10,251,682)</u> | <u>32,365,155,796</u> | <u>165,724,700</u> |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Phụ trách kế toán

Dương Thu Hà

Lập, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn



CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ IV - 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 | | 165,724,700 | 175,976,382 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 5,980,146,000 | 4,441,934,872 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 15,458,047 | (1.861.299,159) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 20,840,097,506 | (3,030,082,445) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 27,001,426,253 | (273,470,350) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 53,902,671,709 | 37,162,432,270 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | | |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | (62,822,874,452) | (46,056,256,007) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 999,947,043 | 626,876,904 |
| - 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 | | 19,081,170,553 | (10,044,392,640) |
| 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 | | (3,920,759,603) | (1,730,406,365) |
| 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 | | (18,000,000,000) | (13,000,000,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | (20,840,097,506) | 3,030,082,445 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (27,760,857,109) | (1,700,323,920) |

