

**CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ I**

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                    | <b>100</b> |             | <b>187,671,815,532</b> | <b>142,771,121,589</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>110</b> |             | <b>80,747,316,825</b>  | <b>35,231,682,315</b>  |
| 1. Tiền  | 111        | V.1         | 80,747,316,825         | 35,231,682,315         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                  | 112        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>120</b> |             | <b>26,631,593,490</b>  | <b>15,871,039,670</b>  |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                             | 121        | V.2&V.3     | 27,248,428,937         | 19,561,568,636         |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn           | 129        | V.3         | (616,835,447)          | (3,690,528,966)        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        | <b>130</b> |             | <b>77,329,303,837</b>  | <b>89,789,178,965</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                         | 131        |             | -                      | -                      |
| 2. Trả trước cho người bán                     | 132        | V.4         | 169,134,300            | 242,282,700            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                    | 133        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán    | 134        | V.5         | 70,212,654,524         | 83,319,093,275         |
| 5. Các khoản phải thu khác                     | 135        | V.6         | 7,014,396,040          | 6,294,684,017          |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi          | 139        |             | (66,881,027)           | (66,881,027)           |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        | <b>140</b> |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                | <b>150</b> |             | <b>2,963,601,380</b>   | <b>1,879,220,639</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                  | 151        | V.7         | 435,833,546            | 114,907,420            |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ         | 152        |             | 125,956,533            | 115,678,627            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước    | 154        |             | -                      | 171,528,690            |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                       | 158        | V.11        | 2,401,811,301          | 1,477,105,902          |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM  
 ĐÀ -

**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 03 năm 2012

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

Quý I năm 2012

Mẫu số B 03a - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

| TÀI SẢN                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     | <b>200</b> |             | <b>71,412,532,852</b>  | <b>52,624,643,450</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>          | <b>210</b> |             | -                      | -                      |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng            | 211        |             | -                      | -                      |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi          | 219        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                    | <b>220</b> |             | <b>25,117,933,511</b>  | <b>26,419,401,603</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                   | 221        | V.9         | 5,420,569,683          | 5,903,862,051          |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 222        |             | 15,082,782,522         | 15,066,282,522         |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 223        |             | (9,662,212,839)        | (9,162,420,471)        |
| 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        | 19,697,363,828         | 20,515,539,552         |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 228        |             | 30,107,626,930         | 30,107,626,930         |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 229        |             | (10,410,263,102)       | (9,592,087,378)        |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 230        |             | -                      | -                      |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>               | <b>240</b> |             | -                      | -                      |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 241        |             | -                      | -                      |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 242        |             | -                      | -                      |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b> | <b>250</b> |             | <b>42,000,000,000</b>  | <b>22,000,000,000</b>  |
| 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        | 42,000,000,000         | 22,000,000,000         |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259        |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |             | <b>4,294,599,341</b>   | <b>4,205,241,847</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        | V.08        | 1,351,262,188          | 1,615,740,244          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             | 262        |             | -                      | -                      |
| 3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán             | 263        |             | 2,401,667,153          | 2,047,831,603          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                       | 268        |             | 541,670,000            | 541,670,000            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                      | <b>270</b> |             | <b>259,084,348,384</b> | <b>195,395,765,039</b> |

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 I**

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Thuyết minh | Quý I/2011            | Quý I/2012           | Kỳ trước              | Kỳ này               |
|---|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  | <b>01</b> |             | <b>11,121,506,158</b> | <b>7,764,217,068</b> | <b>11,121,506,158</b> | <b>7,764,217,068</b> |
| <i>Trong đó</i>                                   |           |             |                       |                      |                       |                      |
| - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán        | 01.1      |             | 2,364,814,270         | 1,730,594,498        | 2,364,814,270         | 1,730,594,498        |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2      |             | 114,893,649           | 26,523,500           | 114,893,649           | 26,523,500           |
| - 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      |             | -                     | 43,636,364           | -                     | 43,636,364           |
| - 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      |             | 303,108,135           | 637,035,207          | 303,108,135           | 637,035,207          |
| - Doanh thu khác                                  | 01.9      |             | 8,338,690,104         | 5,326,427,499        | 8,338,690,104         | 5,326,427,499        |
|   |           |             |                       |                      | -                     | -                    |
| <b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>            | <b>02</b> |             |                       |                      |                       |                      |
| <b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b> | <b>10</b> |             | <b>11,121,506,158</b> | <b>7,764,217,068</b> | <b>11,121,506,158</b> | <b>7,764,217,068</b> |
|   |           |             |                       |                      |                       | -                    |
| <b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>            | <b>11</b> | <b>VI.1</b> | <b>2,762,297,499</b>  | <b>971,860,332</b>   | <b>2,762,297,499</b>  | <b>971,860,332</b>   |
|   |           |             |                       |                      |                       | -                    |
| <b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>  | <b>20</b> |             | <b>8,359,208,659</b>  | <b>6,792,356,736</b> | <b>8,359,208,659</b>  | <b>6,792,356,736</b> |
|   |           |             |                       |                      |                       | -                    |
| <b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>            | <b>25</b> | <b>VI.2</b> | <b>7,431,267,068</b>  | <b>5,376,615,063</b> | <b>7,431,267,068</b>  | <b>5,376,615,063</b> |
|   |           |             |                       |                      |                       | -                    |
| <b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> | <b>30</b> |             | <b>927,941,591</b>    | <b>1,415,741,673</b> | <b>927,941,591</b>    | <b>1,415,741,673</b> |
|   |           |             |                       |                      |                       | -                    |
| <b>8. Thu nhập khác</b>                           | <b>31</b> | <b>VI.3</b> | <b>120,369,494</b>    | <b>5,615,087</b>     | <b>120,369,494</b>    | <b>5,615,087</b>     |

|  |    |      |                    |                      |                    |                      |
|--|----|------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9. Chi phí khác                                  | 32 | V1.4 | 186,299,795        | 589,292              | 186,299,795        | 589,292              |
| 10. Lợi nhuận khác                               | 40 |      | (65,930,301)       | 5,025,795            | (65,930,301)       | 5,025,795            |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            | 50 |      | 862,011,290        | 1,420,767,468        | 862,011,290        | 1,420,767,468        |
| 12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.16 | 348,209,630        | 417,179,322          | 348,209,630        | 417,179,322          |
| 13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  | 52 |      |                    |                      |                    |                      |
| 14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     | 60 |      | <u>513,801,660</u> | <u>1,003,588,146</u> | <u>513,801,660</u> | <u>1,003,588,146</u> |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                     | 70 |      |                    |                      |                    |                      |

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà



Lập, ngày 13 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám Đốc

Đoàn Ngọc Hoàn

**CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ I - PPGT**

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã<br>số  | Thuyết<br>minh | Kỳ này                  | Kỳ trước               |
|---|-----------|----------------|-------------------------|------------------------|
|   |           |                |                         |                        |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                               |           |                |                         |                        |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>  | <b>01</b> |                | <b>1,420,767,468</b>    | <b>281,136,392</b>     |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>   |           |                |                         |                        |
| - Khấu hao tài sản cố định  | 02        |                | 1,317,968,092           | 6,123,899,354          |
| - Các khoản dự phòng  | 03        |                | (3,073,693,519)         | 101,170,753            |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                             | 04        |                |                         |                        |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05        |                | 5,326,427,499           | (265,251,398)          |
| - Chi phí lãi vay   | 06        |                |                         | 4,631,642,891          |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>         | <b>08</b> |                | <b>4,991,469,540</b>    | <b>10,872,597,992</b>  |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09        |                | 3,655,724,662           | 55,077,205,228         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10        |                |                         |                        |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả   | 11        |                | 62,267,815,877          | (63,314,959,128)       |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12        |                | (56,448,070)            | 999,947,043            |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 13        |                |                         | (4,631,642,891)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 14        |                |                         | (1,509,757,952)        |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 15        |                | -                       | 100,000,000            |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 16        |                |                         | (742,025,910)          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                            | <b>20</b> |                | <b>70,858,562,009</b>   | <b>(3,148,635,618)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                  |           |                |                         |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác    | 21        |                | (16,500,000)            | (3,759,407,703)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22        |                |                         | 100,965,367            |
| 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        |                | (20,000,000,000)        | (18,000,000,000)       |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác                                 | 26        |                | -                       | 15,000,000,000         |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                          | 27        |                | (5,326,427,499)         | 265,251,398            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                | <b>30</b> |                | <b>(25,342,927,499)</b> | <b>(6,393,190,938)</b> |

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

