

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1,021,445,402,586	802,661,885,151
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	298,706,677,873	168,985,538,501
1. Tiền	111		294,606,677,873	158,285,538,501
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,100,000,000	10,700,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.09	583,842,596,628	511,260,633,004
1. Đầu tư ngắn hạn	121		629,511,507,573	516,498,404,117
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.10	(45,668,910,945)	(5,237,771,113)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.13	121,495,174,900	113,966,555,870
1. Phải thu của khách hàng	131		89,363,492,086	98,372,752,696
2. Trả trước cho người bán	132		645,740,008	1,227,671,350
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	890,000
5. Các khoản phải thu khác	138		32,150,655,808	14,365,241,824
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(664,713,002)	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	9,463,909,415	4,246,817,695
1. Hàng tồn kho	141		9,463,909,415	4,246,817,695
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,937,043,770	4,202,340,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,638,787,609	618,186,740
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.13	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		960,086,694	85,580,739
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,338,169,467	3,498,572,602
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)	200		34,982,924,805	207,492,382,610
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		9,604,501,227	15,976,965,777
1. TSCĐ hữu hình	221	V.11	5,851,428,661	9,777,039,387
- Nguyên giá	222		19,698,947,265	26,492,175,906
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,847,518,604)	(16,715,136,519)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.12	3,753,072,566	6,199,926,390
- Nguyên giá	228		13,289,653,695	13,397,498,795
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9,536,581,129)	(7,197,572,405)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	180,638,774,480
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	-	180,638,774,480
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		25,378,423,578	10,876,642,353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	17,620,353,611	2,692,551,909
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	4,517,289,967	3,875,376,044
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,240,780,000	4,308,714,400
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,056,428,327,391	1,010,154,267,761
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		462,550,936,478	418,369,164,603
I. Nợ ngắn hạn	310		462,540,463,736	418,358,691,861
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả cho người bán	312		9,183,126,688	383,556,199
3. Người mua trả tiền trước	313		582,441,983	377,901,099
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.04	218,476,940	556,319,433
5. Phải trả người lao động	315		5,165,940,746	3,259,647,280
6. Chi phí phải trả	316	V.06	1,752,187,182	6,786,778,191
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.07	163,447,686,133	262,096,651,698
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		267,275,445,237	127,668,866,538
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		14,207,040,420	17,136,775,974
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(443,967,077)	(285,687,077)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		1,152,085,484	377,882,526
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10,472,742	10,472,742
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	10,472,742
11. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	341		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		593,877,390,913	591,785,103,158
I. Vốn chủ sở hữu	410		593,877,390,913	591,785,103,158
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		67,439,970,360	67,439,970,360
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		-	-

Handwritten signature and initials.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(78,715,811,473)	(80,808,099,228)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,056,428,327,391	1,010,154,267,761
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Tài sản nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		5,275,197,600,000	3,508,690,980,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		4,865,223,790,000	3,127,084,020,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		8,629,530,000	21,762,110,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		4,836,345,390,000	3,085,122,270,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		20,248,870,000	20,199,640,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		298,852,000,000	302,471,560,000
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		209,689,000,000	213,308,560,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	015		89,163,000,000	89,163,000,000
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		84,800,000,000	13,859,980,000
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		84,800,000,000	13,859,980,000
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		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		-	-
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		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		8,542,510,000	21,751,600,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của TVLK	028		-	1,013,900,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của KH trong nước	029		8,542,510,000	20,737,700,000
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		-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	032		-	28,500,000,000
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		-	28,500,000,000
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		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		17,779,300,000	15,023,820,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	039		17,779,300,000	15,023,820,000
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		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
6.8.4. CK ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		47,779,990,000	607,873,370,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		47,754,990,000	275,244,610,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		1,390,000	3,300,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		47,753,600,000	275,241,310,000
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		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		25,000,000	-
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		25,000,000	-
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		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố	061		-	-
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		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		-	-
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		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	69,000,000
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		-	69,000,000
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		-	-
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		-	-
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		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		-	-
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương



GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III/2013	Quý III/2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2012
1. Doanh thu	01	37,516,863,444	24,718,113,437	117,438,158,498	100,132,919,917
Trong đó:				-	-
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,825,876,390	1,668,320,392	6,871,308,130	10,422,136,467
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	464,518,100	2,541,434,250	21,068,873,825	26,202,959,972
- 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	3,759,869,090	5,814,731,818	12,900,378,182	8,336,633,495
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	671,330,683	489,123,500	1,455,550,440	1,902,370,114
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	-	-
- Doanh thu khác	01.9	30,795,269,181	14,204,503,477	75,142,047,921	53,268,819,869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	37,516,863,444	24,718,113,437	117,438,158,498	100,132,919,917
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	26,440,228,867	21,232,780,586	81,804,879,750	101,177,582,921
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	11,076,634,577	3,485,332,851	35,633,278,748	(1,044,663,004)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10,814,871,660	7,161,014,486	31,513,294,063	(1,555,590,174)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	261,762,917	(3,675,681,635)	4,119,984,685	510,927,170
8. Thu nhập khác	31	608,921	2,727,273	614,540	135,452,572
9. Chi phí khác	32	2162249	-	2,028,311,470	107,537,718
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(1,553,328)	2,727,273	(2,027,696,930)	27,914,854
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	260,209,589	(3,672,954,362)	2,092,287,755	538,842,024
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	260,209,589	(3,672,954,362)	2,092,287,755	538,842,024
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			-	-
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62			-	-
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thị Minh Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Thị Lan Phương



Phạm Quang Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,092,287,755	538,842,024
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		5,229,657,950	6 099 691 125
- (Hoàn nhập)/Chi phí dự phòng	03		41,095,852,834	(53,227,811,337)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(27,634,151,960)	18,192,112,845
- Chi phí lãi vay	06		106,730,556	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20,890,377,135	(28,397,165,343)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5,305,549,282)	60,726,285,900
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5,217,091,720)	334,796,386
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		44,748,872,352	(90,975,863,109)
- Tăng, giảm chi phí trả trước và tài sản ngắn hạn	12		(70,129,728,467)	2,044,863,780
- Tiền lãi vay đã trả	13		(106,730,556)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(158,280,000)	(1,137,645,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(15,278,130,538)	(57,404,727,586)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(78,500,000)	(5,229,394,073)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		85,200,000	-
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		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		120,246,200,700	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,746,369,210	61,530,585,321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		144,999,269,910	56,301,191,248
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
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		49,900,000,000	69,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49,900,000,000)	(94,500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(25,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		129,721,139,372	(26,103,536,338)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		168,985,538,501	200,680,087,112
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	298,706,677,873	174,576,550,774

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Thị Lan Phương

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Huy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý III năm 2013

Chi tiêu	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
			Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay			
	Năm trước	Năm nay	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Năm trước	Năm nay
I. Vốn chủ sở hữu	590,968,171,534	591,785,103,158	816,931,624	-	2,092,287,755	-	591,785,103,158	593,877,390,913
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	598,413,000,000	598,413,000,000	-	-	-	-	598,413,000,000	598,413,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	67,439,970,360	67,439,970,360	-	-	-	-	67,439,970,360	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	6,740,232,026	6,740,232,026	-	-	-	-	6,740,232,026	6,740,232,026
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(81,625,030,852)	(80,808,099,228)	816,931,624	-	2,092,287,755	-	(80,808,099,228)	(78,715,811,473)

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Thị Lan Phương

Ngày 18 tháng 10 năm 2013



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2013

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: 143 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 năm 2013 có khả quan hơn so với năm 2012 dẫn tới hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi

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 2013

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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2013	01/01/2013
- Tiền mặt	146,020,172	332,881,130
- Tiền gửi ngân hàng	273,515,591,115	152,062,690,189
Trong đó: Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	259,517,964,051	130,782,204,629
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	20,945,066,586	5,889,967,182
Trong đó: Tiền gửi của nhà đầu tư	18,753,712,674	4,807,198,946
- Các khoản tương đương tiền	4,100,000,000	10,700,000,000
Cộng	298,706,677,873	168,985,538,501
02- Hàng tồn kho	30/09/2013	01/01/2013
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	87,838,920	131,971,152
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,376,070,495	4,114,846,543
Cộng	9,463,909,415	4,246,817,695

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2013

	30/09/2013	01/01/2013
03- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	17,620,353,611	2,692,551,909
Cộng	17,620,353,611	2,692,551,909
04- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2013	01/01/2013
- Thuế giá trị gia tăng	-	102,019,391
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	218,476,940	454,300,042
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	218,476,940	556,319,433
05. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	30/09/2013	01/01/2013
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	4,382,863,420	3,740,949,497
- Tiền lãi phân bổ trong năm	14,426,547	14,426,547
Cộng	4,517,289,967	3,875,376,044
06- Chi phí phải trả	30/09/2013	01/01/2013
- 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	1,752,187,182	6,786,778,191
Cộng	1,752,187,182	6,786,778,191
07- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2013	01/01/2013
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,027,648,963	1,026,078,003
- Kinh phí công đoàn	213,348,734	153,013,348
- Bảo hiểm xã hội	-	78,191,304
- Bảo hiểm y tế	-	86,082,730
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	88,047,805
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	162,206,688,436	260,665,238,508
Cộng	163,447,686,133	262,096,651,698
08- Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Khối lượng giao dịch thực hiện Quý III/2013	Giá trị giao dịch thực hiện Quý III/2013
1.Của công ty chứng khoán	534	3,280,600
- Cổ phiếu	534	3,280,600
- Trái phiếu	-	-
- Chứng khoán ngân quỹ	-	-
- Chứng khoán khác (Chứng chỉ quỹ đầu tư)	-	-
2.Của người đầu tư	1,071,821,815	2,139,953,956,300
- Cổ phiếu	59,714,345	776,694,068,300
- Trái phiếu	1,012,100,000	1,363,158,700,000
- Chứng khoán khác	7,470	101,188,000
Tổng cộng	1,071,822,349	2,139,957,236,900

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2013

09- Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ sách kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
					Tăng		Giảm			
	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm	Cuối quý	Đầu năm
A. Đầu tư ngắn hạn	22,504,748	23,088,315	629,511,507,573	516,498,404,117	-	-	45,668,910,945	5,237,771,113	583,842,596,628	511,260,633,004
I. Chứng khoán thương mại	22,504,748	23,088,315	305,083,772,021	307,453,360,411	-	-	45,668,910,945	5,237,771,113	259,414,861,076	302,215,589,298
- Cổ phiếu	22,504,748	23,088,315	305,083,772,021	307,453,360,411	-	-	45,668,910,945	5,237,771,113	259,414,861,076	302,215,589,298
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Chứng khoán đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Trái phiếu Công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chứng khoán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Đầu tư góp vốn										
- Đầu tư vào công ty con										
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết										
IV. Đầu tư tài chính khác			324,427,735,552	209,045,043,706	-	-	-	-	324,427,735,552	209,045,043,706
B. Đầu tư dài hạn	-	11,006,414	-	180,638,774,480	-	-	-	-	-	180,638,774,480
I. Đầu tư góp vốn	-	11,006,414	-	180,638,774,480	-	-	-	-	-	180,638,774,480
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	11,006,414	-	180,638,774,480	-	-	-	-	-	180,638,774,480

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2013

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
	Nhóm chứng khoán sàn HNX và HOSE					
AAA	Công ty CP Nhựa và môi trường xanh An Phát	836 800	13 093 399 000	13,600	11,380,480,000	1,712,919,000
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	667	13 838 200	15,500	10,338,500	3,499,700
BCC	CTCP Xi măng Bim Sơn	85	1 175 000	5,400	459,000	716,000
BVS	CTCP Chứng Khoán Bảo Việt	156	2 550 800	10,000	1,560,000	990,800
CIC	CTCP Đầu tư và xây dựng COTEC	29	456 300	-	-	456,300
CSC	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	20	370 000	6,800	136,000	234,000
CTS	CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương VN	39	639 600	6,700	261,300	378,300
DAC	CTCP Gốm xây dựng Đồng Anh	92	4 192 400	4,200	386,400	3,806,000
DC4	Công ty cổ phần DIC số 4	2	24 600	7,000	14,000	10,600
DCS	CTCP Đại Châu	153	1 150 400	2,500	382,500	767,900
DIH	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	53	678 400	11,100	588,300	90,100
DNY	Công Ty Cổ Phần Thép Dana - ý	40	608 000	8,200	328,000	280,000
DXP	Công ty cổ phần Cảng Đoàn Xá	45	2 376 000	44,800	2,016,000	360,000
EBS	CTCP SGD tại Tp. Hà Nội	48	1 256 518	7,700	369,600	886,918
HPC	CTCP Chứng Khoán Hải Phòng	130	498 700	3,200	416,000	82,700
ICG	CTCP xây dựng sông hồng	344	2 838 400	4,800	1,651,200	1,187,200
KLS	CTCP Chứng khoán Kim Long	15	142 100	8,200	123,000	19,100
L62	CTCP Lilama 69.2	50	1 365 000	5,000	250,000	1,115,000
LCS	Công ty CP Licogi 16.6	50	760 000	5,100	255,000	505,000
LIG	Công ty Cổ phần Licogi 13	139	1 367 700	6,700	931,300	436,400
LTC	CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	96	1 200 000	6,400	614,400	585,600
MAC	CTCP Cung ứng và DV kỹ thuật Hàng hải	62	326 900	4,400	272,800	54,100
MCO	CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 1	28	296 800	2,600	72,800	224,000
MIC	CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam	76	3 522 600	13,100	995,600	2,527,000
MKV	Công ty cổ phần Dược Thú ý Cai Lậy	6	55 800	7,700	46,200	9,600
NAG	Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam	86	473 000	1,900	163,400	309,600
NGC	CTCP Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền	20	366 000	8,800	176,000	190,000
NSN	Công ty CP xây dựng 565	64	544 000	6,300	403,200	140,800
NST	CTCP Ngân Sơn	53	567 100	5,500	291,500	275,600
ONE	Công ty cổ phần truyền thông số 1	89	936 900	7,100	631,900	305,000
PCG	CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị	124	681 000	5,000	620,000	61,000
PDC	Công ty CP DL dầu khí phương đông	88	998 710	2,800	246,400	752,310
PFL	Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí	50	300 000	1,500	75,000	225,000
POT	CTCP Thiết bị Bưu điện	96	1 027 700	6,800	652,800	374,900
PPG	CTCP SXTM dịch vụ Phú Phong	50	230 000	2,700	135,000	95,000
PPS	Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	41	486 600	8,700	356,700	129,900
PSG	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)	180	762 000	700	126,000	636,000
PTS	CTCP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	40	176 000	4,100	164,000	12,000
PVA	CT xây dựng dầu khí nghệ an	90	1 845 631	2,700	243,000	1,602,631
PVE	CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí	727	8 030 600	6,200	4,507,400	3,523,200
PVG	Công ty khí hóa lỏng miền bắc	262	2 892 387	8,600	2,253,200	639,187
PVL	CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam	114	1 194 400	2,300	262,200	932,200
PVR	CTCP dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	953	5 052 100	2,900	2,763,700	2,288,400
PVX	Tổng công ty xây lắp dầu khí	2 183	16 903 967	3,000	6,549,000	10,354,967
QNC	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	88	900 600	5,300	466,400	434,200
RCL	CTCP Địa ốc Chợ Lớn	89	1 580 000	17,300	1,539,700	40,300
S55	CTCP Sông Đà 505	85	2 363 000	21,700	1,844,500	518,500
S96	CTCP Sông Đà 9.06	20	665 900	2,300	46,000	619,900
S99	CTCP Sông Đà 909	37	204 000	3,900	144,300	59,700
SCR	Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	142	868 000	5,900	837,800	30,200
SD2	CTCP Sông Đà 2	199	1 994 400	5,700	1,134,300	860,100
SD4	Công ty cổ phần Sông Đà 4	66	264 000	3,800	250,800	13,200
SD5	CTCP Sông Đà 5	44	1 090 200	14,100	620,400	469,800
SD6	CTCP Sông Đà 6	54	1 046 300	8,200	442,800	603,500
SD9	CTCP Sông Đà 9	124	1 657 000	7,800	967,200	689,800
SDA	CTCP Cung ứng nhân lực Quốc tế & Tmại Sông Đà	141	1 188 300	3,900	549,900	638,400
SDC	CTCP Tư vấn sông Đà	24	244 800	6,500	156,000	88,800
SDD	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	149	741 100	2,200	327,800	413,300
SDG	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	90	2 313 000	21,000	1,890,000	423,000
SDP	CTCP TM&VT Sông Đà	96	1 017 800	3,700	355,200	662,600
SHN	Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội	64	634 800	700	44,800	590,000

Handwritten signature

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2013

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
SIC	CTCP Đầu tư và phát triển sông Đà	12	240 900	4,700	56,400	184,500
SRB	Công ty CP Sara	89	466 900	1,800	160,200	306,700
SSM	Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO	11	279 000	6,500	71,500	207,500
STL	Công ty cổ phần sông Đà Thăng Long	50	175 000	-	-	175,000
STP	CTCP Bao bì sông Đà	50	1 360 000	7,200	360,000	1,000,000
TH1	CTCP Xuất nhập khẩu TH1 Việt Nam	62	2 085 400	32,000	1,984,000	101,400
TIG	Công ty CP Đầu tư Thăng Long	30	129 000	4,000	120,000	9,000
TKC	Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ	16	191 800	3,000	48,000	143,800
TNG	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	10	181 500	9,300	93,000	88,500
TPH	CTCP In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội	60	553 500	8,000	480,000	73,500
UNI	Công ty cổ phần Viễn Liên	52	928 600	5,100	265,200	663,400
V15	Công ty cổ phần Xây dựng số 15	50	585 000	1,700	85,000	500,000
VC1	CTCP Xây dựng số 1	80	4 992 000	14,600	1,168,000	3,824,000
VC2	CTCP Xây dựng số 2	70	2 052 500	7,700	539,000	1,513,500
VC3	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	79	1 445 700	12,000	948,000	497,700
VC6	CTCP Vinaconex 6	75	1 317 500	6,600	495,000	822,500
VCG	Tổng công ty cổ phần vinaconex	118	1 276 200	8,700	1,026,600	249,600
VCS	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	34	661 500	9,000	306,000	355,500
VDS	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt	42	201 600	3,400	142,800	58,800
VGS	CTCP ống thép việt đức VG PIPE	98	1 285 700	4,800	470,400	815,300
VHH	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế	37	296 000	1,900	70,300	225,700
VHL	CTCP Viglacera Hạ Long	83	4 589 900	13,600	1,128,800	3,461,100
VMC	CTCP Cơ giới Lắp máy và xây dựng	138	3 519 500	12,900	1,780,200	1,739,300
VNC	CTCP Giám định Vinacontrol	133	2 095 000	12,500	1,662,500	432,500
VND	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	21	184 800	8,400	176,400	8,400
VNR	CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam	60	1 396 000	23,000	1,380,000	16,000
VPC	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam	40	312 000	1,400	56,000	256,000
VTC	Công ty cổ phần Viễn thông VTC	10	220 000	2,600	26,000	194,000
VTS	CTCP Gốm Từ Sơn Viglacera	17	475 300	10,000	170,000	305,300
VTV	CTCP Vật tư Vận tải xi măng	53	1 038 800	7,500	397,500	641,300
ABT	Công Ty Cổ Phần XNK Thủy sản Bến Tre	9	430 000	37,500	337,500	92,500
ACL	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long A	9	129 800	8,700	78,300	51,500
AGR	Công ty cổ phần Chứng khoán NH NN & PTNT	14	85 100	4,500	63,000	22,100
ALP	CTCP ALPHANAM	2	13 600	3,300	6,600	7,000
ASP	CTCP Dầu khí ANPHA S.G	17	111 370	5,200	88,400	22,970
BCI	Công ty cổ phần xây dựng bình chánh	6	118 800	12,700	76,200	42,600
BHS	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa	18	271 270	11,300	203,400	67,870
BMC	Công Ty Cổ Phần Khoáng sản Bình Định	7	511 330	41,200	288,400	222,930
BSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển	7	45 500	3,900	27,300	18,200
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	11	631 500	37,400	411,400	220,100
CNT	Công ty CP Xây dựng và kinh doanh vật tư	10	56 000	3,500	35,000	21,000
CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	7	128 400	16,600	116,200	12,200
DCL	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	6	182 400	23,700	142,200	40,200
DIC	Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC	12	93 200	5,600	67,200	26,000
DIG	Tổng CTCP đầu tư phát triển xây dựng	18	262 620	9,300	167,400	95,220
DRH	Công ty cổ phần Đầu tư căn nhà Mơ ước	13	36 800	2,200	28,600	8,200
DTT	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành	12	87 900	6,500	78,000	9,900
DXG	Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh	6	64 300	8,800	52,800	11,500
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	109	1 712 300	14,100	1,536,900	175,400
FDC	Công ty CP Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	5	106 000	18,500	92,500	13,500
GMD	Công ty cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển	1	29 070	25,800	25,800	3,270
HAG	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	25	793 000	20,800	520,000	273,000
HAP	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	10	75 580	6,100	61,000	14,580
HAS	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội	1	16 410	4,700	4,700	11,710
HBC	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hoà	20	330 500	14,300	286,000	44,500
HDC	Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu	19	322 440	12,600	239,400	83,040
HLA	CTCP Hữu Liên á châu	2	33 100	5,100	10,200	22,900
HTI	CTCP Xi măng Hà Tiên 1	6	32 400	5,000	30,000	2,400
ITA	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo	28	263 900	6,100	170,800	93,100
KHA	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội	14	198 400	13,600	190,400	8,000
KMR	Công ty cổ phần Mirac	3	15 500	2,700	8,100	7,400
LCG	CTCP licogi 16	6	36 660	5,200	31,200	5,460
MBB	Ngân hàng Thương mại CP Quân đội	28	378 610	13,500	378,000	610
MCG	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam	5	45 500	3,800	19,000	26,500
MKP	Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar	5	232 000	-	-	232,000
PGD	Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí việt nam	156	5 117 900	31,000	4,836,000	281,900
PNJ	Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận	4	139 200	26,700	106,800	32,400
PTL	CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí	58	265 720	1,900	110,200	155,520
PVF	Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	1	10 590	-	-	10,590

10- Bảng kê chi tiết chứng khoán bị giảm giá tại 30/09/2013

Mã CK	Tên chứng khoán	Tồn cuối	Dư cuối	Giá thị trường	Giá trị CK theo giá thị trường	Giảm giá
PXL	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long	81	348 740	2,300	186,300	162,440
RIC	Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia	3	22 800	6,600	19,800	3,000
SAM	Công ty cổ phần Cấp và Vật liệu Viễn Thông	8	103 960	7,200	57,600	46,360
SFI	Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI	6	245 800	23,100	138,600	107,200
SGT	CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	7	90 300	2,200	15,400	74,900
SJS	CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sóng Đà	5	137 500	11,200	56,000	81,500
SMC	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC	9	165 600	12,300	110,700	54,900
SRC	CTCP Cao su Sao Vàng	10	201 600	18,700	187,000	14,600
ST8	CTCP Siêu Thanh	7	169 400	13,700	95,900	73,500
SVC	CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)	5	79 950	14,600	73,000	6,950
TCR	Công Ty Cổ Phần Gốm sứ Taicera	3	10 200	3,200	9,600	600
TDH	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	3	64 200	11,200	33,600	30,600
TLH	Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiền Lân	20	158 250	7,000	140,000	18,250
TS4	Công ty cổ phần Thủy Sản số 4	9	114 300	7,700	69,300	45,000
TYA	Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam	5	34 500	3,800	19,000	15,500
VCB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam	81	2 287 730	26,900	2,178,900	108,830
VIP	Công ty Cổ Phần Vận tải xăng dầu VIPCO	6	204 000	7,900	47,400	156,600
VMD	Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	9	237 600	14,700	132,300	105,300
VST	CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	5	64 900	2,100	10,500	54,400
VTO	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco	4	40 690	4,000	16,000	24,690
	CỘNG					1,784,689,003
	Nhóm Chứng khoán sàn Upcom					
PSB	CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình	112	566 200	2,700	302,400	263,800
VSP	Công ty Cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải	70	553 495	1,300	91,000	462,495
VTa	Công ty Cổ phần Vitaly	60	462 000	2,600	156,000	306,000
	CỘNG					1,032,295
	Nhóm chứng khoán đầu tư khác					
	CỘNG					43,883,189,647
	TỔNG CỘNG					45,668,910,945

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2013

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
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	3,746,787,500	22,745,388,406	26,492,175,906
- Mua trong kỳ	-	10,500,000	10,500,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	(6,803,728,641)	(6,803,728,641)
Số dư cuối quý	3,746,787,500	15,952,159,765	19,698,947,265
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	1,919,417,751	14,795,718,768	16,715,136,519
- Khấu hao trong kỳ	350,637,408	2,465,254,543	2,815,891,951
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	-	(5,683,509,866)	(5,683,509,866)
Số dư cuối quý	2,270,055,159	11,577,463,445	13,847,518,604
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	1,827,369,749	7,949,669,638	9,777,039,387
- Tại ngày cuối quý	1,476,732,341	4,374,696,320	5,851,428,661

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

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	13,097,498,795	300,000,000	13,397,498,795
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	(107,845,100)	-	(107,845,100)
Số dư cuối quý	12,989,653,695	300,000,000	13,289,653,695
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư đầu năm	7,049,507,889	148,064,516	7,197,572,405
- Khấu hao trong kỳ	2,368,765,999	45,000,000	2,413,765,999
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Phân loại lại	(74,757,275)	-	(74,757,275)
Số dư cuối quý	9,343,516,613	193,064,516	9,536,581,129
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
- Tại ngày đầu năm	6,047,990,906	151,935,484	6,199,926,390
- Tại ngày cuối quý	3,646,137,082	106,935,484	3,753,072,566

(Chữ ký và đóng dấu)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2013

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	
1. Phải thu của khách hàng	98,372,752,696	-	-	378,689,242,735	387,698,503,345	89,363,492,086			
2. Trả trước cho người bán	1,227,671,350			952,904,844	1,534,836,186	645,740,008			
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	890,000	-	-	14,601,916,980	14,602,806,980	-			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-	-	-	26,980	26,980	-			
- Phải thu tổ chức phát hành(bảo lãnh phát hành) CK	890,000	-	-	14,601,890,000	14,602,780,000	-			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-			
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-			
4. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	1,255,704,298	1,255,704,298	-			
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	85,580,739			874,505,955	-	960,086,694			
6. Phải thu nội bộ	-	-	-	6,959,441,479,570	6,959,441,479,570	-			
7. Phải thu khác	14,365,241,824	-	-	624,032,040,208	606,246,626,224	32,150,655,808	-	-	-