

| | | | | |
|--|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2,815,815,709,046 | 7,424,432,533,567 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 844,822,222,222 | 3,516,995,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 60,108,885,493 | 62,066,762,207 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 4,070,000,000 | 2,038,000,000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.08 | (17,426,114,027) | 678,055,937 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 1,059,413,016 | 6,223,656,227 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.12 | 16,248,322,633 | 114,137,559,829 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | 97,396,762,430 | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.14 | 1,431,346,877,759 | 2,963,524,561,269 |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | V.17 | 354,422,248,286 | 731,248,280,226 |
| 10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321 | | 2,973,888,079 | 2,487,479,301 |
| 11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 322 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 20,793,203,155 | 24,579,720,091 |
| 13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327 | | - | - |
| 14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 328 | | - | 145,317,334 |
| 15. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 329 | V.12 | - | 308,141,146 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 6,189,502,107 | 139,747,473,823 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.15 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 594,215,825 | 837,743,225 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.16 | 3,641,615,202 | 136,636,609,763 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.09 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 1,953,671,080 | 2,273,120,835 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển công nghệ và khoa học | 339 | | - | - |
| 10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 359 | | - | - |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 930,213,461,822 | 1,625,422,410,480 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | | 930,213,461,822 | 1,625,422,410,480 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 1,266,600,000,000 | 1,266,600,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 140,300,000,000 | 140,300,000,000 |
| 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 | | 4,006,041,610 | 5,446,041,610 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 55,523,179,467 | 55,523,179,467 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 49,563,234,852 | 48,447,973,843 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (585,778,994,107) | 109,105,215,560 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 3,752,218,672,975 | 9,189,602,417,870 |

Người Lập
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Hoàng Anh Tiên

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Hoàng Thị Minh Châu



Tổng giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 4 năm 2011

| Chỉ tiêu | Mã số | T.Mình | Quý 4/2011 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|--------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu | 01 | | 144,555,318,001 | 492,623,891,976 | 923,353,367,660 | 1,376,816,399,226 |
| Tr.đó: - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 01.1 | | 7,755,369,935 | 28,598,115,297 | 39,383,278,099 | 116,533,839,426 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | | 130,397,341,117 | 441,573,885,176 | 801,097,925,557 | 1,131,024,917,352 |
| - Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 01.3 | | - | 500,000,000 | 2,060,000,000 | 34,997,327,273 |
| - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 01.4 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn | 01.5 | | 764,751,908 | 6,789,398,314 | 31,658,873,931 | 19,038,913,453 |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán | 01.6 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá | 01.7 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản | 01.8 | | - | - | - | - |
| - Doanh thu khác | 01.9 | | 5,637,855,041 | 15,162,513,189 | 49,153,290,073 | 75,221,401,722 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 26,110,801 | - | 46,021,166 | - |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) | 10 | | 144,529,207,400 | 492,623,891,976 | 923,307,346,494 | 1,376,816,399,226 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | | 399,605,034,996 | 440,267,927,910 | 1,487,431,561,834 | 1,191,655,771,208 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) | 20 | | (255,075,827,596) | 52,355,964,066 | (564,124,215,340) | 185,160,628,018 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 20,110,087,783 | 27,407,182,272 | 85,046,058,615 | 89,092,986,270 |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) | 30 | | (275,185,915,379) | 24,948,781,794 | (649,170,273,955) | 96,067,641,748 |
| 8. Thu nhập khác | 31 | | (280,980,725,997) | 3,122,507,277 | 37,743,161,134 | 14,075,561,629 |
| 9. Chi phí khác | 32 | | (158,546,544,018) | 1,428,023,704 | 10,245,739,385 | 5,479,842,599 |
| 10. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (122,434,181,979) | 1,694,483,573 | 27,497,421,749 | 8,595,719,030 |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (397,620,097,358) | 26,643,265,367 | (621,672,852,206) | 104,663,360,778 |
| 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.1 | (34,432,368,916) | 10,151,469,986 | (549,415,726) | 8,824,362,299 |
| 13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.2 | (11,347,630,598) | (5,409,932,468) | (11,347,630,598) | (5,409,932,468) |
| 14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | (351,840,097,844) | 21,901,727,849 | (609,775,805,882) | 101,248,930,947 |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Người lập
(Ký, họ tên)


 Hoàng Anh Tiến

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


 Hoàng Thị Minh Châu

Lập ngày 13 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 Nguyễn Thanh Hùng

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 1 | | 18,257,768,312,886 | 30,607,909,197,083 |
| 2. Tiền chi hoạt động kinh doanh | 2 | | (14,295,077,036,029) | (41,474,118,384,300) |
| 3. Tiền chi nộp Quý hỗ trợ thanh toán | 5 | | (2,105,646,719) | (2,000,000,000) |
| 4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng | 6 | | 66,965,764,748,508 | 115,578,456,591,672 |
| 5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng | 7 | | (65,647,070,246,944) | (104,358,241,283,387) |
| 6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành | 8 | | - | - |
| 7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán | 9 | | - | - |
| 8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 10 | | (52,298,674,621) | (103,858,544,607) |
| 9. Tiền chi trả cho người lao động | 11 | | (55,432,660,646) | (69,682,530,990) |
| 10. Tiền chi trả lãi vay | 12 | | (914,058,891,985) | (823,720,175,785) |
| 11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 13 | | (26,769,444,136) | (22,969,452,148) |
| 12. Tiền thu khác | 14 | | 374,770,556,474 | 65,723,166,842 |
| 13. Tiền chi khác | 15 | | (84,020,488,028) | (78,723,191,820) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 4,521,470,528,760 | (681,224,607,440) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (20,345,527,247) | (32,173,985,243) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | (619,871,995,000) |
| 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 | | (151,362,197,815) | (6,474,034,910) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | 314,200,000,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 485,409,937,757 | 107,505,237,565 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 313,702,212,695 | (236,814,777,588) |
| 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 | | 465,000,000 | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | (207,150,000,000) |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 13,341,586,000,000 | 17,496,238,629,583 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (18,407,807,030,758) | (17,065,575,000,000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | (3,134,336,200) | (12,170,464,929) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (75,075,725,126) | (16,496,860,624) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (5,143,966,092,084) | 194,846,304,030 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (308,793,350,629) | (723,193,080,998) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 696,110,049,820 | 1,419,303,130,818 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | VII.34 | 387,316,699,191 | 696,110,049,820 |

Người lập biểu



Hoàng Anh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Minh Châu



| | |
|------------------------|------------------------------|
| CHỨNG KHOÁN | |
| TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 4999 |
| | Giả: Ngày 11 tháng 08 năm 12 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 năm 2011

- Đặc điểm hoạt động của công ty**
 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
 - Lĩnh vực kinh doanh : Hoạt động môi giới, kinh doanh chứng khoán, tư vấn, bảo lãnh phát hành.
 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 261
 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
 - Kỳ kế toán : Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)
- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**
 - Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Ban hành theo Thông tư 35/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính.
 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
 - Hình thức kế toán áp dụng : Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.
 - Các chính sách kế toán áp dụng
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :**

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : 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 công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính): Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trung kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 205/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, đầu tư ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.
- Các khoản đầu tư chứng khoán.
Nguyên tắc đánh giá dựa trên phương pháp giá gốc.
Phương pháp tính giá vốn chứng khoán theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá trị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập cho các tổ chức kinh tế này là số với một trích lập trong vòng một tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này. Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :**

- Chi phí trả trước.
Chi phí trả trước được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh.
- Chi phí khác.
Phương pháp ghi nhận theo giá trị thực tế tại thời điểm phát sinh.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
Phương pháp phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thực tế.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các văn minh hợp lý và về bản phải trả cho các dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :**

Dự phòng phải trả được ghi nhận theo qui định và điều lệ của Công ty
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn cấu tạo của chủ sở hữu, thành vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
Thông tin về cổ phần: chính lịch do phát hành có ưu đãi cao hơn mệnh giá
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập, hoặc chi phí trong kỳ.
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận dựa trên lợi nhuận sau khi hoàn tất nghĩa vụ đối với nhà nước.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**

Doanh thu được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu.
- 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 :**

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thuế thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại từ chính lịch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả chủ, mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm nếu mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận trong thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất áp dụng tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi bằng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi bằng vào vốn chủ sở hữu.
- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :**



V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân Đối Kế Toán

(Đơn vị tính: đồng)

| D1. Tiền và tương đương tiền | Cuối quý | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | | |
| - Tiền gửi ngân hàng | 387,316,699,191 | 696,110,049,820 |
| Trong đó: | | |
| + Tiền ký quỹ của nhà đầu tư | 200,053,086,012 | 332,974,102,204 |
| - Tiền gửi thanh toán bù trừ gian dịch CK | | |
| - Tiền đang chuyển | 200,147,175,421 | 334,732,162,089 |
| Cộng | 387,316,699,191 | 696,110,049,820 |

| D2. Hàng tồn kho | Đầu năm |
|-------------------------|---------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | |
| - Công cụ, dụng cụ | |
| Cộng | |

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện

| CHỈ TIÊU | Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 4 | Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 4 | Khối lượng giao dịch thực hiện 12 tháng | Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong 12 tháng |
|----------------------------|--|--|---|---|
| a) Của công ty chứng khoán | 21,324,873 | 230,199,863,900 | 48,819,403 | 1,065,657,776,300 |
| - Cổ phiếu | 21,324,873 | 230,199,863,900 | 44,219,483 | 578,104,876,900 |
| - Trái phiếu | | | 4,600,000 | 491,752,900,000 |
| - Chứng khoán khác | | | | |
| b) Của nhà đầu tư | 363,177,285 | 5,338,095,542,400 | 1,407,524,796 | 23,837,662,765,100 |
| - Cổ phiếu | 376,474,085 | 4,850,917,294,400 | 1,383,575,836 | 22,287,503,856,100 |
| - Trái phiếu | 4,970,000 | 479,832,100,000 | 13,830,000 | 1,486,592,860,000 |
| - Chứng khoán khác | 1,733,199 | 7,348,149,000 | 10,119,160 | 83,569,249,000 |
| Tổng cộng | 404,502,158 | 5,588,295,507,300 | 1,456,344,279 | 24,907,520,542,000 |

04. Tình hình đầu tư tài chính

| Chỉ tiêu | Số lượng | Giá trị theo sổ kế toán | So với giá thị trường | | Tổng giá trị theo giá thị trường | Ghi chú |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | Tăng | Giảm | | |
| I. Chứng khoán thương mại | 5,272,441 | 135,499,519,217 | 4,085,200 | 8,013,928,884 | 129,491,675,733 | |
| - Cổ phiếu | 4,868,441 | 124,996,319,217 | 4,085,200 | 6,013,928,884 | 118,987,475,733 | |
| HBB | | | | | | |
| SPM | 1,041,500 | 75,148,130,000 | | | 75,148,130,000 | |
| Khác | 3,826,941 | 49,847,189,217 | 6,085,200 | 6,013,928,884 | 43,839,345,733 | |
| - Trái phiếu | 404,000 | 10,504,200,000 | | | 10,504,200,000 | |
| II. Chứng khoán đầu tư | 17,255,400 | 361,875,606,284 | | 197,190,655,200 | 164,684,951,084 | |
| - Cổ phiếu | 9,255,200 | 287,915,606,284 | | 180,115,299,400 | 107,800,306,884 | |
| SBT | | | | | | |
| Sacominvest - STI | 5,625,000 | 94,125,000,000 | | 770,825,000 | 93,354,175,000 | |
| Mit Jostco | 1,960,200 | 101,879,146,264 | | 94,230,734,400 | 7,448,411,864 | |
| ITC | 1,060,000 | 115,636,460,000 | | 83,738,940,000 | 31,897,520,000 | |
| Khác | 610,000 | 6,475,000,000 | | 1,375,000,000 | 5,100,000,000 | |
| - Chứng chỉ quỹ | 8,000,200 | 73,960,000,000 | | 17,075,355,800 | 56,884,644,200 | |
| Bán Việt | 200 | 20,000,000,000 | | 1,778,355,800 | 18,220,844,200 | |
| VF2 | 8,000,000 | 53,960,000,000 | | 15,296,000,000 | 38,664,000,000 | |
| III. Đầu tư góp vốn | | 278,741,551,408 | | | 278,741,551,408 | |
| - Đầu tư vào công ty con | | 278,741,551,408 | | | 278,741,551,408 | |
| - Vốn góp liên doanh, liên kết | | | | | | |
| IV. Đầu tư tài chính khác | | 2,604,204,348,656 | | 343,112,284,165 | 2,261,092,064,491 | |
| Tổng Cộng | 22,527,841 | 3,380,325,626,545 | 6,085,200 | 548,316,837,989 | 2,834,914,273,756 | |

05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 115,094,444,015 | 1,156,774,708 | 3,525,098,854 | 62,534,329,588 | 387,893,900 | 172,708,541,143 |
| - Mua trong năm | | | | 9,510,081,917 | 19,153,835 | 9,529,235,752 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | |
| - Tăng khác | 105,296,772,668 | | 7,745,040,511 | | | 112,951,813,179 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 115,094,444,015 | 542,522,506 | 7,745,040,511 | 119,856,000 | | 123,501,865,032 |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 105,296,772,668 | 614,252,202 | 3,525,098,854 | 59,260,200,511 | 417,047,535 | 2,061,552,974 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | 168,028,371,868 |
| Số dư đầu năm | 8,024,409,828 | 327,780,300 | 1,121,222,348 | 27,262,329,105 | 86,873,516 | 36,842,615,403 |
| - Nhập mua trong năm | 2,781,428,840 | 91,244,188 | 602,072,803 | 9,329,610,091 | 125,031,183 | 12,938,387,105 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 9,887,871,347 | 195,589,158 | 320,642,329 | 72,092,163 | | 10,475,914,395 |
| - Giảm khác | | | | | | 826,564,834 |
| Số dư cuối năm | 928,167,119 | 223,515,932 | 1,402,652,820 | 35,613,262,099 | 211,904,699 | 38,379,522,669 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 107,070,034,389 | 828,993,808 | 2,403,876,506 | 25,252,000,463 | 311,020,384 | 135,865,825,850 |
| Tại ngày cuối quý | 104,270,605,549 | 380,736,268 | 2,122,446,134 | 23,849,918,412 | 205,142,836 | 130,848,848,196 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã đủ để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Áp dụng mức khấu hao mới cho các TSCĐ hình thành từ 2011 về sau và điều chỉnh kéo dài thời gian khấu hao của một số TSCĐ đã hình thành trước 2011

Tình hình tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| Số dư đầu quý | | | 11,404,291,051 | | | 11,404,291,051 |
| - Thuê tài chính trong quý | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| - Phí thu từ thuế phát hành (báo lãnh phát hành) chứng khoán | | 2,560,000,000 | 2,560,000,000 | | |
| 3. Thuế OTCT được khấu trừ | | 624,098,213 | 624,098,213 | | |
| 4. Phí thu nội bộ | 2,410,091,098 | 2,749,978,444 | 5,180,020,542 | | |
| 5. Phí thu khác | 596,269,048,332 | 9,385,188,865,787 | 9,704,653,233,467 | 214,804,478,852 | |
| Tổng cộng | 659,412,506,515 | 13,888,716,241,883 | 14,289,835,487,805 | 246,655,176,694 | |

Trong đó:
- Số phí thu bằng ngoại tệ (tính ra USD):
- Tỷ do tranh chấp, mức khấu trừ tranh chấp

Chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí sẵn lượng trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí phải trả khác
- Chi phí tài trợ phải trả
- Khác
- Dự phòng phải trả ngắn hạn

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 16,248,322,633 | 114,137,559,829 |
| | 3,339,127,777 | 107,797,472,501 |
| | 12,909,194,856 | 6,340,087,328 |
| | | 308,141,146 |
| Cộng | 16,248,322,633 | 114,445,700,375 |

I. Vay ngắn hạn

| | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| - Vay ngắn hạn | 13.5% → 19.5% | 3,401,000,000,000 | 1,644,822,222,222 | 4,201,000,000,000 | 844,822,222,222 |
| - Vay cá nhân | | 115,895,000,000 | 280,000,000,000 | 395,995,000,000 | |
| - Vay của đối tượng khác | 17.5% - 18% | 3,516,995,000,000 | 1,824,822,222,222 | 4,506,995,000,000 | 844,822,222,222 |
| Cộng | | | | | |

4. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm TN
- Bảo hiểm y tế
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | 9,882,143 | 195,212,480 |
| | 89,072,363 | 77,757,727 |
| | 6,979,192 | 1,158,860 |
| | 70,145,202 | 90,450,892 |
| | 1,431,169,228,919 | 2,963,159,981,310 |
| Cộng | 1,431,346,877,759 | 2,963,524,561,269 |

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

- Vay dài hạn nội bộ
- Thuế tài chính
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

16. Vay và nợ dài hạn:

| | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| a. Vay dài hạn | | 10,000,000,000 | 610,000,000,000 | 620,000,000,000 | |
| - Vay ngắn hạn | | | | | |
| - Vay cá nhân | | 120,000,000,000 | (120,000,000,000) | | |
| - Vay của đối tượng khác | 16.7% → 17.7% | | | | |
| b. Nợ dài hạn | | 6,636,609,763 | 89,932,553 | 3,094,927,114 | 3,641,615,202 |
| - Thuế tài chính | | | | | |
| - Nợ dài hạn khác | | 136,636,609,763 | 480,099,932,553 | 623,094,927,114 | 3,641,615,202 |
| Cộng | | | | | |

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán:

- Phải trả từ GDCK
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phải hành
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác

| | Cuối quý | Đầu năm |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 354,422,248,286 | 731,248,280,226 |
| Tổng Cộng | 354,422,248,286.00 | 731,248,280,226.00 |

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:

- Số dự đầu kỳ
- Số sử dụng trong kỳ
- Số trích lập trong kỳ
- Số dự cuối kỳ

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| | (Đơn vị tính: đồng) | |
|--|-------------------------|----------------------|
| | Năm nay | Năm trước |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | (549,415,726) | 8,824,362,299 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | (11,347,830,588) | (5,409,632,468) |
| Tổng Cộng | (11,897,046,314) | 3,414,429,831 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:

| | Cuối quý _ năm nay | Cuối quý _ năm trước |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc không qua nghiệp vụ cho thuê tài chính. | | |
| - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu | | |
| 2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: | | |
| - Các khoản tiền nhận kỳ quỹ, kỳ cược. | Cuối quý _ năm nay: 300,653,086,012 | Cuối quý _ năm trước: 332,674,102,294 |
| - Các khoản khác ... | | |

VIII. Những thông tin khác

1. Thông tin về các báo liên quan:
2. Thông tin sơ sãi (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
3. Những thông tin khác: (3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoàng Anh Tiên
Hoàng Anh Tiên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng



Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo 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)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

278 NAM KỶ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP.HCM
Điện thoại : 08.62.68.68.68 Fax: 08.62.555.956

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

Số 4991
Giống 12
Ngày 1 tháng TIỀN
ĐẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Năm 2011**

| | Thuyết minh | Số dư đầu năm | | Số tăng/ giảm | | | Số dư cuối năm | | ĐVT: VND |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| | | Năm trước | Năm nay | Giảm | Năm nay | | Năm trước | Năm nay | |
| | | | | | Tăng | Tăng | | | |
| A | B | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 1,100,000,000,000 | 1,266,600,000,000 | | | | 1,266,600,000,000 | 1,266,600,000,000 | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | | - | 140,300,000,000 | | | | 140,300,000,000 | 140,300,000,000 | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | - | - | | | | - | - | |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | - | - | | | | - | - | |
| 5. Chênh lệch đánh giá tài sản | | - | - | | | | - | - | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | - | - | | | | - | - | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 6,466,041,610 | 5,446,041,610 | 1,020,000,000 | | 1,440,000,000 | 5,446,041,610 | 4,006,041,610 | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 45,393,286,372 | 55,523,179,467 | | | | 55,523,179,467 | 55,523,179,467 | |
| 9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 48,756,617,934 | 48,447,973,843 | 308,644,091 | 2,024,978,619 | 909,717,610 | 48,447,973,843 | 49,563,234,652 | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối (*) | VIII | 38,041,038,339 | 109,105,215,560 | 336,165,675,836 | | 694,864,209,667 | 109,105,215,560 | (585,778,994,107) | |
| Cộng | | 1,238,656,984,255 | 1,625,422,410,480 | 337,514,319,927 | 2,024,978,619 | 697,233,927,277 | 1,625,422,410,480 | 930,213,461,822 | |

* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm:

- Giảm lợi nhuận chưa phân phối: 694,864,209,667
- Cổ tức năm 2010 SBS phải trả cho NĐT (tỷ lệ 6%, ngày chốt 16.5.2011, chi trả 29.6.2011) theo nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐQT ngày 26.4.2011: 75,996,000,000
- Điều chỉnh bút toán trích quỹ 2010: 9,112,403,785
- Lỗ năm 2011: 609,775,805,882

Người lập biểu

[Signature]
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng

[Signature]
Nguyễn Thị Minh Châu

