

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ III/2012

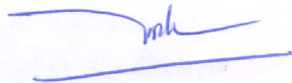
TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		343,788,998,651	450,816,407,752
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	230,862,207,918	337,328,132,980
1. Tiền	111		230,862,207,918	337,328,132,980
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	1,104,792,237	1,104,792,237
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,314,853,607	2,314,853,607
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,210,061,370)	(1,210,061,370)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	111,254,506,755	111,992,238,317
1. Phải thu của khách hàng	131		54,000,000	54,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		131,736,000	131,736,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		136,130,973,203	136,138,712,974
5. Các khoản phải thu khác	138		553,191,551	1,398,457,912
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(25,615,393,999)	(25,730,668,569)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		567,491,741	391,244,218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		466,519,112	336,097,573
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		100,972,629	55,146,645
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		154,617,304,997	181,861,770,998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
II. Tài sản cố định	220		16,012,140,282	18,250,987,969
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	8,257,000,628	10,150,866,596
- Nguyên giá	222		20,136,367,832	20,136,367,832
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(11,879,367,204)	(9,985,501,236)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	7,066,759,654	8,100,121,373
- Nguyên giá	228		11,022,524,966	11,022,524,966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,955,765,312)	(2,922,403,593)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		688,380,000	-
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		132,400,080,247	157,841,943,247
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		157,157,994,957	213,747,567,299
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		157,157,994,957	213,747,567,299
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(24,757,914,710)	(55,905,624,052)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,205,084,468	5,768,839,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1,178,765,456	1,684,230,417
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3,784,927,377	3,500,170,930
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,241,391,635	584,438,435
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		498,406,303,648	632,678,178,750



ml

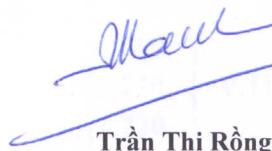
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		223,134,584,942	352,718,855,845
I. Nợ ngắn hạn	310		223,134,584,942	352,718,855,845
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		1,150,680,800	1,055,521,049
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	73,514,654	126,675,373
5. Phải trả người lao động	315		30,784,000	796,295
6. Chi phí phải trả	316	V.12	207,542,817	155,945,049
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1,419,585,293	15,049,325,814
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		219,155,707,613	336,329,038,000
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,095,580,500	365,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,189,265	1,189,265
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		275,271,718,706	279,959,322,905
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		138,575,000,000	138,575,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,420,254,000	7,420,254,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(120,723,535,294)	(116,035,931,095)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		498,406,303,648	632,678,178,750

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 10/10/2012

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 30/09/2012	Số đầu năm
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	375,564,210,000	411,108,090,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	370,739,140,000	400,963,490,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	6,418,410,000	27,858,340,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	356,057,110,000	365,710,890,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	8,263,620,000	7,394,260,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011	-	
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	1,134,490,000	1,596,290,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013	-	
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	1,134,490,000	1,596,290,000
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	-	
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	3,178,800,000	7,582,200,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	-	905,600,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	3,178,800,000	6,676,600,000
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	-	
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	511,780,000	966,110,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	-	10,000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	511,780,000	966,100,000
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	-	
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	4,582,860,000	54,457,060,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	4,569,360,000	54,443,560,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	750,000	21,310,000,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	4,562,610,000	33,127,560,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	6,000,000	6,000,000
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055	-	
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	13,500,000	13,500,000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057	-	
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	13,500,000	13,500,000
7.3. Chứng khoán cầm cố	061		
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		
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	41,144,340,000	19,807,480,000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		

Người lập

Kế toán trưởng

TP HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc

Đỗ Thị Mỹ Linh

Trần Thị Rõng

Hoàng Thị Tâm



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III/2012

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	3,086,304,774	6,910,782,009	51,008,293,729	20,806,888,674
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	1,005,815,817	750,353,488	4,477,095,579	1,891,134,296
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	62,405,000	897,815,800	1,493,481,099	3,871,014,189
- 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	2,727,273	-	2,727,273	270,000,000
- 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	2,015,356,684	5,262,612,721	45,034,989,778	14,774,740,189
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	13,820,537	4,264,700
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	3,086,304,774	6,910,782,009	50,994,473,192	20,802,623,974
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	2,339,571,840	5,802,934,563	45,029,146,930	11,363,208,815
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	746,732,934	1,107,847,446	5,965,326,262	9,439,415,159
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,330,819,498	4,616,770,730	10,653,070,882	13,682,515,737
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	(2,584,086,564)	(3,508,923,284)	(4,687,744,620)	(4,243,100,578)
8. Thu nhập khác	31	-	19,109,091	140,421	27,934,264
9. Chi phí khác	32	-	-	-	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-	19,109,091	140,421	27,934,264
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(2,584,086,564)	(3,489,814,193)	(4,687,604,199)	(4,215,166,314)
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	(2,584,086,564)	(3,489,814,193)	(4,687,604,199)	(4,215,166,314)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 10/10/2012

Tổng giám đốc



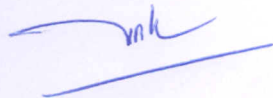
Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÝ III/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(4,687,604,199)	(4,215,166,314)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	2,927,227,687	2,922,165,141
- Các khoản dự phòng	3	(31,262,983,912)	(1,761,211,316)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(1,493,481,099)	(3,538,015,950)
- Chi phí lãi vay	6	598,682	835,588,692
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	877,572,864	16,266,098,244
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(129,608,837,635)	600,453,666,616
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	375,043,422	48,459,463
- Tiền lãi vay đã trả	13	(598,682)	(835,588,692)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	57,506,920,095	7,427,284,145
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,904,883,384)	(6,618,873,781)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(107,271,026,161)	610,984,406,248
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	(688,380,000)	(70,486,364)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,493,481,099	3,538,015,950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	805,101,099	3,467,529,586
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	145,582,550,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(186,476,920,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(367,580,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(41,261,950,800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(106,465,925,062)	573,189,985,034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	337,328,132,980	33,954,527,843
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	230,862,207,918	607,144,512,877

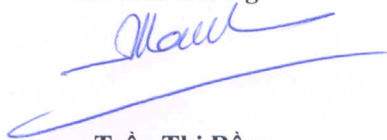
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Ròng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ III/2012

Đơn vị tính : Đồng VN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/ giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này
A	B	I	2	3	4	5	6
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		250,000,000,000	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		138,575,000,000	138,575,000,000	-	-	138,575,000,000	138,575,000,000
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		7,420,254,000	7,420,254,000	-	-	7,420,254,000	7,420,254,000
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		(117,376,769,224)	(118,139,448,730)	(762,679,506)	(2,584,086,564)	(118,139,448,730)	(120,723,535,294)
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		278,618,484,776	277,855,805,270	(762,679,506)	(2,584,086,564)	277,855,805,270	275,271,718,706
Cộng							

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

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rông

Lập ngày, 10/10/2012

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III/2012

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn
Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
Chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động
74 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán
Bắt đầu từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	29,888,616	23,077,815
- Tiền gửi ngân hàng	225,844,140,537	209,074,865,192
<i>Tró : Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư</i>	215,190,597,199	208,851,427,181
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	4,988,178,765	5,201,961,417
Cộng	230,862,207,918	214,299,904,424

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
a) Cửa công ty chứng khoán		
- Cổ phiếu		
b) Cửa nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	50,579,305	584,790,118,300
- Trái phiếu		
Tổng cộng	50,579,305	584,790,118,300

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Mã CK	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá trị trường		Tổng giá trị theo giá trị trường	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I. Chứng khoán thương mại		85,923	85,923	2,314,853,607	2,314,853,607	(1,422,559,470)	(1,295,148,870)	892,294,137	1,019,704,737
- Cổ phiếu		85,923	85,923	2,314,853,607	2,314,853,607	(1,422,559,470)	(1,295,148,870)	892,294,137	1,019,704,737
- Trái phiếu									
- Chứng chỉ quỹ									
- Chứng khoán khác									
II. Chứng khoán đầu tư		4,670,502	4,670,502	157,157,994,957	157,157,994,957	(23,518,040,610)	(21,163,692,210)	133,639,954,347	135,994,302,747
I. Chứng khoán sẵn sàng để bán		4,670,502	4,670,502	157,157,994,957	157,157,994,957	(23,518,040,610)	(21,163,692,210)	133,639,954,347	135,994,302,747
+ Cổ phiếu		4,670,502	4,670,502	157,157,994,957	157,157,994,957	(23,518,040,610)	(21,163,692,210)	133,639,954,347	135,994,302,747
+ Trái phiếu chính phủ									
+ Trái phiếu Công ty									
+ Chứng chỉ quỹ									
+ Chứng khoán khác	*								

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
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					
- Lý do thay đổi giá trị hợp lý:					
- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ;					
- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo:					
+ Giá trị ghi sổ					
+ Thời hạn					
+ Giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo					

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,	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư Đầu kỳ	453,872,542	16,728,095,866	2,844,316,956	110,082,468	20,136,367,832	
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư Cuối kỳ	453,872,542	16,728,095,866	2,844,316,956	110,082,468	20,136,367,832	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ	295,277,067	9,207,448,572	1,692,541,992	52,810,910	11,248,078,541	
-Khấu hao trong kỳ	13,563,700	523,060,842	91,224,041	3,440,080	631,288,663	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư Cuối kỳ	308,840,767	9,730,509,414	1,783,766,033	56,250,990	11,879,367,204	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ	158,595,475	7,520,647,294	1,151,774,964	57,271,558	8,888,289,291	
- Tại ngày Cuối kỳ	145,031,775	6,997,586,452	1,060,550,923	53,831,478	8,257,000,628	

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư Đầu kỳ			573,439,092	10,449,085,874		11,022,524,966
Số dư Cuối kỳ			573,439,092	10,449,085,874		11,022,524,966
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ			334,918,359	3,276,393,048		3,611,311,407
-Khấu hao trong kỳ			17,919,970	326,533,935		344,453,905
Số dư Cuối kỳ			352,838,329	3,602,926,983		3,955,765,312
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			238,520,733	7,172,692,826		7,411,213,559
- Tại ngày Cuối kỳ			220,600,763	6,846,158,891		7,066,759,654

07. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	1,178,765,456	1,350,769,193
	1,178,765,456	1,350,769,193

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	1,200,000	1,200,000
- Thuế thu nhập cá nhân	62,314,654	134,641,758
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	10,000,000	-
Cộng	73,514,654	135,841,758

09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay	3,041,721,342	3,041,721,342
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay	623,206,035	623,206,035
Cộng	3,784,927,377	3,784,927,377

11. Các khoản phải thu :

chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ	
	tổng số	Số quá hạn	Tăng	Giảm	tổng số	số quá hạn	số khó đòi
A	1	2	4	5	6	7	8
1. Phải thu của khách hàng	54,000,000		13,200,000	13,200,000	54,000,000		
2. Phải thu HD giao dịch chứng khoán							
- Phải thu của Sứ, TT GDCK							
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng	166,905,643,692		448,126,081,411	478,900,751,900	136,130,973,203		
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát							
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán							
- Phải thu thành viên khác							
3. Thuế GTGT được khấu trừ	131,736,000				131,736,000		
4. Phải thu khoản trả trước người bán	577,688,860		316,741,435	341,238,744	553,191,551		
5. Phải thu khác							
Tổng cộng	167,669,068,552		448,456,022,846	479,255,190,644	136,869,900,754		

12. Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- CP trong thời gian ngừng KD	207,542,817	242,805,985
- CP trích trước chưa chi trong kỳ	207,542,817	242,805,985
Cộng		

13. Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng					

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm XH, YT, TN		205,946
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,419,585,293	17,747,864,771
Cộng	1,419,585,293	17,748,070,717

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng		

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
Cộng					

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch và các khoản

- Phải trả Sở GD&ĐT
- Phải trả vay Quỹ hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác
- Phải trả phí GD&ĐT cho tổ chức khác
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác

Cộng

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

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

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

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 Quý báo cáo:
2. Các khoản tiền & tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

IX- Những thông tin khác

Cuối kỳ

37,512,149

Đầu kỳ

86,947,819

35,000,000

36,500,078

219,083,195,464

213,951,649,298

219,155,707,613

214,075,097,195

Kỳ này

Kỳ trước

25,615,393,999

25,730,668,569

(115,274,570)

25,615,393,999

25,615,393,999

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Rõng

Lập ngày, 10/10/2012

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thị Tâm

Số: 150 /2012/CV-DVSC

TP HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(V/v : Giải trình lợi nhuận Quý III/2012 so với Quý III/2011)

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 27/2007-QĐ-BTC ngày 24/04/2007 v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán;

Công ty CP chứng khoán Đại Việt xin giải trình chênh lệch về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (chỉ tiêu 50 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012) như sau:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý III/2012 mặc dù không có hiệu quả nhưng giảm so với quý III/2011 là do công ty tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí đáng kể, cụ thể:

- + Chi phí hoạt động kinh doanh giảm từ 5,8 tỷ (quý III/2011) còn 2,3 tỷ (quý III/2012)
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 4,6 tỷ (quý III/2011) còn 3,3 tỷ (quý III/2012)

Trân trọng!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu DVSC