



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FLC



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 4 NĂM 2012**

*Hà Nội, tháng 01 năm 2013*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>219 760 816 691</b>	<b>196 733 909 059</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>3 357 391 296</b>	<b>14 993 385 383</b>
1. Tiền	111		3 357 391 296	14 993 385 383
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.04	<b>213 176 333 304</b>	<b>9 977 230 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		214 303 743 034	10 253 669 713
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		( 1 127 409 730)	( 276 439 713)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.11	<b>2 864 795 441</b>	<b>171 087 627 723</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		5 863 600 000	165 139 331 484
2. Trả trước cho người bán	132		739 661 500	33 497 377 700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		30 130 746 501	30 907 599 351
5. Các khoản phải thu khác	138		1 688 157 978	2 864 189 459
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.18	( 35 557 370 538)	( 61 320 870 271)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.02		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>362 296 650</b>	<b>675 665 953</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87 263 650	40 475 313
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		275 033 000	635 190 640
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2 911 543 850</b>	<b>4 079 828 427</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.11		
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	V.18		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>437 972 336</b>	<b>1 563 984 699</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	415 756 336	756 875 299
- Nguyên giá	222		9 383 574 888	10 471 608 281
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		( 8 967 818 552)	( 9 714 732 982)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	22 216 000	807 109 400
- Nguyên giá	228		3 963 125 948	3 963 125 948
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		( 3 940 909 948)	( 3 156 016 548)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			

1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 473 571 514</b>	<b>2 515 843 728</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	468 275 566	706 625 047
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	2 005 295 948	1 809 218 681
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>222 672 360 541</b>	<b>200 813 737 486</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>85 252 263 802</b>	<b>63 780 731 276</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>85 252 263 802</b>	<b>63 780 731 276</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13		
2. Phải trả người bán	312		12 416 158 036	156 114 722
3. Người mua trả tiền trước	313		313 700 000	313 700 000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	227 580 227	54 493 870
5. Phải trả người lao động	315		257 892 654	147 583 064
6. Chi phí phải trả	316	V.12	26 193 455 929	12 674 167 193
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	30 128 608 459	30 138 801 021
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	15 311 807 964	19 892 810 873
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321			
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		403 060 533	403 060 533
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
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			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>137 420 096 739</b>	<b>137 033 006 210</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>137 420 096 739</b>	<b>137 033 006 210</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135 000 000 000	135 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		509 892 252	509 892 252
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			

1	2	3	4	5
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		509 892 252	509 892 252
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 400 312 235	1 013 221 706
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>222 672 360 541</b>	<b>200 813 737 486</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	1	2
<b>1. Tài sản cố định thuê ngoài</b>	<b>001</b>		
<b>2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ</b>	<b>002</b>		
<b>3. Tài sản nhận ký cược</b>	<b>003</b>		
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>		
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>		
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>	<b>670 546 400 000</b>	<b>337 592 640 000</b>
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>	<b>48 956 700 000</b>	<b>270 204 630 000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	1 062 450 000	1 091 510 000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	47 894 250 000	269 113 120 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>	<b>601 850 000 000</b>	<b>47 050 000 000</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu	013		
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng	014	601 850 000 000	47 050 000 000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng	015		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>		
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		
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		
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>		
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		
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>	<b>422 100 000</b>	<b>947 300 000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong	029	422 100 000	947 300 000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước	030		
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>		
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong	034		
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước	035		
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>19 317 600 000</b>	<b>19 390 710 000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		20 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	19 317 600 000	19 390 690 000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước	040		

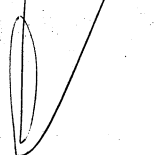
A	B	1	2
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>		
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách	044		
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách	045		
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức	046		
<b>6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>		
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
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		
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>		
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu	057		
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng	058		
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>		
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		
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>		
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		
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>		
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong	073		
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước	074		
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>		
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong	078		
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước	079		
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>		
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>		
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		
<b>10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá</b>	<b>084</b>		

Lập biểu



Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Vương

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FLC**

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Hà Nội  
 Điện thoại: (84-4) 39368368; Fax: (84-4) 39368367

**Mẫu số B02-CTCK**

Ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC  
 ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

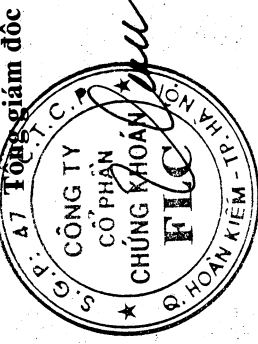
Quý 4 Năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2012	Quý 4/2011	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>9 341 081 951</b>	<b>4 324 150 559</b>	<b>20 528 607 212</b>	<b>9 435 814 020</b>
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		81 541 018	675 565 370	1 674 672 169	1 236 493 517
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		298 900	47 359 200	174 378 674	2 710 126 407
- 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		1 965 198 000	45 454 545	2 006 107 091	480 000 000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		176 141 776	30 016 011	212 928 170	56 971 823
- 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		7 117 902 257	3 525 755 433	16 460 521 108	4 952 222 273
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>					
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>9 341 081 951</b>	<b>4 324 150 559</b>	<b>20 528 607 212</b>	<b>9 435 814 020</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>5 180 237 664</b>	<b>15 799 503 661</b>	<b>16 126 964 768</b>	<b>34 195 968 602</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>4 160 844 287</b>	<b>( 11 475 353 102)</b>	<b>4 401 642 444</b>	<b>( 24 760 154 582)</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>4 438 238 650</b>	<b>64 721 667 828</b>	<b>13 855 858 967</b>	<b>77 405 572 054</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>		<b>( 277 394 363)</b>	<b>( 76 197 020 930)</b>	<b>( 9 454 216 523)</b>	<b>( 102 165 726 636)</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>353 908 383</b>	<b>103 181 818 182</b>	<b>25 884 090 642</b>	<b>103 189 090 909</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>13 000 000 000</b>	<b>286 777 000</b>	<b>15 860 039 259</b>	<b>286 777 000</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>( 12 646 091 617)</b>	<b>102 895 041 182</b>	<b>10 024 051 383</b>	<b>102 902 313 909</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>( 12 923 485 980)</b>	<b>26 698 020 252</b>	<b>569 834 860</b>	<b>736 587 273</b>

1	2	3	4	5	6	7
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	( 3 700 352 852)		182 744 331	
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2				
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		( 9 223 133 128)	26 698 020 252	387 090 529	736 587 273
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		( 683)	1 978	29	55

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013



Kế toán trưởng

Lập biểu

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Quốc Vương

Trần Thị Thu Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Đức Cường*

**CÔNG TY CP CHÚNG KHOÁN FLC**

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 39368368; Fax: (84-4) 39368367

**Mẫu số B03-CTCK**

Ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VNĐ			
			Quý 4/2012	Quý 4/2011	Năm 2012	Năm 2011
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		19 123 643 235	4 815 363 932	194 932 542 751	9 034 104 053
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		( 475 384 436)	( 19 382 626 505)	( 2 027 185 680)	( 22 995 510 160)
3. Tiền chi nộp Thuế hỗ trợ thanh toán	05					( 504 146 066)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		36 127 341 800	286 641 041 978	382 201 187 519	720 067 213 213
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		( 30 574 153 439)	( 258 132 342 259)	( 383 473 856 496)	( 659 539 937 514)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08			( 69 070 000)	( 59 470 000)	( 114 400 000)
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		( 3 735 553 300)	( 1 456 196 260)	( 5 342 992 449)	( 6 713 006 474)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		( 1 228 461 789)	( 864 083 971)	( 4 162 002 057)	( 4 832 604 292)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11					
10. Tiền chi trả lãi vay	12					( 31 498 981)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			21 513 166	6 821 545 138	41 277 751 436
12. Tiền thu khác	14		2 450 137 680	( 532 380 690)	( 9 065 361 146)	( 60 468 258 256)
13. Tiền chi khác	15		( 3 791 847 487)	( 532 380 690)	( 9 065 361 146)	( 60 468 258 256)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17 895 722 264</b>	<b>11 041 219 391</b>	<b>179 824 407 580</b>	<b>15 179 706 959</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		( 17 000 000)	( 160 332 400)	( 331 460 000)	( 384 374 436)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			350 000 000	128 650 000	358 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		( 212 100 000 000)	( 18 300 000 000)	( 394 900 000 000)	( 35 300 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		182 800 000 000	11 500 000 000	190 800 000 000	13 000 000 000
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					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12 342 908 333	412 423 333	12 842 408 333	566 812 222



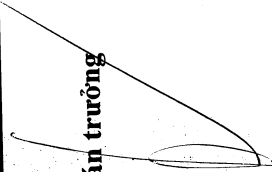
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>						
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	30		(16 974 091 667)	(6 197 909 067)	(191 460 401 667)	(21 759 562 214)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33					
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34					
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		921 630 597	4 843 310 324	(11 635 994 087)	(6 579 855 255)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		2 435 760 699	10 150 130 059	14 993 385 383	21 573 295 638
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>					
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII	3 357 391 296	14 993 440 383	3 357 391 296	14 993 440 383

Lập biểu

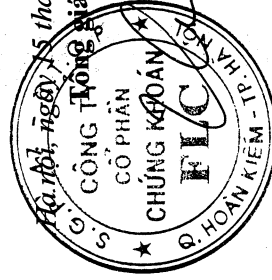


Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Vương



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Thăng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
 Quý 4 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/ giảm				Số dư cuối năm	
		Năm trước	Năm nay	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		135 000 000 000	135 000 000 000					135 000 000 000	135 000 000 000
2. Thặng dư vô cổ phần		509 892 252	509 892 252					509 892 252	509 892 252
3. Vốn khác của chủ sở hữu		509 892 252	509 892 252					509 892 252	509 892 252
- Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều									
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		509 892 252	509 892 252					509 892 252	509 892 252
8. Quỹ dự phòng tài chính									
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	387 734 433	1 013 221 706	736 587 273	111 100 000	387 090 529		1 013 221 706	1 400 312 235
- LN chưa phân phối năm trước		387 734 433	1 013 221 706					387 734 433	1 013 221 706
- LN chưa phân phối năm nay				736 587 273	111 100 000	387 090 529		625 487 273	387 090 529
<b>Cộng</b>		<b>136 407 518 937</b>	<b>137 033 006 210</b>	<b>736 587 273</b>	<b>111 100 000</b>	<b>387 090 529</b>		<b>137 033 006 210</b>	<b>137 420 096 739</b>

\* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong kỳ: Do kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty.

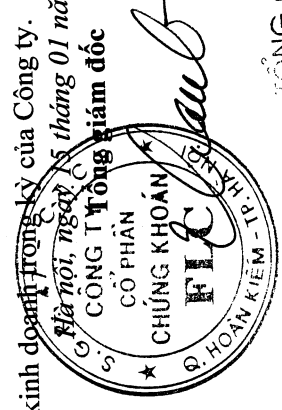
Lập biểu

*Trần Thị Thu Hà*

Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Vương



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Phạm Đức Thắng

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 04 Năm 2012**

**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: 32 người.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Không có.

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012.
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 20/3/2006 của Bộ Tài chính; Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán của Bộ Tài chính; Thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi một số nghiệp vụ kinh tế và bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 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 tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán số 21 - "Trình bày báo cáo tài chính" và Chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.
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: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Tiền đang chuyển: Quy đổi ra Đồng Việt Nam;  
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 - "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ";  
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:  
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo giá thực tế hình thành tài sản;

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính .

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Không có;
- Các khoản vốn góp liên doanh: Không có;
- Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá thực tế;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo các Chuẩn mực kế toán quy định và theo Chế độ tài chính hiện hành (Theo Thông tư số 11/2000/TT-BTC ngày 01/02/2000 của Bộ Tài chính và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính).

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Theo chi phí phát sinh thực tế;
- Chi phí khác: Không có;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo các kỳ.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chi phí thực tế.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không có.

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: Theo giá trị thực tế;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không có;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán;

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính: Áp dụng theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác" và Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

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: Theo các Chuẩn mực kế toán quy định và theo Chế độ tài chính hiện hành.

10. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>01. Tiền và tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	12.359.031	4.640.944
- Tiền gửi ngân hàng	1.806.237.348	2.304.443.477
Trong đó:		
+ Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư	1.177.544.985	1.524.390.664
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	1.538.794.917	126.676.278
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	3.357.391.296	2.435.760.699
<b>Cộng</b>		
<b>02. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>		

**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
<b>a) Cửa công ty chứng khoán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cổ phiếu	0	0
- Trái phiếu		
<b>b) Cửa nhà đầu tư</b>	<b>9.476.920</b>	<b>53.517.756.000</b>
- Cổ phiếu	9.476.920	53.517.756.000
- Trái phiếu		
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.476.920</b>	<b>53.517.756.000</b>

**04. Tình hình đầu tư tài chính**

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá trị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường		Ghi Chú	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ				
<b>I. Chứng khoán thương mại</b> - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng chỉ quỹ - Chứng khoán khác												
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b> 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	136.593 136.593	136.607 136.607	2.203.743.034 2.203.743.034	2.203.743.034 2.203.743.034					1.127.409.730 1.127.409.730	1.283.940.070 1.283.940.070		919.802.964 919.802.964
<b>III. Đầu tư góp vốn</b> - Đầu tư vào công ty con - Vốn góp liên doanh, liên kết												
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>			212.100.000.000	212.100.000.000								212.100.000.000
												182.800.000.000

- Lý do thay đổi giá trị hợp lý: Cổ phiếu của Công ty có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán.

- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ: Không có.

- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo: Không có.

+ Giá trị ghi sổ: Không có.

+ Thời hạn: Không có.

+ Giá trị mua, bán lại của hợp đồng Repo: Không có.

- Khoản đầu tư tài chính khác: Công ty ủy thác cho Công ty TNHH bất động sản SGINVEST thông qua các Hợp đồng kinh tế theo đúng các quy định.

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>		7.931.547.276	1.098.957.300	319.520.312		9.350.024.888
- Mua trong kỳ		16.550.000		17.000.000		33.550.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>		7.948.097.276	1.098.957.300	336.520.312		9.383.574.888
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>		7.504.483.352	996.390.000	302.771.532		8.803.644.884
- Khấu hao trong kỳ		102.843.788	54.948.000	6.381.880		164.173.668
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>		7.607.327.140	1.051.338.000	309.153.412		8.967.818.552
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ		427.063.924	102.567.300	16.748.780		546.380.004
- Tại ngày cuối kỳ		340.770.136	47.619.300	27.366.900		415.756.336

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: Không có.

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.679.565.552 VNĐ.

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không có.

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không có.

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không có.

**06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát Hành	Phần mềm máy tính	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>2.598.343.400</b>		<b>1.364.782.548</b>	<b>3.963.125.948</b>
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>2.598.343.400</b>		<b>1.364.782.548</b>	<b>3.963.125.948</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>			<b>2.495.600.000</b>		<b>1.364.782.548</b>	<b>3.860.382.548</b>
- Khấu hao trong kỳ			80.527.400			80.527.400
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>			<b>2.576.127.400</b>		<b>1.364.782.548</b>	<b>3.940.909.948</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- <b>Tại ngày đầu kỳ</b>			<b>102.743.400</b>			<b>102.743.400</b>
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>			<b>22.216.000</b>			<b>22.216.000</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Không có.

**07. Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí phân bổ, ...
- 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

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu kỳ**

468.275.566

455.173.013

468.275.566

455.173.013

**08. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu kỳ**

182.744.331

3.883.097.183

44.835.896

34.900.903

227.580.227

3.922.452.631



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

### a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Cuối kỳ

Đầu kỳ

### b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

## 10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - Tiền nộp ban đầu:          | 120.000.000 VNĐ   |
| - Tiền nộp bổ sung:          | 1.476.072.465 VNĐ |
| - Tiền lãi phân bổ trong kỳ: | 409.223.483 VNĐ   |

**11. Các khoản phải thu**

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
A									9	
1. Phải thu của khách hàng	22.909.565.880		5.722.600.000	2.163.234.685	65.671.230.044	5.863.600.000		5.863.600.000		5.863.600.000
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	30.591.812.925		30.704.270.228	16.222.631.862	19.209.200.565	30.130.746.501		29.693.770.538		29.693.770.538
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	0		0	0	0	0		0		0
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	30.591.812.925		30.704.270.228	16.222.631.862	19.209.200.565	30.130.746.501		29.693.770.538		29.693.770.538
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán	0		0	0	0	0		0		0
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	0		0	0	0	0		0		0
- Phải thu thành viên khác	0		0	0	0	0		0		0
3. Thuế GTGT được khấu trừ	0		0	0	0	0		0		0
4. Phải thu nội bộ	0		0	0	0	0		0		0
5. Phải thu khác	8.360.899.644		0	6.537.056.667	13.209.798.333	1.688.157.978		0		0
<b>Tổng cộng</b>	<b>61.862.278.449</b>		<b>36.426.870.228</b>	<b>24.922.923.214</b>	<b>49.102.697.184</b>	<b>37.682.504.479</b>		<b>35.557.370.538</b>		<b>35.557.370.538</b>

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD): Không có.
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán: Không có

**12. Chi phí phải trả****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- 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

	26.193.455.929	22.837.919.200
<b>Cộng</b>	<b>26.193.455.929</b>	<b>22.837.919.200</b>

**13. Vay ngắn hạn**

Chi tiết	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng					
- Vay cá nhân					
- Vay của đối tượng khác					
<b>Cộng</b>					

**14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

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

	70.781.396	57.813.315
	2.229.047	
	30.055.598.016	31.098.498.016
<b>Cộng</b>	<b>30.128.608.459</b>	<b>31.156.311.331</b>

**15. Phải trả dài hạn nội bộ****Cuối kỳ****Đầu kỳ**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

**Cộng****16. Vay và nợ dài hạn**

Chi tiết	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
a. Vay dài hạn					
- Vay ngân hàng					
- Vay của đối tượng khác					
b. Nợ dài hạn					
- Thuê tài chính					
- Nợ dài hạn khác					
<b>Cộng</b>					

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở giao dịch chứng khoán		
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	73.739.000	269.310.000
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	15.238.068.964	10.366.894.804
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác		
<b>Cộng</b>	<b>15.311.807.964</b>	<b>10.636.204.804</b>

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	35.911.278.921	35.911.278.921
- Số sử dụng trong kỳ	-353.908.383	
- Số trích lập trong kỳ	35.557.370.538	35.911.278.921
- Số dư 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: VNĐ)

1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-3.700.352.852	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>-3.700.352.852</b>	

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

**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	Kỳ này	Kỳ trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông 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

	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;	-346.930.986	-1.946.553.529
- Các khoản khác ...	0	0

## VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi Báo cáo tài chính được phép phát hành: Không có.
2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: Không có.
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu: Không có.

Thu nhập:	0 VNĐ
Chi phí:	0 VNĐ
Lãi (Lỗ):	0 VNĐ
Cộng:	0 VNĐ

## IX. Những thông tin khác

1. Thông tin về các bên liên quan: Công ty ủy thác cho Công ty TNHH bất động sản SGINVEST thông qua các Hợp đồng kinh tế theo đúng các quy định.
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các kỳ kế toán trước): Không có.
3. Những thông tin khác:

Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2012 so với cùng kỳ năm trước: Do thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có những biến động khá phức tạp và chiều hướng ảnh hưởng không tốt làm giảm kết quả kinh doanh của Công ty trong kỳ. Trong kỳ Công ty đã ghi nhận giảm tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế là 13 tỷ đồng cho Công ty TNHH FLC Land.

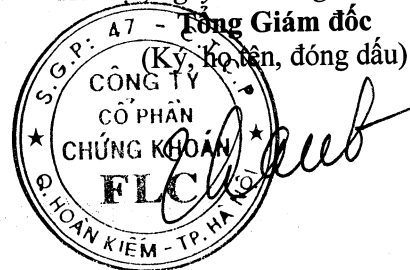
Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Vương

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Đức Thắng*