

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÙNG VƯƠNG

=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2012

Bao gồm:

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính**
- 5. Bảng cân đối số phát sinh**
- 6. Báo cáo TS nợ có**

NĂM 2012

Công ty cổ phần chứng khoán Hùng Vương

Khu B -28 Phùng Khắc Khoan -P Đa Kao - Q.1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62915358 Fax: 08 62915359

Mẫu số B 01 - CTCK

Ban hành theo T.Tư 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

Bảng cân đối kế toán

Quý IV năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu kỳ (30/09/2012)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		31 509 387 381	28 227 070 590
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	27 954 716 526	23 204 719 067
1. Tiền	111		3 554 716 526	2 704 719 067
2. Các khoản tương đương tiền	112		24 400 000 000	20 500 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04		3 500 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			3 500 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	3 452 837 360	1 327 434 165
1. Phải thu của khách hàng	131		3 216 362 361	1 009 237 211
2. Trả trước cho người bán	132			1 016 400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			
5. Các khoản phải thu khác	138	V03	236 474 999	317 180 554
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		101 833 495	194 917 358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		64 711 140	162 917 358
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.11	5 122 355	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		32 000 000	32 000 000
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		2 466 367 082	2 836 412 468
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	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			
II. Tài sản cố định	220		1 910 694 688	2 253 729 851
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	1 277 863 820	1 507 810 248
- Nguyên giá	222		4 591 959 346	4 591 959 346
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3 314 095 526	-3 084 149 098
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	632 830 868	745 919 603
- Nguyên giá	228		2 248 441 182	2 248 441 182
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 615 610 314	-1 502 521 579



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu kỳ (30/09/2012)
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			
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 dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		555 672 394	582 682 617
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	28 731 297	55 741 520
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	270 448 297	270 448 297
4. Tài sản dài hạn khác	268		256 492 800	256 492 800
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		33 975 754 463	31 063 483 058
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		5 641 044 077	1 887 437 389
I. Nợ ngắn hạn	310		5 641 044 077	1 887 437 389
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1 995 000 000	
2. Phải trả cho người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	22 994 134	34 480 655
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.12	80 168 420	67 438 010
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	3 542 881 523	1 622 058 724
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320			
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321			163 460 000
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
13. Giao dịch mua bán trái phiếu của chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
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 công nghệ	339	V.09		
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			

9
GNI
OF
ING
JNG
1-1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu kỳ (30/09/2012)
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		28 334 710 386	29 176 045 669
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	28 334 710 386	29 176 045 669
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 200 000 000	50 200 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-21 865 289 614	-21 023 954 331
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số				
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		33 975 754 463	31 063 483 058
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
I. 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		54 181 370 000	39 262 500 000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		46 287 980 000	37 779 600 000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008			
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		46 287 980 000	37 779 600 000
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			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		360 000 000	360 000 000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		360 000 000	360 000 000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014			
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015			
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016			
6.3. Chứng khoán cầm cố	017			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		7 533 300 000	1 105 900 000
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 nước	029		7 533 300 000	1 105 900 000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		90 000	17 000 000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038			
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		90 000	17 000 000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng 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			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047			

TỶ
 (AN
 KHOF
 VUON
 HỒ C

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu kỳ (30/09/2012)
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056			
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			

Người lập biểu



Lê Thị Hương

Kế toán trưởng



Lê Thị Hương

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Công ty cổ phần chứng khoán Hùng Vương

Khu B -28 Phùng Khắc Khoan -P Đa Kao - Q.1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62915358 Fax: 08 62915359

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2012

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV/2012	Quý III/2012
I. Doanh thu	01	908 624 055	1 338 700 665
Trong đó:			
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	171 910 281	353 632 094
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		
- 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		
- 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	736 713 774	985 068 571
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	908 624 055	1 338 700 665
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	487 304 630	521 755 144
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	421 319 425	816 945 521
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 287 777 308	1 341 866 227
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	- 866 457 883	- 524 920 706
8. Thu nhập khác	31	25 122 600	23 229 273
9. Chi phí khác	32		
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25 122 600	23 229 273
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	- 841 335 283	- 501 691 433
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	- 841 335 283	- 501 691 433
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc


 Lê Thị Hương


 Lê Thị Hương



 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Quý IV năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2012	Quý III/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		999 120 717	4 206 162 953
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		- 42 585 773	- 42 867 591
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	03			- 28 843 135
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	04		123 966 275 242	955 196 443 652
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	05		-124 407 236 519	-954 260 895 690
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	06			
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	07			
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	08		- 540 758 548	-2 283 317 236
9. Tiền chi trả cho người lao động	09		- 552 541 584	-1 755 346 093
10. Tiền chi trả lãi vay	10		- 3 896 375	- 45 148 847
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	11			
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12		496 622 665	886 514 117
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	13		- 660 002 366	-1 467 719 751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 745 002 541	404 982 379
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			- 10 454 545
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			-30 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3 500 000 000	34 400 000 000
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			71 419 495
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3 500 000 000	4 460 964 950
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 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6 682 000 000	35 504 400 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-4 687 000 000	-35 504 400 000
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		1 995 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		4 749 997 459	4 865 947 329
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23 204 719 067	18 338 771 738
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	VII.34	27 954 716 526	23 204 719 067

Người lập biểu

Kế toán trưởng


 Lê Thị Hương


 Lê Thị Hương

Tp. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc




 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Công ty cổ phần chứng khoán Hùng Vương

Mã số thuế: 0306353700

Khu B -28 Phùng Khắc Khoan -P Đa Kao - Q.1 - TP Hồ Chí Minh

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý IV năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép hoạt động số 99/UBCK-GP ngày 15 tháng 12 năm 2008 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp.

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh chứng khoán

3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 20 người

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/10 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam đối với các Công ty chứng khoán

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 đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá USD công bố của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

2- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ: Căn cứ vào QĐ 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính

- Phương pháp ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con;

- Các khoản vốn góp liên doanh;

- Các khoản đầu tư chứng khoán;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí thuê mặt bằng, chi phí mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, chi phí trả cho các sở.

Theo điều 3.2 Mục II (QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính: Phân bổ tối đa không quá 3 năm

- Chi phí khác: Chi phí tiếp khách, giao dịch, chi phí đào tạo nhân viên, phí phòng chống bảo lụt...

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Theo đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo thực tế phát sinh

6 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thực tế phát sinh

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của 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.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

8 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận không còn những yếu tố không chắc chắn kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thanh toán

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. Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế theo điều IX thông tư 130/2008TT-BTC ngày 26/12/2008.

10- 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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền: Phân ánh chi tiết từng loại tiền và tương	31/12/12	30/09/12
- Tiền mặt:		
- Tiền gửi ngân hàng:	3 554 716 526	2 704 719 067
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK:		
- Tiền gửi tiết kiệm dưới 3 tháng:	24 400 000 000	20 500 000 000
Cộng	27 954 716 526	23 204 719 067

02- Hàng tồn kho	31/12/12	30/09/12
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
Cộng		

03- Giá trị khối lượng thực hiện giao dịch trong kỳ	Giao dịch	Giá trị giao dịch
a - Của Công ty Chứng khoán		
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (chứng chỉ quỹ đầu tư)		
b - Của Người đầu tư	5 986 180	48 124 596 000
- Cổ phiếu	5 986 180	48 124 596 000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán ngân quỹ		
- Chứng khoán khác (chứng chỉ quỹ đầu tư)		
Cộng	5 986 180	48 124 596 000

04- Tình hình đầu tư tài chính	31/12/12	30/09/12
I. Chứng khoán thương mại		
II. Chứng khoán đầu tư		
III. Đầu tư góp vốn (đầu tư vào Cty con, góp vốn liên doanh, liên kết)		
- Đầu tư vào Công ty con		
- Vốn góp liên doanh, liên kết		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
IV. Đầu tư tài chính khác (tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trở lên)		3 500 000 000
Cộng		3 500 000 000

05- Tài sản cố định hữu hình	Số dư đầu	Tăng	Giảm	Số dư cuối
- Nguyên giá	4 591 959 346			4 591 959 346
- Giá trị hao mòn	3 084 149 098	229 946 428		3 314 095 526
Cộng	1 507 810 248	- 229 946 428		1 277 863 820

06- Tài sản cố định vô hình	Số dư đầu	Tăng	Giảm	Số dư cuối
- Nguyên giá	2 248 441 182			2 248 441 182
- Giá trị hao mòn	1 502 521 579	113 088 735		1 615 610 314
Cộng	745 919 603	- 113 088 735		632 830 868

07- Chi phí dài hạn khác	31/12/12	30/09/12
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí khác chờ phân bổ	28 731 297	55 741 520
Cộng	28 731 297	55 741 520

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/12	30/09/12
- Thuế giá trị gia tăng		4 210 164
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	22 994 134	30 270 491
- 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	22 994 134	34 480 655

09- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/12	30/09/12
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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	31/12/12	30/09/12
- Tiền nộp ban đầu:	120 000 000	120 000 000
- Tiền nộp bổ sung	117 979 867	117 979 867
- Tiền lãi phân bổ trong năm	32 468 430	32 468 430
Cộng	270 448 297	270 448 297

11- Các khoản phải thu	31/12/12	30/09/12
1. Phải thu của khách hàng	3 216 362 361	1 010 253 611
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán		
3. Thuế GTGT được khấu trừ		
4. Phải thu nội bộ		
5. Phải thu khác	236 474 999	317 180 554
5.1 Lãi tiền gửi	236 474 999	317 180 554
5.2 Trả trước cho người bán		
Cộng	3 452 837 360	1 327 434 165

12- Chi phí phải trả	31/12/12	30/09/12
- Chi phí phải trả	80 168 420	67 438 010
Cộng	80 168 420	67 438 010

13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/12	30/09/12
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3 531 630 523	1 610 807 723
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11 251 000	11 251 001
Cộng	3 542 881 523	1 622 058 724

14- Phải trả dài hạn nội bộ	31/12/12	30/09/12
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

15- Vay và nợ dài hạn	31/12/12	30/09/12
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

16- Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu	Số đầu quý	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
A	1	2	3	4
I. Vốn chủ sở hữu			0	0
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,200,000,000		0	50,200,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0			0
4. Cổ phiếu quỹ	0			0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	0		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	0			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0			0
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-21,023,954,331		841,335,283	-21,865,289,614
Cộng	29,176,045,669	0	841,335,283	28,334,710,386

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

1 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
2 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng		

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:		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ 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 ký quỹ, ký cược;		
- Các khoản khác...		

VIII- Những thông tin khác

1- Thông tin về các bên liên quan:		
2- Thông tin so sánh (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



Lê Thị Hương

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Thị Hồng Hạnh

