

BALANCE SHEET

Filter: DB: SBS Accounting Period: 12/2012

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: SAIGONBANK BERJAYA

Mẫu số 801 - CTCK

Địa chỉ: Suite 5-6th Floor, 2c Pho Duc Chinh, District 1, Ho Chi Minh City

Ban hành theo T.Tư số

Điện thoại:.....Fax:.....

ngày 24 tháng 10 năm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

** 12/2012 **

Oct- Dec

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	6
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		335,993,032,567	319,199,670,351
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	271,711,034,958	282,237,175,160
1. Tiền	111		6,511,034,958	12,237,175,160
2. Các khoản tương đương tiền	112		265,200,000,000	270,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	14,929,504	18,337,446
1. Đầu tư ngắn hạn	121		27,074,759	27,052,959
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(12,145,255)	(8,715,513)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	63,622,204,388	36,224,380,079
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		200,468,942	303,968,942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		62,759,179,924	38,221,135,629
5. Các khoản phải thu khác	138		662,555,522	310,918,313
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	(2,611,642,805)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		644,863,717	719,777,666
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		412,031,682	472,226,675
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		41,010,456	52,779,412
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		191,821,579	194,771,579
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		8,002,893,335	8,931,283,997
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		3,687,676,067	4,322,389,325
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	896,400,811	1,201,378,128
Nguyên giá	222		8,368,000,460	8,508,566,960
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(7,471,599,649)	(7,307,188,833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	6
Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	2,791,275,256	3,121,011,198
Nguyên giá	228		8,892,664,623	8,892,664,623
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,101,389,367)	(5,771,653,425)
4. Chi phí đầu tư 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 tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,315,217,268	4,608,894,671
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	2,150,837,711	2,476,394,339
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09	652,910,701	652,910,701
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	996,868,856	900,847,231
4. Tài sản dài hạn khác	268		514,600,000	578,742,400
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		343,995,925,902	328,130,954,348

NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		35,836,560,856	17,657,520,208
I. Nợ ngắn hạn	310		35,836,560,856	17,657,520,208
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		38,671,591	501,792,597
3. Người mua trả tiền trước	313		25,000,000	25,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	324,614,671	172,044,436
5. Phải trả người lao động	315		61,012,788	105,249,684
6. Chi phí phải trả	316	V.12	252,941,456	1,371,520,853
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		34,435,848,163	14,912,640,944
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		652,657	51,826,057
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	323		637,560,000	482,060,000
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	60,259,530	35,385,637
12. 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	-	-



 CÔNG TY CỔ PHẦN

 NGÂN HÀNG

 TÂY HẠNG

 KHOẢN BANK

 JAYA

 HO CHI MINH

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	6
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		308,159,365,046	310,473,434,139
I – Vốn chủ sở hữu	410	V.16	308,159,365,046	310,473,434,139
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(625,332,500)	(625,332,500)
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		2,073,886,024	2,073,886,024
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,073,886,023	2,073,886,023
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,636,925,499	6,950,994,592
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		343,995,925,902	328,130,954,347

0

0

Ghi chú: – Số liệu các chỉ tiêu có dấu(*) được ghi bằng số âm dưới hình thức

ghi trong ngoặc đơn ().

– Các chỉ tiêu có dấu (x) không ghi số liệu.

Lập ngày 18/01/2013

Người lập

(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yci Phock Joo

Handwritten signature in blue ink.

Cao Thị Bảo Lê

Vertical stamp on the right margin: S.G.P. 94, H.N.

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: SAIGONBANK BERJAYA

Mẫu số 802 - CTCK

Địa chỉ: Suite 5-6th Floor, 2c Pho Duc Chinh, District 1, Ho Chi Minh City

Ban hành theo T.Tư

Điện thoại:.....Fax:.....

ngày 24 tháng 10

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

10-12/2012

** Năm 2012 **

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Lũy kế
1	2	3	4	6
1. Doanh thu	01		4,360,392,878	23,244,200,842
Trong đó:				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		1,173,778,825	8,079,563,788
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		522,617	126,573,000
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3		-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		282,814,550	467,814,550
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		-	-
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	1.7		-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		-	-
- Doanh thu khác	1.9		2,903,276,886	14,570,249,504
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		4,360,392,878	23,244,200,842
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		2,727,218,542	15,090,809,549
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		1,633,174,336	8,153,391,293
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,043,265,055	14,453,925,155
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		(2,410,090,719)	(6,300,533,862)
8. Thu nhập khác	31		-	-
9. Chi phí khác	32		(0)	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,410,090,719)	(6,300,533,862)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	-	30,011,106
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(2,410,090,719)	(6,330,544,968)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Ghi chú:

Lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 4 năm 2012 là 2.4 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ Quý 4 năm 2011 là 0.27 tỷ đồng nguyên nhân chính là do lãi khoản tiền 210 tỷ đồng không được ghi nhận liên quan đến một vụ gian lận tại ngân hàng Vietinbank trong khi đó Q4.2011 ghi nhận 1.8bil và việc giảm lãi suất quy định 8%/năm so với cùng kỳ năm ngoái lãi suất tiền gửi định kỳ là 14%/năm

Profit after tax: Q4 2012 is (VND 2.4billions) compare to VND 0.27 billions due to reduction in interest income approximately VND 1.8bil arised from unrecorded interest from deposit of VND210bil related to an alleged fraud case at Vietinbank and decrease of regulated interests of 8% p.a year from 14% p.a last

Lập ngày 14/01/2013

Người lập

(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc



Yei Pheek Joo

Cao Thị Bảo Lê

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: SAIGONBANK BERJAYA

Địa chỉ: Suite 5-6th Floor, 2c Pho Duc Chinh, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại:.....Fax:.....

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÍ 4/2012

I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Lợi nhuận trước thuế	(2,410,090,719)
2	Điều chỉnh cho các khoản:	(1,163,170,976)
	Khấu hao tài sản cố định	494,146,758
	Các khoản dự phòng	(2,608,213,063)
	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-
	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	950,895,329
	Chi phí lãi vay	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	(3,573,261,695)
	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	(54,918,995,452)
	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	-
	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	18,023,540,648
	Tăng/(giảm) các chi phí trả trước	385,751,622
	Tiền lãi vay đã trả	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	219,642,400
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(39,863,322,477)
		-
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	140,566,500
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(21,800)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29,196,637,575
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	29,337,182,275
		-
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã p	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	-
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-
	Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(10,526,140,202)
		-
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	282,237,175,160
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	271,711,034,958

Lập ngày 09/01/2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Cao Thị Bảo Lê

Yei Pheek Joo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tháng 10-12

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: | 57 |
| 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: | không |

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

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011)
- 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 : Thông tư 95/2008/TT-BTC
- 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: Kế toán trên máy vi tính, Công ty sử dụng phần mềm kế toán Sunsystem

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 trong kế toán
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế

- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng

- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: theo quy định của Bộ 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: Gồm các khoản chi phí trước khi thành lập: được phân bổ 1 năm. Và các khoản kết chuyển công cụ dụng cụ (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ): được phân bổ theo thời gian sử dụng của tài sản... Các khoản chi phí trả trước 1 năm: đặt báo, tạp chí, tin tức...

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

Phương pháp đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.: Ghi nhận 1 số khoản chi phí chưa chi bang tiền mặt vào kỳ: điện thoại, điện nước,... Cơ sở để ghi nhận là chi phí của những tháng trước liền kề

6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: chưa lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Ghi nhận theo sổ vốn thực góp

- 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 đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận của doanh nghiệp từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ... tuân thủ theo

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: không phát sinh

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

(Đơn vị tính: VND)

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	6,687,902	10,377,640
- Tiền gửi ngân hàng	267,513,787,522	278,027,478,202
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	4,190,559,534	4,199,319,318
Cộng	271,711,034,958	282,237,175,160

02. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có).....

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

-

GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG THÁNG 7-9/2011

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	5,400	124,300,000
- Cổ phiếu	5,400	124,300,000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
b) Cửa nhà đầu tư	90,050,866	673,437,301,000
- Cổ phiếu	90,050,866	673,437,301,000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	90,056,266	673,561,601,000

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		27,074,759		(12,145,255)	14,929,504	
II. Chứng khoán đầu tư						
- Chứng khoán sẵn sàng để bán		-		-	-	
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn		-				
III. Đầu tư góp vốn						
- Đầu tư vào công ty con		-				
- Vốn góp liên doanh, liên kết		-				
IV. Đầu tư tài chính khác: ngắn hạn		-				
Đầu tư tài chính khác: dài hạn		-				

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	Đồ nội thất văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	7,151,325,763	1,061,130,000	296,111,197	-	8,508,566,960
- Mua trong năm	-	(114,480,000)	-	(26,086,500)	-	(140,566,500)
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối năm	-	7,036,845,763	1,061,130,000	270,024,697	-	8,368,000,460
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	6,479,880,074	736,875,365	192,062,910	-	7,408,818,349
- Khấu hao trong năm						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Đồ nội thất văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối năm	-	6,523,260,956	751,612,872	196,725,821	-	7,471,599,649
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	-	671,445,689	324,254,635	104,048,287	-	1,099,748,611
- Tại ngày cuối năm	-	513,584,807	309,517,128	73,298,876	-	896,400,811

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: Không phát sinh
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không phát sinh
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: Không phát sinh
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không phát sinh
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Công ty chỉ mua thêm 1 số đồ dùng văn phòng và 1 số thiết bị IT: máy tính cho nhân viên môi giới mới, và tiến hành thanh lý 1 máy tính laptop do mất cắp

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Bản quyền phần mềm ...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm				8,892,664,623		8,892,664,623
- Mua trong năm				-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối năm				8,892,664,623		8,892,664,623
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm				5,991,874,101		5,991,874,101
- Khấu hao trong năm						0
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối năm				6,101,389,367		6,101,389,367
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-
- Tại ngày đầu năm				2,900,790,523		2,900,790,523
- Tại ngày cuối năm				2,791,275,256		2,791,275,256

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Công ty mua 1 số thiết bị cho nhân viên mới của phòng môi giới

07. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trích trước khác: ngắn hạn	412,031,682	472,226,675
- Chi phí trích trước khác dài hạn	2,150,837,711	2,476,394,339
Cộng	2,562,869,393	2,948,621,014

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác:**

- Chi phí trích trước khác ngắn hạn: trả trước thuê văn phòng, mua bán tin... dưới 1 năm
- Chi phí trích trước khác dài hạn bao gồm sửa văn phòng và thiết bị văn phòng không đủ tiêu chuẩn ghi nhận như tài sản cố định: tháng 3 có ghi nhận chi phí sửa chữa văn phòng thuộc phòng

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	324,614,671	172,044,436
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác: thuế nhà thầu	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	324,614,671	172,044,436

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	-	-

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- -

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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:

- Tiền nộp ban đầu	900,847,231	900,847,231
- Tiền nộp bổ sung	-	-
- Tiền lãi phân bổ trong năm	96,021,625	-
	996,868,856	900,847,231

11. Các khoản phải thu:

Chỉ Tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Phải thu của khách hàng	-			-	-	-		
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán								
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-			-	-	-		
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	15,007,646,852			65,489,985,500	61,391,421,369	19,106,210,983		
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán	-			-	-	-		
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	17,591,533,169			44,642,762,973	39,177,434,119	23,056,862,023		
- Phải thu thành viên khác	-			-	-	-		
3. Thuế GTGT được khấu trừ	52,779,412			159,290,109	171,059,065	41,010,456		
4. Phải thu nội bộ	-			-	-	-		
5. Phải thu khác	310,918,312			1,419,116,609	1,067,479,400	662,555,521		
Tam ứng nhận viên	73,900,000			46,146,640	49,096,640	70,950,000		
The chấp, ký cược, quỹ ngắn hạn	120,871,579			50,456,000	50,456,000	120,871,579		
The chấp, ký cược, quỹ dài hạn	578,742,400			-	64,142,400	514,600,000		
Tổng cộng:	33,736,391,724	-	-	111,807,757,831	101,971,088,993	43,573,060,562	-	-

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (quĩ ra USD): không phát sinh
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán: không phát sinh

Kh khoản phải thu khác là: lãi suất tiền gửi ngân hàng dài hạn sẽ phải thu hồi, công ty đã trích trước và ghi nhận doanh thu hàng tháng, hoạt động hỗ trợ khách hàng

Thế chấp, ký cược, quỹ dài hạn: đặt cọc thuê văn phòng

12. Chi phí phải trả:

- 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
- Khoản phải trả khác ...

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

-

-

13. 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	(1,550,000)	(1,550,000)
- Bảo hiểm y tế	(225,000)	(225,000)
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	62,034,530	37,160,637
- Phải trả nhân viên	61,012,788	105,249,684
- Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	-	-
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	652,657	51,826,057
- Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	29,834,557,163	14,912,640,944
- Phải trả to chuc phát hành chung khoán	-	-
- Phải trả, tạm ứng cho nhà cung cấp	(161,797,351)	197,823,655
Cộng	29,794,684,787	15,302,925,977

14. Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- ...	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

15. Vay và nợ dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

- Các khoản nợ thuế tài chính: không phát sinh

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000			300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-			-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	(625,332,500)			(625,332,500)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	2,584,202,414			2,584,202,414
8. Quỹ dự phòng tài chính	2,073,886,024			2,073,886,024
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,073,886,024			2,073,886,024
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,950,994,592	(2,314,069,094)	-	4,636,925,498
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-		-	-
Tổng cộng:	313,057,636,554	(2,314,069,094)	-	310,743,567,460

* Lý do tăng, giảm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng trong tháng

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

(Đơn vị tính:.....)

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	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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: 324

Kỳ này Kỳ trước

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược dài hạn:
- Các khoản khác...

- -

VIII- Những thông tin khác

1- Thông tin về các bên liên quan: Không phát sinh

2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): không phát sinh

3- Những thông tin khác: (3) không phát sinh

Lập ngày 17/01/2013

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Yei Pheck Joo

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Cao Thị Bảo Lê