

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I/2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		396,480,926,171	393,702,801,859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	258,866,255,185	261,135,671,193
1. Tiền	111		258,866,255,185	261,135,671,193
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	38,436,765,495	1,100,439,537
1. Đầu tư ngắn hạn	121		39,655,829,565	2,319,503,607
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,219,064,070)	(1,219,064,070)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	98,431,159,290	131,158,092,895
1. Phải thu của khách hàng	131		60,600,000	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		17,095,542,429	49,942,428,054
5. Các khoản phải thu khác	138		117,026,077,384	116,912,725,364
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(35,882,796,523)	(35,882,796,523)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		746,746,201	308,598,234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		631,056,967	230,424,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		115,689,234	78,174,234
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		155,241,961,785	157,086,140,972
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
II. Tài sản cố định	220		14,968,248,379	15,727,883,784
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	7,001,567,538	7,627,498,039
- Nguyên giá	222		20,136,367,832	20,136,367,832
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(13,134,800,294)	(12,508,869,793)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	6,377,851,841	6,722,305,745
- Nguyên giá	228		11,022,524,966	11,022,524,966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,644,673,125)	(4,300,219,221)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		1,588,829,000	1,378,080,000
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		133,915,800,312	134,865,800,312
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		156,207,994,957	157,157,994,957
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		156,207,994,957	157,157,994,957
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(22,292,194,645)	(22,292,194,645)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,357,913,094	6,492,456,876
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	862,608,926	1,006,761,719
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	4,253,912,533	4,244,303,522
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,241,391,635	1,241,391,635
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		551,722,887,956	550,788,942,831




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		273,886,868,888	272,660,266,478
I. Nợ ngắn hạn	310		273,886,868,888	272,660,266,478
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		632,492,800	664,241,260
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	219,761,263	58,674,221
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.12	388,896,437	165,306,073
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	29,048,989,040	25,518,787,881
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		243,593,089,463	246,252,067,778
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		2,450,620	-
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		277,836,019,068	278,128,676,353
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	277,836,019,068	278,128,676,353
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		(118,159,234,932)	(117,866,577,647)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		551,722,887,956	550,788,942,831

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

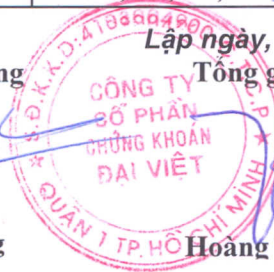
Kê toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 15/04/2013

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

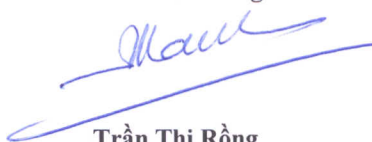
Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu quý
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	378,923,430,000	417,972,400,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	363,978,770,000	394,002,700,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	6,433,410,000	6,433,410,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	349,087,440,000	378,945,260,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	8,457,920,000	8,624,030,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	554,940,000	554,940,000
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014	554,940,000	554,940,000
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	-	
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	13,363,700,000	22,906,000,000
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	13,363,700,000	22,906,000,000
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	-	
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	1,026,020,000	508,760,000
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	1,022,810,000	508,760,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	3,210,000	
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	-	
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	69,415,630,000	68,600,860,000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	69,374,130,000	68,587,360,000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	21,310,750,000	21,310,750,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	48,057,380,000	47,270,610,000
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	28,000,000	
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	28,000,000	
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	19,834,990,000	19,835,085,000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		

Người lập



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày: 15/04/2013

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I/2013

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	5,967,606,210	41,352,621,314	5,967,606,210	41,352,621,314
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	2,042,707,334	1,291,650,096	2,042,707,334	1,291,650,096
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	444,732,800	529,952,600	444,732,800	529,952,600
- 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	18,181,818	-	18,181,818	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	3,461,984,258	39,531,018,618	3,461,984,258	39,531,018,618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	113,471,425	-	113,471,425	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	5,854,134,785	41,352,621,314	5,854,134,785	41,352,621,314
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	3,355,592,465	39,050,024,439	3,355,592,465	39,050,024,439
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	2,498,542,320	2,302,596,875	2,498,542,320	2,302,596,875
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,731,199,605	3,643,575,404	2,731,199,605	3,643,575,404
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30	(232,657,285)	(1,340,978,529)	(232,657,285)	(1,340,978,529)
8. Thu nhập khác	31	-	140,400	-	140,400
9. Chi phí khác	32	60,000,000	-	60,000,000	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(60,000,000)	140,400	(60,000,000)	140,400
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(292,657,285)	(1,340,838,129)	(292,657,285)	(1,340,838,129)
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	(292,657,285)	(1,340,838,129)	(292,657,285)	(1,340,838,129)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 15/04/2013

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÝ I/2013

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	(292,657,285)	(1,340,838,129)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	970,384,405	975,742,564
- Các khoản dự phòng	3	-	(31,147,709,342)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(444,732,800)	(529,952,600)
- Chi phí lãi vay	6	109,614,782	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	32,726,933,605	(50,610,848,670)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1,230,102,410	(95,502,329,552)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(256,480,174)	(252,808,374)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(109,614,782)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	377,412,783,453	56,718,676,412
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(413,846,233,422)	(453,051,447)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,499,899,808)	(122,143,119,138)
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	(210,749,000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	444,732,800	529,952,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	233,983,800	529,952,600
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 chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	17,620,495,550	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(17,620,495,550)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,500,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,500,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(2,269,416,008)	(121,613,166,538)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	261,135,671,193	337,328,132,980
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	258,866,255,185	215,714,966,442

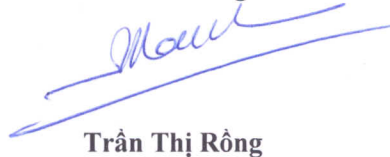
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Rõng



Lập ngày, 15/04/2013

Tổng giám đốc

Hoàng Thị Tâm


BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÝ I/2013

Đơn vị tính : Đồng VN

Chi 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	1	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									
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(120,723,535,294)	(117,866,577,647)	2,856,957,647	(292,657,285)	(117,866,577,647)	(118,159,234,932)		
Cộng		275,271,718,706	278,128,676,353	2,856,957,647	(292,657,285)	278,128,676,353	277,836,019,068		

* 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 Rõng

Lập ngày, 15/04/2013
 Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I/2013

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 56 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 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013 ✓
- 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

- Tiền mặt	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Tiền gửi ngân hàng	46,570,933	32,150,545	
<i>Trợ : Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư</i>	258,354,754,976	258,905,963,247	
	243,002,148,785	243,965,857,645	
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	464,929,276	2,197,557,401	
Cộng	258,866,255,185 ✓	261,135,671,193 ✓	

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		
- Chứng khoán khác (CC quỹ)	9.5	950,000,000
b) Cửa nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	120,694,910	1,223,816,942,000
- Trái phiếu		
Tổng cộng	120,694,920 ✓	1,224,766,942,000 ✓



ML

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
I. Chứng khoán thương mại	87,423	87,423	2,319,503,607	2,319,503,607	1,333,611	-	(1,071,325,718)	(1,219,206,007)	1,249,511,500	1,100,297,600
- Cổ phiếu	87,423	87,423	2,319,503,607	2,319,503,607	1,333,611	-	(1,071,325,718)	(1,219,206,007)	1,249,511,500	1,100,297,600
<i>Tráo : CP bị giảm giá/rủi ro:</i>										
PET	50,000	50,000	1,248,125,000	1,248,125,000			(473,125,000)	(623,125,000)	775,000,000	625,000,000
PVI	50	50	1,481,481	1,481,481			(721,481)	(721,481)	760,000	760,000
SVC	20,003	20,003	752,097,500	752,097,500			(510,061,200)	(480,056,700)	242,036,300	272,040,800
DIG	2	2	153,137	153,137			(127,937)	(127,537)	25,200	25,600
DPM	300	300	12,136,389	12,136,389	1,333,611		(13,600)	(1,396,389)	13,470,000	10,740,000
SAM	8	8	73,600	73,600			(6,423,550)	(14,400)	60,000	59,200
VCB	3,360	3,360	113,943,550	113,943,550			(80,702,950)	(22,551,550)	107,520,000	91,392,000
EB5	12,200	12,200	186,842,950	186,842,950			(150,000)	(90,462,950)	106,140,000	96,380,000
API	1,500	1,500	4,650,000	4,650,000				(750,000)	4,500,000	3,900,000
- Trái phiếu										
- Chứng chỉ quỹ										
- Chứng khoán khác										
II. Chứng khoán đầu tư	4,670,492	4,670,502	156,207,994,957	157,157,994,957	931,388	451,888	(19,760,685,245)	(22,292,194,645)	136,448,241,100	134,866,252,200
I.Chứng khoán sẵn sàng để bán	4,670,492	4,670,502	156,207,994,957	157,157,994,957	931,388	451,888	(19,760,685,245)	(22,292,194,645)	136,448,241,100	134,866,252,200
+ Cổ phiếu	4,670,492	4,670,502	156,207,994,957	157,157,994,957	931,388	451,888	(19,760,685,245)	(22,292,194,645)	136,448,241,100	134,866,252,200
<i>Tráo : CP bị giảm giá/rủi ro:</i>										
ACB	67,604	67,604	2,265,268,048	2,265,268,048			(1,163,322,848)	(1,163,322,848)	1,101,945,200	1,101,945,200
DPM	38,000	38,000	2,362,405,987	2,362,405,987			(656,205,987)	(1,002,005,987)	1,706,200,000	1,360,400,000
DRC	35	35	447,612	447,612	931,388	451,888			1,379,000	899,500
I/FS	2	2	85,751	85,751			(66,151)	(55,951)	19,600	29,800
LAF	9	9	146,571	146,571			(103,371)	(111,471)	43,200	35,100
PPC	124,600	124,600	8,458,520,443	8,458,520,443			(6,352,780,443)	(6,975,780,443)	2,105,740,000	1,482,740,000
SDA	68	68	5,090,200	5,090,200			(4,811,400)	(4,763,800)	278,800	326,400
VSP	75	75	4,434,132	4,434,132			(4,351,632)	(4,336,632)	82,500	97,500
I/TC	15	15	283,913	283,913			(157,913)	(162,413)	126,000	121,500
VCB	325,577	325,577	21,997,349,500	21,997,349,500			(11,578,885,500)	(13,141,655,100)	10,418,464,000	8,855,694,400
E/B	8	8								
-Chứng khoán chưa niêm yết										
CT CP DT XD VL Đông Nai	1,000,000	1,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000					25,000,000,000	25,000,000,000
CT CP XNK thủy sản Minh Hải	225,500	225,500	12,450,000,000	12,450,000,000					12,450,000,000	12,450,000,000
CT CP Thủy Điện Miền Nam	981,500	981,500	23,180,250,000	23,180,250,000					23,180,250,000	23,180,250,000
CT CP Thủy Điện Miền Trung	1,149,500	1,149,500	24,872,000,000	24,872,000,000					24,872,000,000	24,872,000,000
CT CP Du Lịch Dục Tourco	57,999	57,999	861,712,800	861,712,800					861,712,800	861,712,800
Quỹ DT CK Bán Việt			9,50	950,000,000						950,000,000
CT CP DT Nhon Trạch	200,000	200,000	8,000,000,000	8,000,000,000					8,000,000,000	8,000,000,000
XN DV PT KCN Tam Phước	500,000	500,000	26,750,000,000	26,750,000,000					26,750,000,000	26,750,000,000
+ 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			37,336,325,958		0

- 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

21
10 P. 10
10 P. 10
10 P. 10

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

Nguyên giá TSCD hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải,	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	Cộng
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 XD/CB 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		322,404,468	10,253,570,243	1,873,204,014	59,691,068	12,508,869,793
- Khấu hao trong kỳ		13,563,700	523,060,844	85,865,877	3,440,080	625,930,501
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-
Số dư Cuối kỳ		335,968,168	10,776,631,087	1,959,069,891	63,131,148	13,134,800,294
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ		131,468,074	6,474,525,623	971,112,942	50,391,400	7,627,498,039
- Tại ngày Cuối kỳ		117,904,374	5,951,464,779	885,247,065	46,951,320	7,001,567,538

06. Tình hình tăng, giảm TSCD vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD 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			370,758,303	3,929,460,918		4,300,219,221
- Khấu hao trong kỳ			17,919,969	326,533,935		344,453,904
Số dư Cuối kỳ			388,678,272	4,255,994,853		4,644,673,125
Giá trị còn lại của TSCD vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			202,680,789	6,519,624,956		6,722,305,745
- Tại ngày Cuối kỳ			184,760,820	6,193,091,021		6,377,851,841

07. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	862,608,926	1,006,761,719
Cộng	862,608,926	1,006,761,719

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	1,200,000	1,700,000
- Thuế thu nhập cá nhân	218,561,263	56,974,221
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	-	-
Cộng	219,761,263	58,674,221

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

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

- Tiền nộp ban đầu
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay

Cộng

Cuối kỳ 120,000,000
Đầu kỳ 120,000,000
3,051,330,353
3,041,721,342
1,082,582,180
1,082,582,180
4,253,912,533
4,244,303,522

11. Các khoản phải thu :

chi tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ			Số dự phòng
	tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	tổng số	số quá hạn	số khó đòi	đã lập	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Phải thu của khách hàng	54,000,000			13,200,000	6,600,000	60,600,000			54,000,000	
2. Phải thu HD giao dịch chứng khoán										
- Phải thu của Sở, TT GDCK										
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng	49,942,428,054			510,138,902,863	542,985,788,488	17,095,542,429			35,634,009,073	
- Phải thu về chức phát hành (bảo lãnh										
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán										
- Phải thu thành viên khác										
3. Thuế GTGT được khấu trừ										
4. Phải thu khoản trả trước người bán	131,736,000					131,736,000			131,736,000	
5. Phải thu khác	116,912,725,364			880,314,107	766,962,087	117,026,077,384			63,051,450	
Tổng cộng	167,040,889,418			511,032,416,970	543,759,350,575	134,313,955,813			35,882,796,523	

12. Chi phí phải trả:

- Trích lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- CP trong thời gian ngừng KD
- CP trích trước chưa chi trong kỳ

Cộng

Cuối kỳ 388,896,437
Đầu kỳ 165,306,073
388,896,437
165,306,073

13. Vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/ thời hạn vay)		-	15,000,000,000	15,000,000,000	-
Cộng		-	15,000,000,000	15,000,000,000	-

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm XH, YT, TN
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ 29,048,989,040
Đầu kỳ 25,517,984,881
29,048,989,040
25,518,787,881

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

Cộng

Cuối kỳ -
Đầu kỳ -

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		Cuối kỳ	Đầu kỳ		

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

- Phải trả Sở GDCK
- Phải trả vay Quỹ hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác
- Phải trả phí GDCK 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

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	35,882,796,523	25,615,393,999
- Số sử dụng trong kỳ	-	-
- Số trích lập trong kỳ	-	10,267,402,524
- Số dư cuối kỳ	35,882,796,523	35,882,796,523

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Mỹ Linh
Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Rồng
Trần Thị Rồng

Lập ngày: 15/04/2013

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

