
Báo cáo Tài chính 6 tháng 2011

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank Securities



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2011

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.115.309.277.475	1.966.774.358.635
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	782.259.764.759	1.692.864.752.720
1. Tiền	111		782.259.764.759	1.692.864.752.720
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	219.084.928.672	127.181.164.067
1. Đầu tư ngắn hạn	121		225.851.998.599	130.829.796.761
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(6.767.069.927)	(3.648.632.694)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	107.706.268.729	138.305.605.897
1. Phải thu của khách hàng	131		127.236.203	18.852.530.209
2. Trả trước cho người bán	132		680.399.600	538.268.750
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		7.472.482.583	
5. Các khoản phải thu khác	138		99.426.150.343	118.914.806.938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.258.315.315	8.422.835.951
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.970.185.116	3.078.354.835
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		2.959.951.221	5.294.914.348
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		328.178.978	49.566.768
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		109.014.273.769	110.169.876.870
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		6.190.026.437	8.569.439.871
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	5.906.344.514	7.970.925.288
- Nguyên giá	222		35.649.359.603	35.429.339.803
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29.743.015.089)	(27.458.414.515)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	283.681.923	598.514.583
- Nguyên giá	228		2.173.140.062	2.173.140.062
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.889.458.139)	(1.574.625.479)
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		82.755.356.126	82.755.356.126
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		101.905.204.000	101.905.204.000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		74.223.288	74.223.288
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.06	13.440.000.000	13.440.000.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(32.664.071.162)	(32.664.071.162)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		20.068.891.206	18.845.080.873
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1.310.991.038	1.668.151.816
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	15.403.425.289	13.835.354.178
4. Tài sản dài hạn khác	268		3.354.474.879	3.341.574.879
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.224.323.551.244	2.076.944.235.505
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		397.460.531.186	1.251.236.125.380
I. Nợ ngắn hạn	310		397.101.717.050	1.250.767.563.594
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		414.025.795	390.013.601
3. Người mua trả tiền trước	313		502.100.000	568.980.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1.478.378.207	2.632.288.828
5. Phải trả người lao động	315		15.911.296.767	15.037.394.114
6. Chi phí phải trả	316	V.12		972.222.223
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	353.498.121.237	1.208.184.414.616
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		902.011.018	950.615.148
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		15.736.688.087	15.150.226.087
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.13	6.946.208.977	6.881.408.977
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	327	V.13		
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		1.712.886.962	
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		358.814.136	468.561.786
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		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		358.814.136	468.561.786
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		826.863.020.058	825.708.110.125
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	826.863.020.058	825.708.110.125
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		700.000.000.000	700.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		914.795.416	914.795.416
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		30.762.096.449	30.762.096.449
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24.094.827.549	24.094.827.549
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4.025.935.352	4.025.935.352
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		67.065.365.292	65.910.455.359
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.224.323.551.244	2.076.944.235.505
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			
6.1 - Chứng khoán giao dịch	007			
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			
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			
6.2.1 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013			
6.2.2 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014			
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			
6.3.1 - 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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6.3.4 - Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021			
6.4 - Chứng khoán tạm giữ thành viên trong nước	019			
6.4.1 - Chứng khoán tạm giữ của công ty thành viên trong nước	020			
6.4.2 - Chứng khoán tạm giữ của người đầu tư thành viên trong nước	021			
6.4.3 - Chứng khoán tạm giữ của người uỷ thác thành viên trong nước	022			
7. Chứng khoán lưu ký thành viên nước ngoài	023			
7.1 - Chứng khoán giao dịch thành viên nước ngoài	024			
7.1.1 - Chứng khoán giao dịch của công ty thành viên nước ngoài	025			
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của người đầu tư thành viên nước ngoài	026U			
7.1.3 - Chứng khoán giao dịch của người uỷ thác đầu tư thành viên nước ngoài	027			
7.2 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch thành viên nước ngoài	028			
7.2.1 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của công ty thành viên nước ngoài	029			
7.2.2 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của người đầu tư thành viên nước ngoài	030			
7.2.3 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của người uỷ thác đầu tư thành viên nước ngoài	031			
7.3 - Chứng khoán cầm cố thành viên nước ngoài	032			
7.3.1 - Chứng khoán cầm cố của công ty thành viên nước ngoài	033			
7.3.3 - Chứng khoán cầm cố của người uỷ thác đầu tư thành viên nước ngoài	034			
7.3.3 - Chứng khoán cầm cố của người uỷ thác đầu tư thành viên nước ngoài	035			
7.4 - Chứng khoán tạm giữ thành viên nước ngoài	036			
7.4.1 - Chứng khoán tạm giữ của công ty thành viên nước ngoài	037			
7.4.2 - Chứng khoán tạm giữ của người đầu tư thành viên nước ngoài	038			
7.4.3 - Chứng khoán tạm giữ của người uỷ thác đầu tư thành viên nước ngoài	039			
8. Chứng khoán nhận bán hộ (tại công ty chứng khoán)	040			
8.1 - Chứng khoán nhận bán hộ tổ chức phát hàng hoặc công ty bảo lãnh chứng khoán phát hành	041			
8.2 - Chứng khoán nhận bán hộ nhà đầu tư	042			
8.3 - Chứng khoán nhận lưu ký cho người đầu tư	043			
9 - Chứng khoán mua lẻ	044			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
----------	-------	-------------	------------	------------

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuấn
 Nguyễn Văn Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuấn

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Quang Trung
 Ngô Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY 01/01/2011 ĐẾN NGÀY 30/06/2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu	01		72.177.321.616	203.927.725.576
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		13.977.040.146	43.101.907.380
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		7.339.621.779	6.084.462.460
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		450.000.000	360.852.000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		5.262.221	2.250.000
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		725.163.634	233.329.545
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		90.000.000	116.401.818
- 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		49.590.233.836	154.028.522.373
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		72.177.321.616	203.927.725.576
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		34.483.888.200	150.497.354.327
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		37.693.433.416	53.430.371.249
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		35.481.931.527	29.266.428.090
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		2.211.501.889	24.163.943.159
8. Thu nhập khác	31		2.312.385.555	
9. Chi phí khác	32		11.423.917	219.890
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.300.961.638	(219.890)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.512.463.527	24.163.723.269
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	2.334.963.127	4.787.023.754
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.177.500.400	19.376.699.515
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Quang Trung
Ngô Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) ()*
Sáu tháng năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng	Năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		4,512,463,527	34,855,283,950
2. Điều chỉnh cho các khoản			56,641,953,322	(55,050,988,265)
- Khấu hao TSCĐ	2		2,599,433,234	6,751,553,126
- Các khoản dự phòng	3		3,118,437,233	20,158,658,094
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		49,375,471,745	(374,554,905,820)
- Chi phí lãi vay	6		1,548,611,110	292,593,706,335
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		61,154,416,849	(20,195,704,315)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		39,896,416,790	451,067,785,779
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(50,025,373,912)	(4,828,734,176)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(853,775,594,194)	242,258,090,885
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		465,330,497	(4,202,636,803)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,548,611,110)	(292,593,706,335)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(11,315,466,879)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,600,389,504)	59,900,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(806,433,804,584)	360,249,528,156
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		(220,019,800)	(3,094,038,197)
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		(45,000,000,000)	(121,440,980,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	18,974,420,700
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		(58,951,163,577)	362,461,061,491

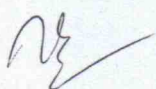
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(104,171,183,377)	256,900,463,994
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(910,604,987,961)	617,149,992,150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,692,864,752,720	1,075,714,760,570
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		782,259,764,759	1,692,864,752,720

Người lập biểu

Kế toán trưởng

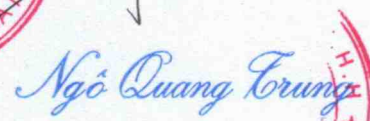
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Giám đốc


Lê Thu Hiền






Ngô Quang Trung