

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2012

Tên đơn vị : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ : 150 Nguyễn Công Trứ, P Ng Thái Bình, Quận 1, TP, HCM.
Mã số thuế : 0305191655

HỒ SƠ GỒM:

STT	Loại Biểu Mẫu	Số Lượng
01	Bảng cân đối kế toán	01
02	Bảng kết quả hoạt động kinh doanh	01
03	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	01
04	Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	01

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2012/02

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98,120,997,259	103,866,909,170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		441,398,368	4,392,062,311
1. Tiền	111	V.01	441,398,368	4,392,062,311
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	696,783,700	693,118,400
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,890,835,025	1,887,169,725
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,194,051,325)	(1,194,051,325)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	96,634,190,681	97,990,186,967
1. Phải thu khách hàng	131		5,886,534,000	5,886,534,000
2. Trả trước cho người bán	132		-	44,029,954
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		7,737,031,300	9,026,406,960
5. Các khoản phải thu khác	138		92,791,875,458	92,814,466,130
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(9,781,250,077)	(9,781,250,077)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		348,624,510	791,541,492
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	245,284,373
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,024,510	9,035,433
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		339,600,000	537,221,686
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11,509,389,160	12,687,448,086
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		10,151,486,558	10,795,976,096
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	4,762,418,857	5,324,779,086
- Nguyên giá	222		10,005,640,586	11,076,667,055
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,243,221,729)	(5,751,887,969)
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	751,957,801	834,087,110
- Nguyên giá	228		1,193,156,613	1,193,156,613
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(441,198,812)	(359,069,503)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		4,637,109,900	4,637,109,900
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		-	-

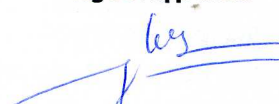
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,357,902,602	1,891,471,990
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	745,548,659	878,758,047
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	612,353,943	612,353,943
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	400,360,000
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		109,630,386,419	116,554,357,256
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8,887,938,734	12,861,602,289
I. Nợ ngắn hạn	310		8,887,938,734	12,861,602,289
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1,413,450	25,277,109
5. Phải trả người lao động	315		-	3,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.12	704,998,193	605,294,160
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		8,125,145,652	10,545,810,000
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	56,381,439	1,682,221,021
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	-	-
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		100,742,447,686	103,692,754,967
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	100,742,447,686	103,692,754,967
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		-	-
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		(34,257,552,315)	(31,307,245,034)
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		109,630,386,419	116,554,357,256

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2012

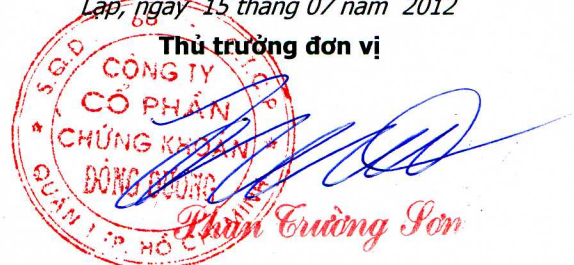
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị


Nguyễn Thị Hiệp


Dương Thị Thanh Trang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2012/02

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu	01		4,985,407	27,759,734,825	138,734,486	52,646,863,965
<i>Trong đó:</i>						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		-	276,788,200	5,920,571	712,670,268
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		1,190,480	22,388,920	1,846,380	51,593,801
- 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 ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	-	-	-
- Doanh thu khác	01.9		3,794,927	27,460,557,705	130,967,535	51,882,599,896
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		4,985,407	27,759,734,825	138,734,486	52,646,863,965
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		407,992,892	32,979,391,623	1,023,148,545	57,255,474,888
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10-11)	20		(403,007,485)	(5,219,656,798)	(884,414,059)	(4,608,610,923)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		717,146,572	8,505,812,055	2,111,246,109	11,856,750,763
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		(1,120,154,057)	(13,725,468,853)	(2,995,660,168)	(16,465,361,686)
8. Thu nhập khác	31		93,940,000	-	610,180,000	-
9. Chi phí khác	32		9,295,841	-	564,827,113	-
10. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		84,644,159	-	45,352,887	-
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		(1,035,509,898)	(13,725,468,853)	(2,950,307,281)	(16,465,361,686)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	-	-	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,035,509,898)	(13,725,468,853)	(2,950,307,281)	(16,465,361,686)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2012

Đông Dương Chứng khoán
Đông Dương Chứng khoán
Đông Dương Chứng khoán

Nguyễn Thị Hiệp

Đông Dương Chứng khoán

Đông Dương Chứng khoán
Đông Dương Chứng khoán
Đông Dương Chứng khoán

Đơn vị: CÔNG TY CP CK ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: 148-150 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ 01/04/2012 đến 30/06/2012

Quý: 2012/02

Đơn vị tính: Đồng


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2012/06	2011/06
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		2,004,530	27,333,481,476
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(108,329,055)	(1,164,622,048)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		-	(172,715,411)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		2,886,484,226	331,353,281,849
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(3,309,142,136)	(294,341,020,925)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		-	-
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		-	-
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(400,595,513)	(34,610,438,339)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(671,625,381)	(2,392,009,958)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-	-
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(12,327,978)	(23,220,650)
12. Tiền thu khác	14		180,212,395,311	490,265,874,377
13. Tiền chi khác	15		(182,567,246,127)	(528,468,598,047)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,968,382,123)	(12,219,987,676)
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		-	-
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		-	(6,078,855,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6,078,225,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		17,718,180	1,415,019,740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,718,180	1,414,389,740
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		-	10,000,000,000
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		-	10,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,950,663,943)	(805,597,936)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,392,062,311	10,253,921,762
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	VII.34	441,398,368	9,448,323,826

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Thủ trưởng đơn vị


Nguyễn Thị Hiệp


Dương Thị Thanh Trang



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 2012/02

I- Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
- 3- Tổng số công nhân viên và người lao động : 6 nhân viên

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính : trong Quý thị trường chứng khoán tiếp tục giảm mạnh nên quy mô giao dịch của khách hàng giảm.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong quý được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 161/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007.

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 mới được ban hành theo thông tư số 95/2008TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp mới được ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức 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 và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành, tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán, tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCD

- Nguyên tắc ghi nhận TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được ghi nhận vào doanh thu hay chi phí trong kỳ.

- Phương pháp khấu hao TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

TSCD khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian khấu hao của các nhóm TSCD như sau:

<u>Nhóm TSCD</u>		<u>Số năm khấu hao</u>
Phương tiện vận tải		5
Thiết bị, dụng cụ quản lý		3
Tài sản khác		3
		3-5

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;

Chứng khoán tự doanh được ghi nhận theo giá gốc. Các khoản cổ tức, trái tức nhận được trong năm được ghi nhận là thu lãi đầu tư

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn công ty lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn khi kết thúc năm tài chính

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với Doanh thu trong kỳ.

6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dự 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.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Đối với giao dịch mua chứng khoán được ghi nhận sau ngày T+1 và ngày T+2.

Đối với giao dịch bán chứng khoán được ghi nhận sau ngày T+3.

Đối với chứng khoán tự doanh được ghi nhận sau khi giao dịch khớp lệnh.

Nghiệp vụ tư vấn được ghi nhận khi khách hàng chấp nhận thanh toán và phát hành hóa đơn.

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 hàng năm bằng 25% lợi nhuận thu được.

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

ĐVT: đồng

01- Tiền và tương đương tiền	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	56,569,205	26,137,169
- Tiền gửi ngân hàng	379,913,384	380,152,383
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	4,915,779	365,909,187
Cộng	441,398,368	772,198,739
02- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu quý
- 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 quý

	Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý	Giá trị giao dịch thực hiện trong quý
a) Cửa công ty chứng khoán		-	-
- Cổ phiếu		-	-
- Trái phiếu		-	-
- Chứng khoán khác		-	-
b) Cửa nhà đầu tư			
- Cổ phiếu			
- Chứng khoán khác			
Tổng cộng		-	-

04- Tình hình đầu tư tài chính

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	Số với giá trị trường		theo giá trị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
I. Chứng khoán thương mại						
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT		1,888,617,637			1,550,150,900	
Công ty CP công nghiệp cao su miền nam	13	270,060	-	32,840	302,900	
Cty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	2	121,768	64,768	-	57,000	
CTY CP XNK Thủy Sản Bến Tre	4	198,739	43,139	-	155,600	
Ngân hàng TMCP Á Châu	301	6,630,057	-	1,135,743	7,765,800	
Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang	3	48,600	-	10,500	59,100	
Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú	9	117,850	-	15,350	133,200	
Cty CP Dầu khí Anpha SG	5	59,940	31,940	-	28,000	
CTY CP Bánh Kẹo Biên Hoà	8	88,800	-	102,400	191,200	
Cty CP Khoáng Sản Bình Định	6	567,000	186,000	-	381,000	
Tập đoàn Bảo Việt	9	580,500	-	45,000	625,500	
CTY CP Chứng khoán Bảo Việt	60	2,257,200	1,351,200	-	906,000	
Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản CADOVIMEX	2	13,200	11,400	-	1,800	
Cty Cp Cát Lợi	3	35,700	-	8,400	44,100	
Cty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam	6	50,400	-	89,400	139,800	
Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam	5	122,800	12,300	-	110,500	
Công ty Cổ phần CMC	75	953,500	-	29,000	982,500	
Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á	3	21,000	-	5,700	26,700	
Cty CP Hoà An	7	54,600	-	38,500	93,100	
Cty CP Đông Hải Bến Tre	7	89,300	24,900	-	64,400	
Cty CP Dược Hậu Giang	4	743	-	249,257	250,000	
Cty CP Bông đèn Điện Quang	5	51,500	-	69,000	120,500	
Cty CP Kỳ Nghệ Đô Thành	13	106,859	5,459	-	101,400	
Ngân hàng Thương mại CP XNK Việt Nam	26	364,450	-	111,350	475,800	
Cty CP DTPTCN FPT	11	576,164	-	78,336	654,500	
Cty CP SXKD& XNK Bình Thạnh	7	176,050	-	64,050	240,100	
Cty CP DLY Liên Hiệp Vận Chuyển	5	147,100	-	4,900	152,000	
CTY CP XL Bưu Điện Hà Nội	7	81,270	42,770	-	38,500	
Cty CP DV Ô Tô Hàng Xanh	8	41,600	-	2,400	44,000	
CTY CP XD&KD Địa Ốc Hoà Bình	4	124,514	-	42,686	167,200	
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình	20	276,900	72,000	-	204,000	

Cty CP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu	14	558,100	304,700	-	253,400
CTY CP Thủy Điện Nậm Mu	50	475,000	120,000	-	355,000
CTY CP Chứng khoán Hải Phòng	90	279,000	-	198,000	477,000
CTCP Xây Dựng Sông Hồng	20	148,000	-	82,000	230,000
Cty CP Khu CN Tân Tạo	33	305,083	-	5,117	310,200
Công ty Cổ phần Dầu tư - Kinh doanh nhà	9	207,360	84,960	-	122,400
CTY CP Kinh Đô	12	392,100	-	141,900	534,000
CTY CP XNK Khánh Hội	5	86,467	29,967	-	56,500
CTY CP Điện Lực Khánh Hoà	9	106,800	28,500	-	78,300
Công ty CP Chứng Khoán Kim Long	20	156,000	-	98,000	254,000
Cty CP VLXD Lâm Đồng	5	86,000	35,000	-	51,000
Công ty Cổ phần LICOGI 16	5	63,000	-	6,000	69,000
Công ty CP Mía đường Lam Sơn	5	104,500	-	35,000	139,500
Cty CP Cung ứng và DV KT Hàng Hải	87	340,600	-	7,400	348,000
Cty CP Cavico VN Khai Thác Mỏ & XD	7	64,329	39,129	-	25,200
CTY CP Cơ khí xây lắp Sông Đà	75	1,167,750	657,750	-	510,000
CTY CP Hàng Hải Hà Nội	25	115,580	45,580	-	70,000
Cty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ	66	264,000	-	-	264,000
Công ty Cổ phần Bột giặt Net	55	1,897,500	-	379,500	2,277,000
Cty CP Gạch Ngói Nhì Hiệp	6	143,400	-	6,600	150,000
Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank)	45	373,500	13,500	-	360,000
CTCP Tập Đoàn Đại Dương	6	45,600	-	57,600	103,200
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1	67	975,000	459,100	-	515,900
Cty CP Gas Petrolimex	11	113,980	-	1,520	115,500
Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam	10	356,500	-	8,500	365,000
Cty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex	148	650,180	28,580	-	621,600
Công ty CP Dầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng	55	823,500	477,000	-	346,500
Cty CP VT tải XD Đường Thủy Petrolimex	9	45,900	-	26,100	72,000
CTY CP Hóa dầu Petrolimex	57	1,484,260	344,260	-	1,140,000
Cty CP Văn Hoá Phương Nam	10	70,080	18,080	-	52,000
Cty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận	4	123,500	-	52,100	175,600
Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại	5	201,926	148,926	-	53,000
Cty CP Phát triển Hạ tầng và BDS Thái Bình Dương	6	109,800	64,200	-	45,600
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí	90	1,263,600	660,600	-	603,000
Cty CP Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An	20	918,000	668,000	-	250,000
Công ty CP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí	186	2,927,990	-	252,610	3,180,600
Cty CP Khoan & DV Khoan Dầu Khí	9	823,486	457,186	-	366,300

Tổng Cty CP Tài Chính Dầu Khí Việt Nam	6	72,000	-	22,200	94,200
Tổng Công ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam	47	1,024,860	141,260	-	883,600
Tổng cty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí	160	2,287,000	-	625,000	2,912,000
Tổng Cty CP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam.	192	3,836,650	1,609,450	-	2,227,200
Cty CP Xi măng Xây Dựng Quảng Nam	90	2,174,498	1,445,498	-	729,000
Cty CP Cơ Điện Lạnh	30	366,709	-	164,291	531,000
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia	8	74,400	16,000	-	58,400
CTY CP Sông Đà 9.09	50	680,000	340,000	-	340,000
CTY CP Cáp & VL Viễn Thông	302	8,600	-	2,920,800	2,929,400
Cty CP Sông Đà 2	66	2,092,400	1,432,400	-	660,000
CTY CP Sông Đà 6	68	491,200	-	168,400	659,600
Cty CP Sông Đà 9	30	180,000	-	135,000	315,000
CTY CP Cung ứng nhân lực quốc tế & TM Sông Đà	98	928,691	46,691	-	882,000
CTCP Dầu tur và Xây Dựng Sông Đà	81	218,700	-	243,000	461,700
Cty CP Sadico Cần Thơ	20	540,000	48,000	-	492,000
Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn	6	124,200	2,400	-	121,800
CTY CP XNK Sa Giang	7	74,400	-	107,600	182,000
Cty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel)	8	125,940	81,940	-	44,000
Ngân Hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội	50	265,000	-	300,000	565,000
CTY CP DTPTĐT&KCN Sông Đà	5	249,750	53,750	-	196,000
CTY CP DTur & TM SMC	6	93,030	15,630	-	77,400
CTY CP Siêu Thanh	7	154,320	64,020	-	90,300
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	110	1,619,397	-	1,086,603	2,706,000
Cty CP Bao bì Sông Đà	50	455,000	-	250,000	705,000
Cty CP Dệt may Thành Công	5	45,900	-	14,600	60,500
Cty CP CN Gốm Sứ Taicera	12	93,660	8,460	-	85,200
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu tur Thăng Long	30	189,000	36,000	-	153,000
Cty CP XD và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ	53	249,100	-	121,900	371,000
Cty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên	5	46,500	8,000	-	38,500
Cty CP TM XNK Thủ Đức	3	77,490	45,990	-	31,500
Cty CP XNK Thiên Nam	3	93,420	36,420	-	57,000
Cty CP Dầu Tur TM TNG	160	3,531,000	1,819,000	-	1,712,000
Cty CP Thủy sản 4	12	136,800	-	48,000	184,800
CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành	5	31,500	-	27,000	58,500
Cty Tur Vân XD Điện 4	32	185,600	-	214,400	400,000
CTY CP Dây và Cáp điện Taya VN	6	34,800	7,200	-	27,600
Cty CP Viễn Liên	20	474,167	288,167	-	186,000

CTy CP Xây dựng 2	36	2,444,100	1,904,100	-	540,000	
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	46	1,047,560	-	470,440	1,518,000	
Tổng Cty CP XNK VÀ XD Việt Nam	11	91,300	-	59,400	150,700	
Tổng Cty CP XNK VÀ XD Việt Nam	175	91,300	-	2,306,200	2,397,500	
CTy Chứng khoán Rồng Việt	18	61,200	-	37,800	99,000	
CTY CP VINCOM	2	218,000	16,000	-	202,000	
Cty CP Giấy Viên Đông	5	19,500	-	3,000	22,500	
Cty CP CK VNDIRECT	33	290,400	-	135,300	425,700	
Cty CP Bao Bì Dầu Thực Vật	2	19,800	-	7,400	27,200	
Cty CP Du lịch và TM Vinpearl	5	245,000	215,000	-	30,000	
Cty CP đầu tư & vận tải dầu khí Vinashin	70	1,877,400	1,653,400	-	224,000	
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển VN	14	56,700	-	4,900	61,600	
Cty CP Viên Thông VTC	40	495,000	359,000	-	136,000	
Cty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco	5	40,060	8,060	-	32,000	
CHỨNG KHOÁN CHỨA NIÊN YẾT						
Cty CP Đầu tư phát triển địa ốc Sài Gòn xanh	87,800	1,825,800,000	-	333,200,000	1,492,600,000	
II. Chứng khoán đầu tư						
- Chứng khoán sẵn sàng để bán						
- Chứng khoán nắm giữ đến						
III. Đầu tư góp vốn						
- Đầu tư vào công ty con						
- Vốn góp liên doanh, liên kết						
- Đầu tư dài hạn khác						
IV. Đầu tư tài chính khác						

05 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình	2111	2112	2113	2114	2115;2118	
Số dư đầu quý	-	185,767,985	7,585,581,714	1,259,937,429	1,331,760,804	10,363,047,932
- Mua trong quý	-	-	-	-	-	-
- Đào tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(333,617,244)	-	(23,790,102)	(357,407,346)
Số dư cuối quý	-	185,767,985	7,251,964,470	1,259,937,429	1,307,970,702	10,005,640,586
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	-	79,436,336	4,423,500,573	465,495,140	414,188,088	5,382,620,137
- Khấu hao trong quý	-	9,288,399	145,803,234	30,600,000	23,021,464	208,713,097
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(333,617,244)	-	(14,494,261)	(348,111,505)
Số dư cuối quý	-	88,724,735	4,235,686,563	496,095,140	422,715,291	5,243,221,729
Giá trị còn lại của TSCD HH						
- Tại ngày đầu quý	-	106,331,649	3,162,081,141	794,442,289	917,572,716	4,980,427,792
- Tại ngày cuối quý	-	97,043,250	3,016,277,907	763,842,289	885,255,411	4,762,418,854

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCD hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCD cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCD cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

NGT
PH
3K
30

06- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Số dư đầu quý	-	-	-	-	41,030,000	-	1,152,126,613	1,193,156,613
- Mua trong quý	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư Cuối năm	-	-	-	-	41,030,000	-	1,152,126,613	1,193,156,613
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư Đầu quý	-	-	-	-	16,030,000	-	384,104,159	400,134,159
- Kấu hao trong quý	-	-	-	-	-	-	41,064,653	41,064,653
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư Cuối quý	-	-	-	-	16,030,000	-	425,168,812	441,198,812
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	25,000,000	-	768,022,454	793,022,454
- Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	25,000,000	-	726,957,801	751,957,801

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu 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 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 khác không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ

Cuối quý	Đầu quý
-	-
-	-
-	-
745,548,659	894,797,484

08- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế TNDN
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

1,413,450	3,630,115
-----------	-----------

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 quý trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- 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 quý trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**Cộng**

-	-
---	---

10- Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán

- Tiền nộp ban đầu
- Tiền nộp bổ sung
- Tiền lãi phân bổ trong năm

Quý này	Quý trước
-	-
-	-
-	-

11- Các khoản phải thu:

CHỈ TIÊU	Số đầu quý			Số phát sinh trong quý			Số cuối quý		Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số khó đòi		
A	1	2	3	4	5	6	8	9	
1. Phải thu của khách hàng giao dịch chứng khoán	5,886,534,000	-	-	-	-	5,886,534,000	-	(9,781,250,077)	
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Phải thu khách hàng về GDCK	7,737,031,300	-	-	-	-	7,737,031,300	-	-	
phải hành (bảo lãnh phải hành)	-	-	-	-	-	-	-	-	
tâm lưu ký chứng khoán	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Phải thu thành viên khác	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Thuế GTGT được khấu trừ	9,024,510	-	-	-	-	9,024,510	-	-	
4. Phải thu nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Phải thu khác	92,791,875,458	-	-	89,632,930,000	89,632,930,000	92,791,875,458	-	-	
Tổng cộng:	106,424,465,268	-	-	89,632,930,000	89,632,930,000	114,161,496,568			

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (quy ra USD):

- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

12- Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu quý
- 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	704,998,193	355,545,508
- Chi phí phải trả khác	-	-
Cộng	704,998,193	355,545,508



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 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:

- 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.

Quý này

Quý trước

Quý này

Quý trước

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hiệp

Kế toán trưởng

Dương Thị Thanh Sơn

Lập, Ngày... tháng năm

Thủ trưởng đơn vị



Dương Thị Thanh Sơn