

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ II/2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		358,140,919,628	450,816,407,752
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	214,299,904,424	337,328,132,980
1. Tiền	111		214,299,904,424	337,328,132,980
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	1,104,792,237	1,104,792,237
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,314,853,607	2,314,853,607
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,210,061,370)	(1,210,061,370)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	142,053,674,553	111,992,238,317
1. Phải thu của khách hàng	131		54,000,000	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		166,905,643,692	136,138,712,974
5. Các khoản phải thu khác	138		577,688,860	1,398,457,912
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(25,615,393,999)	(25,730,668,569)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		682,548,414	391,244,218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		522,784,669	336,097,573
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		159,763,745	55,146,645
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		155,076,671,302	181,861,770,998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11		
II. Tài sản cố định	220		16,299,502,850	18,250,987,969
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	8,888,289,291	10,150,866,596
- Nguyên giá	222		20,136,367,832	20,136,367,832
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(11,248,078,541)	(9,985,501,236)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	7,411,213,559	8,100,121,373
- Nguyên giá	228		11,022,524,966	11,022,524,966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,611,311,407)	(2,922,403,593)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		132,400,080,247	157,841,943,247
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		157,157,994,957	213,747,567,299
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		157,157,994,957	213,747,567,299
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(24,757,914,710)	(55,905,624,052)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,377,088,205	5,768,839,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1,350,769,193	1,684,230,417
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3,784,927,377	3,500,170,930
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,241,391,635	584,438,435
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		513,217,590,930	632,678,178,750



(Handwritten signature)

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối qui	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		235,361,785,660	352,718,855,845
I. Nợ ngắn hạn	310		235,361,785,660	352,718,855,845
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		3,057,041,440	1,055,521,049
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	135,841,758	126,675,373
5. Phải trả người lao động	315		-	796,295
6. Chi phí phải trả	316	V.12	242,805,985	155,945,049
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	17,748,070,717	15,049,325,814
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		214,075,097,195	336,329,038,000
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		101,739,300	365,000
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		277,855,805,270	279,959,322,905
I. 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		(118,139,448,730)	(116,035,931,095)
T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		513,217,590,930	632,678,178,750

Người lập biểu



Võ Thị Hồng Thanh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 09/07/2012

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ II/2012

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	6,569,367,641	6,744,089,218	47,921,988,955	13,896,106,665
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	2,179,629,666	484,348,843	3,471,279,762	1,140,780,808
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	901,123,499	2,630,196,650	1,431,076,099	2,973,198,389
- 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	-	270,000,000	-	270,000,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	3,488,614,476	3,359,543,725	43,019,633,094	9,512,127,468
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13,820,537	2,506,700	13,820,537	4,264,700
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	6,555,547,104	6,741,582,518	47,908,168,418	13,891,841,965
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	3,639,550,651	2,183,923,638	42,689,575,090	5,560,274,252
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	2,915,996,453	4,557,658,880	5,218,593,328	8,331,567,713
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,678,675,980	4,487,902,602	7,322,251,384	9,065,745,007
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	(762,679,527)	69,756,278	(2,103,658,056)	(734,177,294)
8. Thu nhập khác	31	21	97,900	140,421	8,825,173
9. Chi phí khác	32	-	-	-	-
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	21	97,900	140,421	8,825,173
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(762,679,506)	69,854,178	(2,103,517,635)	(725,352,121)
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	(762,679,506)	69,854,178	(2,103,517,635)	(725,352,121)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày, 09/07/2012

Tổng Giám đốc

Võ Thị Hồng Thanh

Trần Thị Rồng

Hương Thị Tâm



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÍ III/2012

Đơn vị tính: Đồng VN

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/ giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước 1	Kỳ này 2	Kỳ trước 3	Kỳ này 4	Kỳ trước 5	Kỳ này 6
A	B						
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		(116,035,931,095)	(117,376,769,224)	(1,340,838,129)	(762,679,506)	(117,376,769,224)	(118,139,448,730)
Cộng		279,959,322,905	278,618,484,776	(1,340,838,129)	(762,679,506)	278,618,484,776	277,855,805,270

* 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



Võ Thị Hồng Thanh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 09/07/2012
 Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 QUÍ II/2012

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	(2,103,517,635)	(725,352,121)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	1,951,485,119	1,948,110,082
- Các khoản dự phòng	3	(31,262,983,912)	(1,761,211,316)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	5	(1,431,076,099)	(2,640,200,150)
- Chi phí lãi vay	6	598,682	831,588,692
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(29,946,161,666)	38,339,588,450
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(117,357,070,185)	(18,674,390,939)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	146,774,128	(198,854,634)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(598,682)	(831,588,692)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	57,431,628,979	6,657,138,851
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,888,383,384)	(6,149,998,802)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(124,459,304,655)	16,794,829,422
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	-	(7,540,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,431,076,099	2,640,200,150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,431,076,099	2,632,660,150
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	139,582,550,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(180,476,920,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(15,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(40,909,370,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(123,028,228,556)	(21,481,880,429)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	337,328,132,980	33,954,527,843
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	214,299,904,424	12,472,647,414

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



Võ Thị Hồng Thanh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rõng

Lập ngày, 09/07/2012

Tổng giám đốc



Hàng Thị Tâm

BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH
QUÍ II/2012

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
75 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 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012
- 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	23,077,815	27,036,051
- Tiền gửi ngân hàng	209,074,865,192	214,718,905,809
<i>Trợ đó: Tiền ký quỹ của Nhà đầu tư</i>	<i>208,851,427,181</i>	<i>214,091,818,599</i>
- Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	5,201,961,417	969,024,582
Cộng	214,299,904,424	215,714,966,442

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

CHII TIỂU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
a) Của công ty chứng khoán		
- Cổ phiếu		
b) Của nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	103,248,998	1,230,194,666,800
- Trái phiếu	4,000,000	378,682,906,884
Tổng cộng	107,248,998	1,608,877,573,684

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Mã CK	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Số với giá trị tăng/giảm			Tổng giá trị theo giá trị tăng/giảm	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I. Chứng khoán thương mại		85,923	85,923	2,314,853,607	2,314,853,607		(1,295,148,870)	(1,144,271,870)	1,019,704,737	1,170,581,737
- Cổ phiếu		85,923	85,923	2,314,853,607	2,314,853,607	-	(1,295,148,870)	(1,144,271,870)	1,019,704,737	1,170,581,737
- Trái phiếu										
- Chứng chỉ quỹ										
- Chứng khoán khác										
II. Chứng khoán đầu tư		4,670,502	4,667,729	157,157,994,957	157,157,994,957		(21,163,692,210)	(21,562,805,810)	135,994,302,747	135,595,189,147
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán		4,670,502	4,667,729	157,157,994,957	157,157,994,957		(21,163,692,210)	(21,562,805,810)	135,994,302,747	135,595,189,147
+ Cổ phiếu		4,670,502	4,667,729	157,157,994,957	157,157,994,957		(21,163,692,210)	(21,562,805,810)	135,994,302,747	135,595,189,147
+ Trái phiếu chính phủ										
+ Trái phiếu Công ty										
+ Chứng chỉ quỹ										
+ Chứng khoán khác										

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo số kế toán		Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
2. Chứng khoán nắm giữ đến					
- 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					
- 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:					
+ Gia trị ghi sổ					
+ Thời hạn					
+ Gia trị mua, bán lại của hợp đồng repo					

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,	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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 XDCB 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		281,713,366	8,684,387,742	1,601,317,955	49,370,832	10,616,789,895
-Khấu hao trong kỳ		13,563,701	523,060,830	91,224,037	3,440,078	631,288,646
Số dư Cuối kỳ		295,277,067	9,207,448,572	1,692,541,992	52,810,910	11,248,078,541
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày Đầu kỳ		172,159,176	8,043,708,124	1,242,999,001	60,711,636	9,519,577,937
- Tại ngày Cuối kỳ		158,595,475	7,520,647,294	1,151,774,964	57,271,558	8,888,289,291

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ 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			316,998,385	2,949,859,113		3,266,857,498
-Khấu hao trong kỳ			17,919,974	326,533,935		344,453,909
Số dư Cuối kỳ			334,918,359	3,276,393,048		3,611,311,407
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày Đầu kỳ			256,440,707	7,499,226,761		7,755,667,468
- Tại ngày Cuối kỳ			238,520,733	7,172,692,826		7,411,213,559

07. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1,350,769,193	1,522,772,930
Cộng	1,350,769,193	1,522,772,930

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1,200,000	1,200,000
- Thuế thu nhập cá nhân	134,641,758	110,605,644
Cộng	135,841,758	111,805,644

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay	3,041,721,342	3,041,721,342
- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay	623,206,035	623,206,035
Cộng	3,784,927,377	3,784,927,377

11. Các khoản phải thu :

chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ			Số dư phòng		
	tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	tổng số	số quá hạn	số khó đòi	6	7	8	đa lập
A	54,000,000			13,200,000	13,200,000	54,000,000			54,000,000			54,000,000
1. Phải thu của khách hàng												
2. Phải thu HD giao dịch chứng khoán												
- Phải thu của Sở, TT GDCK												
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng	187,342,102,414			1,047,589,640,505	1,068,026,099,227	166,905,643,692			166,905,643,692			25,097,335,796
- Phải thu tổ chức phát hành (bao lãnh phát hành) chứng khoán												
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán												
- Phải thu thành viên khác												
3. Thuế GTGT được khấu trừ	131,736,000					131,736,000			131,736,000			131,736,000
4. Phải thu khoản trả trước người bán	806,801,642			371,789,784	600,902,566	577,688,860			577,688,860			332,322,203
5. Phải thu khác	188,334,640,056			1,047,974,630,289	1,068,640,201,793	167,669,068,552			167,669,068,552			25,615,393,999
Tổng cộng												

12. Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	242,805,985	216,748,754
- CP trong thời gian ngừng KD		
- CP trích trước chưa chi trong kỳ	242,805,985	216,748,754
Cộng		

13. Vay ngắn hạn

	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Cộng					

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	205,946	
- Bảo hiểm XH, YT, TN	17,747,864,771	39,613,998,709
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,748,070,717	39,613,998,709
Cộng		

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng		

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					

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

- Phải trả Sở GDCK
- 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		

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

Cuối kỳ	Đầu kỳ
86,947,819	118,271,490
-	21,818,800
36,500,078	30,000,000
213,951,649,298	215,006,175,581
214,075,097,195	215,176,265,871

Kỳ này

Kỳ trước

25,730,668,569	25,730,668,569
115,274,570	-
-	-
25,615,393,999	25,730,668,569

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Võ Thị Hồng Thanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Rõng



Số: /2012-CV/DVSC

TP HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2012

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(V/v : Giải trình lợi nhuận Quý II/2012 so với Quý II/2011)

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 27/2007-QĐ-BTC ngày 24/04/2007 v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán;

Công ty CP chứng khoán Đại Việt xin giải trình chênh lệch về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (chỉ tiêu 50 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2012) như sau:

1/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II/2012 giảm so với quý II/2011 là do khoản cổ tức thu được từ đầu tư cổ phiếu tự doanh giảm đáng kể.

2/ Ngoài ra một số chi phí đầu vào khác cũng tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như: chi phí di dời sang trụ sở mới, chi phí bảo hiểm, điện nước, chi phí lãi vay, chi phí dịch vụ khác ...

Trân trọng!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ TÂM

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu DVSC