

MB securities

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2012

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- CÂN ĐỔI KẾ TOÁN
- KẾT QUẢ KINH DOANH
- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

HÀ NỘI - THÁNG 09 NĂM 2012

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn :

Công ty CP Chứng khoán MB trước là Công ty TNHH Chứng khoán Thành Long thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, vốn thuộc sở hữu là Ngân hàng TMCP Quân Đội. Ngày 28 tháng 12 năm 2007 Công ty TNHH Chứng khoán Thành Long chuyển đổi thành Công ty CP Chứng khoán Thành Long theo Quyết định số 98/UBCK – GPĐCCTCK. Ngày 07 tháng 05 năm 2012 Công ty CP Chứng khoán Thành Long chuyển đổi thành Công ty CP Chứng khoán MB theo giấy phép điều chỉnh số 85/GPDC-UBCK.

Lĩnh vực kinh doanh :

- + Môi giới, lưu ký chứng khoán
- + Bảo lãnh phát hành
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán
- + Tự doanh.

Tổng số nhân viên:

Tại thời điểm 30/09/2012: có 281 nhân viên. Trong đó: Nhân viên quản lý: 67 người.

Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh trong quý :

Quý 3 năm 2012 thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục nhận các thông tin xấu làm cho thị trường giảm điểm mạnh.

Chỉ số tiêu dùng CPI tăng liên tục trong 3 tháng gần đây trước tác động của việc 4 lần tăng giá xăng dầu từ tháng 7 đến nay và trực tiếp là đợt điều chỉnh ngày 28/8. Các mặt hàng khác cũng tăng như thuốc và các thiết bị y tế, giáo dục.... Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2012 tăng 2,2% so với tháng 8 và 6,48% so với cùng kỳ năm 2011. Tình chung từ đầu năm, lạm phát cả nước đã tăng 5,13%.

Việc một số cán bộ liên quan đến ngân hàng ACB bị bắt giữ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Các cổ phiếu ngân hàng sụt giảm mạnh do lực bán lớn, mà nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm giá trị vốn hóa rất lớn nên việc tác động mạnh lên thị trường. Sự lo lắng này không chỉ đến từ việc bắt giữ một số cán bộ liên quan đến ngân hàng ACB, mà còn vì trong thời gian qua hệ thống ngân hàng luôn có những diễn biến "khó lường", từ chính sách lãi suất của NHNN, tới hiện tượng một số NH bị thâu tóm, và bây giờ là vụ bắt giữ một số cán bộ liên quan đến ngân hàng ACB. Quả thực hiện tại nhà đầu tư đã bị quá nhiều cù súc vì vậy không chỉ các cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo mà toàn bộ các mã cổ phiếu khác cũng bị bán tháo làm cho thị trường ngày một giảm điểm.

Kết thúc quý 3 VN-index giảm từ 422.37 điểm ngày 30/06/2012 xuống 392.57 điểm ngày 30/09/2012, giảm 29.8 điểm.

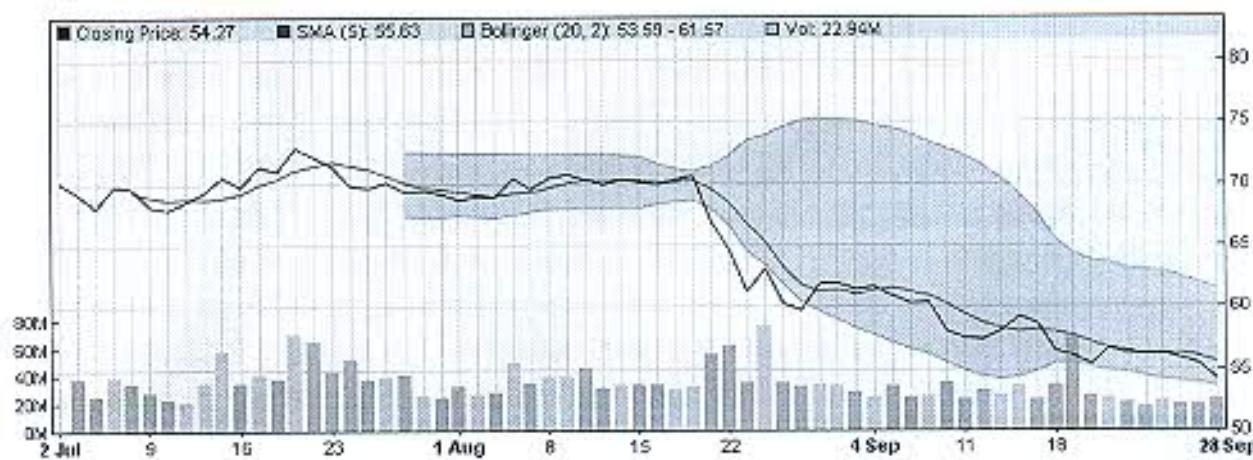


VN-INDEX



Tương tự, HNX Index giảm từ 71.06 điểm ngày 30/06/2012 xuống 55.47 điểm ngày 30/09/2012, giảm 15.59 điểm.

HNX-INDEX



II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KỶ KẾ TOÁN

Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31 hàng quý.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán Công ty áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Báo cáo tài chính được lập và trình bày: Các báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2008, thông tư số 162/2010/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2010 và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);

- > Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- > Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- > Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5);

Hình thức sổ kế toán áp dụng : Theo hình thức Sổ Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền : bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường giao dịch liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- ❖ *Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:* TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (-) hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cái tiền và tân trang được tính vào giá trị TSCĐ và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- ❖ *Phương pháp khấu hao áp dụng:* TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thời gian như sau:

- Phương tiện vận tải	: 6 năm
- Máy móc thiết bị	: 3-8 năm
- Vật kiến trúc	: 5 năm

Nguyên tắc đầu tư vào chứng khoán :

- ❖ **Chứng khoán tự doanh** được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán. Các khoản cổ tức bằng tiền nhận được trong kỳ được ghi nhận tăng thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn (chi tiết Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu) trong Báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản cổ tức bằng cổ phiếu nhận được trong kỳ được ghi nhận tăng số lượng chứng khoán.
- ❖ **Dự phòng giảm giá chứng khoán** được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ. Giá thị trường được xác định là giá đóng cửa của ngày 30 tháng 09 năm 2012 đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và là giá bình quân ngày 30 tháng 09 năm 2012 đối với các cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chứng khoán chưa niêm yết được phản ánh theo giá thị trường bình quân của 3 Công ty chứng khoán cung cấp ngày 30 tháng 09 năm 2012, hoặc giá gốc đối với các chứng khoán không có giá tham chiếu.
- ❖ **Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác và dài hạn :** Được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng giảm giá đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị

trường và có giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ. Giá trị thị trường được xác định là giá đóng cửa của ngày 30 tháng 09 năm 2012 đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và là giá bình quân ngày 30 tháng 09 năm 2012 đối với các cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chứng khoán chưa niêm yết được phản ánh theo giá thị trường bình quân của 3 Công ty chứng khoán cung cấp ngày 30 tháng 09 năm 2012, hoặc giá gốc đối với các chứng khoán không có giá tham chiếu.

Phương pháp tính giá vốn chứng khoán tự doanh bán ra

Công ty áp dụng phương pháp bình quân giá quyền di động để tính giá vốn chứng khoán tự doanh bán ra.

Nguyên tắc ghi nhận các hợp đồng mua lại và bán lại

Những tài sản được bán đồng thời cam kết sẽ mua lại vào một thời điểm nhất định trong tương lai (Các hợp đồng mua lại) không được ghi giảm trên báo cáo tài chính riêng. Khoản tiền nhận được theo các hợp đồng mua lại này được ghi nhận là khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán riêng và phản chênh lệch giữa giá bán và giá cam kết mua lại trong tương lai được ghi nhận là tài sản, hoặc chi phí, chờ kết chuyển và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng mua lại.

Những tài sản mua đồng thời cam kết sẽ bán lại vào một thời điểm nhất định trong tương lai (các hợp đồng bán lại) không được ghi tăng trên báo cáo tài chính riêng. Khoản tiền thanh toán theo các hợp đồng bán lại này được ghi nhận là tài sản trên bảng cân đối kế toán riêng và phản chênh lệch giữa giá mua và cam kết bán lại được ghi nhận là doanh thu, hoặc các khoản phải trả, chờ kết chuyển và được phân bổ vào kết quả kinh doanh riêng trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng bán lại.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đã nhận được nhưng chưa nhận được hóa đơn của nhà cung cấp.

Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với các đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát hành sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức độ có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giữa giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

Tiền lãi

Thu nhập lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dàn tích.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

V. CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Tiền và tương đương tiền

Tiền và tương đương tiền	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	109,731,597	89,588,693
- Tiền gửi ngân hàng	426,469,897,936	384,676,915,519
Trong đó: + Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	271,473,423,450	350,312,153,100
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành	4,125,593,710	2,104,623,332
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK		
- Các khoản tương đương tiền		
Tổng cộng	429,705,223,243	386,871,127,544

2. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu quý
- Nguyên liệu, vật liệu	71,603,600	71,603,600
- Công cụ, dụng cụ	67,588,064	67,588,064
Tổng cộng	139,191,664	139,191,664

3. Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán niêm yết thực hiện trong quý :

TT	Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý	Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong quý
A	B	1	2
I	Của công ty chứng khoán	4,375,160	94,403,214,000
1	Cổ phiếu	4,375,160	94,403,214,000
2	Trái phiếu		
3	Chứng khoán khác		
II	Của người đầu tư	396,991,246	4,538,241,226,800
1	Cổ phiếu	395,707,826	4,488,221,073,800
2	Trái phiếu	1,000,000	70,000,000,000
3	Chứng khoán khác	283,420	2,020,153,000
	Tổng cộng	401,366,406	4,632,644,440,800

4. Tình hình đầu tư tài chính :

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Số vốn giá trị thị trường		Tổng giá trị thị trường		ghi chú
	Cuối quý	Bầu quý	Cuối quý	Bầu quý	Tăng	Edu quý	Cuối quý	Bầu quý	
I. Chứng khoán thương mại									
- Cổ phiếu	26,447,389	26,012,271	471,981,062,913	467,130,942,012	0	0	269,214,204,211	195,271,050,540	204,766,853,702
Danh mục cổ phiếu bị giám sát rủi ro	26,447,384	26,012,266	473,580,942,972	467,190,822,071			269,214,121,770	195,270,951,888	204,766,821,202
- Trái phiếu	26,447,384	25,799,484	473,098,065,938	469,173,917,745			268,268,757,224	195,372,755,448	204,518,328,714
Danh mục trái phiếu bị giám sát rủi ro							0	0	284,891,145,256
- Chứng chỉ quý	5	5	119,941	119,941			82,441	77,941	37,500
Danh mục chứng chỉ quý bị giám sát rủi ro	5	5	119,941	119,941			82,441	77,941	37,500
- Chứng khoán khác									42,000
Danh mục chứng khoán bị giám sát rủi ro									
II. Chứng khoán đầu tư									
1. Cổ phần riêng lẻ bán	20,830,354	21,550,354	425,655,719,800	444,555,719,000			18,141,320,000	15,255,628,000	411,514,391,800
- Cổ phiếu	20,830,354	21,400,354	420,655,719,800	444,655,719,000	0	0	16,141,258,000	19,268,628,000	261,514,391,800
Danh mục cổ phiếu bị giám sát rủi ro	7,939,169	7,739,169	79,065,728,000	94,055,728,000			25,002,798,000	25,745,228,000	54,053,000,000
- Trái phiếu Chính phủ									
Danh mục trái phiếu Chính phủ bị giám sát rủi ro									
- Trái phiếu Công ty	150,000	150,000	160,000,000,000	160,000,000,000			150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000
Danh mục trái phiếu công ty bị giám sát rủi ro									
- Chứng chỉ quý									
Danh mục chứng chỉ quý bị giám sát rủi ro									
- Chứng khoán khác									
Danh mục chứng khoán khác bị giám sát rủi ro									

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Ghi chú
	Cuối quý	Đầu quý	Cuối quý	Đầu quý	
2. CK nắm giữ đến ngày đáo hạn					
- Trái phiếu Chính phủ					
<i>Danh mục trái phiếu Chính phủ bị giảm giá, rủi ro</i>					
- Trái phiếu Công ty					
<i>Danh mục trái phiếu công ty bị giảm giá, rủi ro</i>					
- Chứng chỉ quỹ					
<i>Danh mục chứng chỉ quỹ bị giảm giá, rủi ro</i>					
- Chứng khoán khác					
<i>Danh mục chứng khoán bị giảm giá, rủi ro</i>					
III. Đầu tư góp vốn	0	0	0	0	
- Đầu tư vào công ty con					
<i>Các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ</i>					
- Vốn góp liên doanh, liên kết					
<i>Các khoản đầu tư vào công ty liên kết con bị lỗ</i>					
IV. Đầu tư tài chính khác			290,118,876,750	289,618,876,750	
Trong đó: Đầu tư tài chính khác ngắn hạn			101,775,486,800	101,275,486,800	
<i>Đầu tư tài chính khác dài hạn</i>			188,343,389,950	188,343,389,950	
- 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					

5. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền đastic	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý	2,041,521,188	47,673,168,799	2,876,415,018	3,784,317,396	56,375,422,401
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác		315,895,022			315,895,022
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý , nhượng bán	595,484,988	913,677,321		26,950,000	1,535,112,309
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	1,446,036,200	47,075,386,500	2,876,415,018	3,757,367,396	55,155,205,114
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	792,003,996	34,524,157,837	1,569,550,532	1,261,843,152	38,147,555,517
- Khäu hao trong quý	89,529,611	2,076,707,508	119,850,627	262,240,566	2,548,328,312
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý , nhượng bán	512,620,795	706,282,599		26,459,499	1,245,362,893
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	368,912,812	35,894,582,746	1,689,401,159	1,497,624,219	39,450,520,936
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
-Tại ngày đầu quý	1,249,517,192	13,149,010,962	1,306,864,486	2,522,474,244	18,227,866,884
-Tại ngày cuối quý	1,077,123,388	11,180,803,754	1,187,013,859	2,259,743,177	15,704,684,178

6. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý	0	7,523,860,956	7,523,860,956
- Mua trong quý	0		0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh			0
- Tăng khác			0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0		0
- Giảm khác			0
Số dư cuối quý	0	7,523,860,956	7,523,860,956
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý		4,782,814,416	4,782,814,416
- Khấu hao trong quý		461,628,469	461,628,469
- Tăng khác			0
- Thanh lý, nhượng bán			0
- Giảm khác			0
Số dư cuối quý		5,244,442,885	5,244,442,885
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu quý	0	2,741,046,540	2,741,046,540
- Tại ngày cuối quý	0	2,279,418,071	2,279,418,071

7. Chi phí trả trước dài hạn

Chi tiêu	Cuối quý	Đầu quý
Chi phí trả trước dài hạn	92,299,513,383	93,602,985,843
+ Chi phí thuê nhà dài hạn	92,299,513,383	93,602,985,843

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu quý
- Thuế giá trị gia tăng	-72,437,321	26,049,943
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-646,582,665	-646,582,665
- Thuế thu nhập cá nhân	-525,695,170	-1,086,350,935
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-39,966,113	14,013,285
Cộng	-1,284,681,269	-1,692,870,372

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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong quý: 8.493.526.750đ

10.Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán:

Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán phản ánh các khoản tiền ký quỹ tại các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Theo Quyết định 60/2004/QĐ-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 và Quyết định 72/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài Chính, Quyết định 102/QĐ-VSD ngày 14/07/2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty phải ký quỹ một khoản tiền ban đầu là 120 triệu đồng tại mỗi Trung tâm Giao dịch chứng khoán và hàng năm phải đóng thêm 0,01% trên doanh số giao dịch mỗi giới chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch tại các SGDCK của năm liền trước nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

Biến động tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán trong quý như sau:

- Số đầu quý :	12.685.435.621 đ
- Số tăng trong quý	
- Tiền lãi phân bổ trong quý	
- Số cuối quý	12.685.435.621 đ

11. Các khoản phải thu:

Chi tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ			Số cuối kỳ			Số dư phòng đà lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khô dài	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khô dài		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Phải thu của khách hàng	1,194,705,643,158			1,485,530,387,739	1,536,402,634,392	1,123,833,196,506				91,749,239,921
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	0	0	0				0			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	0						0			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	0						0			
- Phải thu từ tổ chức phát hành (bào lãnh phát hành) chứng khoán	0						0			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	0						0			
- Phải thu thành viên khác	0						0			
3. Thuế GTGT được khấu trừ	0						0			
4. Phải thu nội bộ	79,857,745,898			411,121,413,481	361,250,407,372	109,728,751,807				
5. Phải thu khác	154,620,696,833			601,179,311,896	590,873,781,655	164,926,227,074				
Tổng cộng :	1,429,184,085,690			2,477,831,113,116	2,508,527,023,419	1,398,480,175,387				91,749,239,921

Trong đó:
 - Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD): 0 VNĐ
 - Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán: 0 VNĐ

12. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả:	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí trả lãi tiền vay, lãi trái phiếu	33,744,276,213	16,636,875,387
- Chi phí phải trả cho các dịch vụ đã nhận	23,333,334	249,406,277
Cộng	33,767,609,547	16,886,281,664

13. Vay ngắn hạn.

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	9.37%	0	250,000,000,000	250,000,000,000	0
- Vay cá nhân	10.15%	112,445,406,465	300,984,890,585	413,430,297,050	0
- Vay đối tượng khác	10.18%	797,636,000,000	369,498,599,000	1,167,134,599,000	0
Cộng		910,081,406,465	920,483,489,585	1,830,564,896,050	0

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Kinh phí cảng đoàn	968,837,200	907,049,500
- Bảo hiểm xã hội	108,723,692	262,566,400
- Bảo hiểm y tế	0	49,768,200
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	20,142,200
- Phải trả phải nộp khác	3,431,310,464	4,756,358,783
Cộng	4,508,871,356	5,995,885,083

15. Nợ dài hạn

Vay dài hạn	Lãi suất vay	số dư đầu kỳ	số vay trong kỳ	số trả trong kỳ	số dư cuối kỳ
a - Vay dài hạn					
- Vay ngân hàng					
- Vay đối tượng khác					
b - Vay dài hạn		600,000,000,000	0	0	600,000,000,000
- Thuê tài chính					
- Nợ dài hạn khác	5.00%	600,000,000,000			600,000,000,000
Cộng		600,000,000,000		0	600,000,000,000

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

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu quý
- Phải trả Sở GDCK	289,371,044	614,407,323
- Phải trả vay Quỹ hỗ trợ thanh toán các thành viên khác		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
- Phải trả trung tâm lưu ký chứng khoán	291,016,963	589,165,450
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác		

18. Tình hình trích lập các khoản phải thu khó đòi

Chi tiêu	Quý này	Quý trước
- Số dư đầu kỳ	100,079,082,228	120,951,084,035
- Số sử dụng trong kỳ	13,769,104,228	20,361,790,222
- Số trích lập trong kỳ	5,439,261,919	-510,211,585
- Số dư cuối kỳ	91,749,239,921	100,079,082,228

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

Chi tiêu	Cuối quý	Đầu quý
1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	-646,582,665	-646,582,665
- 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	(646,582,665)	(646,582,665)
2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8,493,526,750	8,493,526,750
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	8,493,526,750	8,493,526,750
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	7,846,944,085	7,846,944,085

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:

Các khoản tiền và tương đương tiền công ty năm giữ không được sử dụng	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư	271,473,423,450	350,312,153,100
- Các khoản khác		
Cộng	271,473,423,450	350,312,153,100

VIII- Thông tin bổ sung cho báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

- Phản cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành, và
- Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận;
- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Thu nhập:
 - Chi phí:
(.....)

IX- Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp :

CHỈ TIÊU	QUÝ TRƯỚC		QUÝ NÀY
	A	1	
1. Bổ tri cơ cấu vốn:			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản (%)		25.9%	25.6%
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản (%)		74.1%	74.4%
2. Tỷ suất lợi nhuận:			
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu (%)		7.619%	1.859%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn (%)		0.730%	0.041%
3. Tình hình tài chính:			
Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)		71.1%	70.6%
Khả năng thanh toán (%):			
Hiện thời: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		1.50	1.53
TT nhanh: (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn		1.50	1.53
TT bằng tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn		0.28	0.32

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lưu Trung Thái

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN DỘ

Quý 3 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
(1)	(2)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGÀN HẠN ($100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150$)	100	2.059.395.678.197	2.034.366.346.744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	386.871.127.544	429.705.223.243
1. Tiền	111	386.871.127.544	429.705.223.243
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	368.237.745.422	374.047.866.323
1. Đầu tư ngắn hạn	121	568.966.428.812	575.256.549.713
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	-200.728.683.390	-201.208.683.390
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.251.637.165.614	1.200.143.353.162
1. Phải thu của khách hàng	131	1.196.746.145.159	1.125.682.698.506
2. Trả trước cho người bán	132	349.405.850	1.278.922.503
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		
5. Các khoản phải thu khác	138	154.620.096.833	164.930.972.074
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	-100.079.082.228	-91.749.239.921
IV. Hàng tồn kho	140	139.191.664	139.191.664
1. Hàng tồn kho	141	139.191.664	139.191.664
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	52.510.447.953	30.330.712.352
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.843.551.551	1.700.680.417
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	2.507.772.248	1.671.526.019
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	47.159.124.154	26.958.505.916
B. TÀI SẢN DÀI HẠN ($200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260$)	200	718.654.114.545	699.863.320.498
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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	20.998.577.424	18.013.766.249
1. TSCĐ hữu hình	221	18.227.866.884	15.704.684.178
- Nguyên giá	222	56.375.422.401	55.155.203.114

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
(1)	(2)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-38.147.555.517	-39.450.520.936
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227	2.741.046.540	2.279.418.071
- Nguyên giá	228	7.523.860.956	7.523.860.956
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-4.782.814.416	-5.244.442.885
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	29.664.000	29.664.000
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	580.602.381.750	566.082.381.750
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	444.655.719.800	429.655.719.800
4. Đầu tư dài hạn khác	258	188.343.389.950	188.343.389.950
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	-52.396.728.000	-51.916.728.000
V. Tài sản dài hạn khác	260	117.053.155.371	115.767.172.499
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	93.602.985.843	92.299.513.383
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	8.493.526.750	8.493.526.750
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	12.685.435.621	12.685.435.621
4. Tài sản dài hạn khác	268	2.271.207.157	2.288.696.745
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	2.778.049.792.742	2.734.229.667.242
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	1.974.728.382.703	1.930.321.155.980
I. Nợ ngắn hạn	310	1.374.728.382.703	1.330.321.155.980
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	910.081.406.465	
2. Phái trả cho người bán	312	84.599.547.877	84.628.675.580
3. Người mua trả tiền trước	313	2.040.502.000	1.849.502.000
4. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	314	814.901.876	422.814.250
5. Phái trả người lao động	315	75.844.723	90.210.452
6. Chi phí phái trả	316	16.886.281.664	33.767.609.547
7. Phái trả nội bộ	317		
8. Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	356.308.038.183	1.203.171.549.766
9. Phái trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	1.203.572.773	580.388.007
10. Phái trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	1.882.562.833	2.615.421.069
11. Phái trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	578.854.813	3.004.754.813
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	256.869.496	190.230.496

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
(1)	(2)	(4)	(5)
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327		
14. Doanh thu chưa giao dịch ngắn hạn	328		
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		
II. Nợ dài hạn	330	600.000.000.000	600.000.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	600.000.000.000	600.000.000.000
5. Thu? thu nhập ho?n l?i ph?i trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Doanh thu chưa giao dịch dài hạn	338		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	803.321.410.039	803.908.511.262
L. Vốn chủ sở hữu	410	803.321.410.039	803.908.511.262
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	121.000.000.000	121.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngắn hạn	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	27.060.347.991	27.034.159.409
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	5.099.912.818	4.588.412.818
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-549.838.850.770	-548.714.060.965
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	2.778.049.792.742	2.734.229.667.242

Ngày . . . tháng . . . năm . . .

NGƯỜI LẬP BIẾU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Luu Trung Thai

BẢNG CÂN ĐỒI NGOẠI BẢNG

Quý 3 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	DU ĐẦU NĂM	SỐ LƯY KẾ
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	241.991.117.000	100.323.317.000
3. Tài sản nhận ký eucyc	003	57.000.000	57.000.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	57.000.000	57.000.000
5. Ngoại tệ các loại	005	-	
6. Chứng khoán lưu ký	006	7.340.254.990.000	6.781.800.470.000
Trong đó :			
6.1 Chứng khoán GD của thành viên lưu ký	007	6.039.944.560.000	6.062.282.820.000
6.1.1 Chứng khoán GD của cty thành viên lưu ký	008	287.784.960.000	291.593.570.000
6.1.2 Chứng khoán GD của khách hàng trong nước	009	5.631.912.840.000	5.698.304.120.000
6.1.3 Chứng khoán GD của khách hàng nước ngoài	010	120.246.760.000	72.385.130.000
6.1.4 Chứng khoán GD của tổ chức khác	011		
6.2 Chứng khoán tạm ngừng GD	012	907.365.810.000	417.980.190.000
6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng GD của thành viên lưu ký	013		
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng GD của khách hàng trong nước	014	907.365.810.000	417.980.190.000
6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng GD của khách hàng nước ngoài	015		
6.2.4 Chứng khoán tạm ngừng GD của tổ chức khác	016		
6.3 Chứng khoán cầm cố	017	390.226.310.000	297.062.980.000
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	390.226.310.000	297.062.980.000
6.3.3 Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		
6.3.4 Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
6.4 Chứng khoán tạm giữ	022		1.860.000.000
6.4.1 Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		
6.4.2 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		1.860.000.000
6.4.3 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4 Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	027		
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		
6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		
6.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		
6.6.1 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		
6.6.3 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	037		

TÀI SẢN	MÃ SỐ	ĐƯỢC ĐẦU NĂM	SỐ LŨY KẾ
(1)	(2)	(4)	(5)
6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên	038		
6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	2.718.310.000	2.614.480.000
6.7.3 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		
6.7.4 Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		
6.8.1 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên	043		
6.8.2 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong	044		
6.8.3 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước	045		
6.8.4 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		
Trong đó :			
7.1 Chứng khoán giao dịch	051		
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		
7.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		
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		
7.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
7.3 Chứng khoán cầm cố	061		
7.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		
7.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		
7.3.3 Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4 Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		
7.4 Chứng khoán tạm giữ	066		
7.4.1 Chứng khoán tạm giữ của thành viên	067		
7.4.2 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4 Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
7.5 Chứng khoán chờ thanh toán	071		
7.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên	072		
7.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		
7.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
7.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		
7.6.1 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4 Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
7.7 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		

TÀI SẢN	MÃ SỐ	DU ĐẦU NĂM	SỔ LŨY KẾ
(1)	(2)	(4)	(5)
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	226.942.230.000	226.942.230.000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lưu Trung Thảo

MB securities

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
98 Nguyễn Nhữ Khoa Tum - Thành Phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐÓI SỐ PHÁT SINH

Quý III năm 2012

Mẫu số S06 - CTKT
Bản hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC
Ngày 13/08/2000 của Bộ trưởng BTC

SỐ HẠU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KÝ			SỐ PHÁT SINH TRONG KÝ			SỐ DƯ CUỐI KÝ		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ
A	B	1	2	3	4	5	6			
111	Tiền mặt	89.588.693		576.743.022	556.600.118			109.731.597		
1111	Tiền mặt tại quý	89.588.693		576.743.022	556.600.118			109.731.597		
112	Tiền gửi Ngân hàng	384.676.915.519		8.652.785.433.215	8.611.902.450.788			425.469.897.936		
1121	Tiền Việt Nam	34.351.844.269		3.705.784.904.144	3.711.153.192.077			28.983.556.336		
112101	Tiền gửi thanh toán NH Quân Đội - SGD	30.968.547.960		3.423.375.527.074	3.439.248.687.802			15.095.387.232		
112103	Tiền gửi tư doanh NH BIDV - Hà Nội	70.172.401						70.172.401		
112104	Tiền gửi NH Kỹ Thương Việt Nam	942.874						942.874		
112105	Tiền gửi NH TMCP An Bình	12.518.887						12.518.887		
112106	Tiền gửi NH TMCP Quốc Tế VINA	3.114.125						3.114.125		
112108	Tiền gửi NH TMCP Hàng Hải	1.231.049						1.231.049		
112109	Tiền gửi NH STB - CN Hà Nội	63.682						63.682		
112110	Tiền gửi NH No & PTNT - Hội sở	63.760.683						63.760.683		
112111	Tiền gửi NH Công thương - Chương Dương	4.367.703						4.367.703		
112112	Tiền gửi NH Phương Đông	1.665.103						1.665.103		
112114	Tiền gửi NH Eximbank	970.620						970.620		
112117	Tiền gửi NH Sài Gòn Hà Nội (SUB)	1.190.201						1.190.201		
112119	Tiền gửi thanh toán NH Quân Đội - SGD (QLCD)	46.062.043		94.173.505.458	94.245.757.277			46.176.346		
112120	Tiền gửi tư doanh NH BIDV - HN	250.456.763						178.204.944		
112121	Tiền gửi tư doanh NH BIDV - HN sun up.com	353.104.861		1.807.835				354.912.696		
112125	Tiền gửi thanh toán NH Quân Đội - Tiền Đức Thắng	215.412.484		15.108.004.540	5.107.002.434			10.001.002.106		
112150	Tiền gửi thanh toán tại VCB PGD số 3 HCM	24.399.519		172.619.782.673	170.457.128.908			2.378.066.249		
112152	Tiền gửi thanh toán NH Quân Đội - CN Hải phòng	830.885.021		89.634	88.000			24.401.153		
112180				384.525.131	470.001.870			745.408.282		

TỔNG HỢP

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KÉO TOÁN	SỐ DƯ NÀU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
A	B	1	2	3	4	5	6			
112190	Tiền gửi thanh toán NH Quân Đội - CN Vũng Tau	1.502.978.290		121.547.496		1.624.525.786				
1122	Ng外套 tệ gửi Ngân hàng	12.918.150		5.507.500.750		5.507.500.750		12.918.150		
112201	Ng外套 tệ gửi Ngân hàng Quân Đội	7.112.137		5.507.500.750		5.507.500.750		7.112.137		
112205	Ng外套 tệ gửi Ngân hàng TMCP An Bình	5.806.013		4.591.493.028.311		4.670.331.757.961		5.806.013		
1123	Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư	350.312.153.100		121.103.951.957		106.834.378.283		271.473.423.450		
112303	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại Quận ĐBS - LND	3.677.978.611		450.371.522		450.371.522		475.734.520		
112311	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH Công Thương -	25.363.998		817.899.410.125		804.404.964.375		41.524.165.627		
112312	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH MB-CN Thành	28.129.719.877		951.195.906.914		1.077.263.641.462		108.835.605.666		
112314	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH MB-CN Thành	234.903.340.154		376.221.117.479		391.802.441.428		7.387.444.791		
112317	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH MB-Hà Nội sốt MG	22.968.768.741		26.250.807.980		27.323.945.311		5.935.687.050		
112318	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH MB-CN Thành	7.008.822.381		28.113.178.771		21.179.416.600		11.654.546.531		
112321	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH Eximbank	4.670.804.360		10.311.700		10.311.700		65.320.781		
112322	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH Hahabank	55.009.081		451.974.952.765		440.626.102.718		12.994.718.682		
112324	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại Quận đội (RCS Ho	1.645.868.635		97.237.900.529		88.200.802.680		19.037.097.849		
112325	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại Quận đội (online)	10.000.000.000		304.669.642.974		293.603.275.274		1.066.367.700		
112326	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại Quận đội (DVTC)			196.302.286.550		193.350.469.332		10.199.844.276		
112351	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NHQD - Lê Duẩn	7.248.027.058		31.028.023.868		45.829.398.505		3.506.594.824		
112353	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH QĐ - DL NH	18.307.969.461		189.689.782.779		187.237.920.701		6.755.736.167		
112354	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT NHQD - Nguyễn Cảng	4.303.874.089		44.361.493.728		36.516.525.695		8.689.694.891		
112380	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐTNN tại MB	844.726.858		4.917.205.629		6.839.881.923		24.366.552		
112490	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT tại NH Quân Đội -CN	1.947.042.846		926.179.283.023		926.623.995.673		2.613.614.772		
112391	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT TN tại NH BIDV - HN	3.038.327.422		21.324.528.696		19.431.110.000		2.038.738.860		
112392	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐTNN tại BIDV - HN	145.320.164		2.508.171.629		2.863.470.000		677.901.042		
112393	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐT TN tại NH BIDV - HN	1.033.199.413		54.699.633		330.000.000		62.690.584		
112396	Tiền gửi ký quỹ của nhà ĐTNN tại BIDV - HN (sản	337.990.951		350.000.000.000		225.000.000.000		125.000.000.000		
1128	Tiền gửi có kỳ hạn			1.211.732.393.535		1.209.711.423.157		4.125.593.710		
117	Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành	2.104.623.332						433.773.790		
11701	Tiền gửi đầu giá của KH tại MB - SCID	433.773.790						16.612.740		
11702	Tiền gửi thực hiện quyền mua CK của KH - NHQĐ	297.279						47.810.730	2.426.197.279	

SỐ MỤC TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CỘ	NỢ	CỘ	NỢ	CỘ
A	B	1	2	3	4	5	6
11703	Tiền gửi Quán lý cổ đông	684.868.664		1.208.683.850.000	1.208.845.703.000	503.015.664	
11750	Tiền gửi đầu tư của KH tại MB - Lê Duẩn	149.389.550		382.098	4.987.904	144.783.744	
11751	Tiền gửi trả cổ tức cho các cổ đông OTC	836.294.049		557.837.967	776.308.783	617.823.233	
118	Tiền gửi TTBT GD CK			1.080.890.675.600	1.080.890.675.600		
1181	Tiền gửi TTBT GD CK của TSC			94.403.214.000	94.403.214.000		
1182	Tiền gửi TTBT GD CK của Nhà Đầu tư sđt			986.487.461.600	986.487.461.600		
118201	Tiền gửi TTBT GD CK của Nhà Đầu tư sđt HCM			983.465.486.600	983.465.486.600		
118203	Tiền gửi TTBT GD CK của Nhà Đầu tư sđt			3.021.975.000	3.021.975.000		
121	Chứng khoán thương mại	467.190.942.012		56.407.2.301.145	49.282.180.244	473.981.062.913	
1211	Cổ phiếu	467.190.822.071		56.407.2.301.145	49.282.180.244	473.980.942.972	
121101	Cổ phiếu tư doanh	467.190.822.071		56.072.301.145	49.282.180.244	473.980.942.972	
1213	Chứng chỉ quý	119.941		69.878.666.667	70.378.666.667	101.275.486.800	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	101.775.486.800		69.878.666.667	70.378.666.667	32.370.686.800	
1281	Đầu tư ngắn hạn của công ty	32.870.686.800				68.904.800.000	
1288	Đầu tư ngắn hạn qua khác	68.904.800.000		200.728.683.390	480.000.000		201.240.683.390
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			1.465.530.387.739	1.536.402.834.392	1.125.682.698.506	
131	Phai thu của Khách hàng	1.196.746.145.159	2.040.502.000	7.499.539.875	7.343.039.875	993.650.030	1.845.502.000
1311	Phai thu của KH sử dụng dịch vụ Tư vấn tài chính	1.022.150.000	2.030.502.000	1.385.421.098.534	1.523.280.644.824	583.159.620.979	
1315	Phai thu của KH sử dụng dịch vụ chứng khoán	721.019.167.269		6.350.390.561	25.210.838.409	136.494.599.205	
13151	Phai thu của khách hàng Repo CK	155.355.047.053		6.350.390.561	25.210.838.409	132.634.795.645	
131511	Phai thu của khách hàng Repo CK thường	151.495.243.493		6.350.390.561	25.210.838.409	132.634.795.645	
131512	Phai thu của khách hàng Repo MB	3.859.803.560				3.859.803.560	
13152	Phai thu của khách hàng sử dụng SP BCC	232.313.326.777		232.553.588.423	322.429.591.370	142.437.523.830	
131521	Phai thu của khách hàng sử dụng SP BCC Bo	232.313.326.777		232.553.588.423	322.429.591.370	142.437.523.830	
13153	Phai thu của khách hàng sử dụng SP HTTT	176.257.289.548		27.227.130.009	32.487.493.994	170.996.925.563	
131531	Phai thu của khách hàng sử dụng SP HTTT Bo	10.713.421.725		11.724.460.381	11.840.060.381	10.597.821.725	
131532	Phai thu của khách hàng sử dụng SP HTTT 1	75.462.554.225		13.389.824.199	12.647.348.859	76.205.029.563	
131533	Phai thu của khách hàng sử dụng SP HTTT 2	81.828.445.920		369.672.294	3.750.104.813	78.648.013.401	
131534	Phai thu của khách hàng sử dụng SP HTTT 3	5.268.600.357		343.561.901	2.462.171.017	3.149.991.241	

TỔNG HỢP

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	5	6	
A	B	1	2	3	4	5	6	
131535	Phải thu của khách hàng sử dụng SP HHTT 4	2.984.267.321		26.965.426	615.163.116			2.396.069.631
131536	Phải thu của khách hàng nợ tài sản Margin			1.172.645.808	1.172.645.808			
13154	Phải thu của KH về GĐCK, tổng trước tiên bán CK	19.676.800.408		462.553.479.182	472.041.546.213			9.988.733.577
13156	Phải thu của KH về HB HHTT T+7	118.892.812.277		74.637.195.212	83.185.712.367			110.944.205.122
13157	Phải thu của KH về HD Margin	18.523.891.206		238.814.981.049	244.441.128.573			12.897.743.882
13159	Phải thu của KH sử dụng hợp đồng BCC+			343.484.334.098	343.484.334.098			
1318	Phải thu của khách hàng sử dụng dịch vụ khác	474.704.827.890	10.000.000	72.609.749.330	5.779.149.693	541.529.427.527		4.000.000
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			123.758.228	123.758.228			
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ			123.758.228	123.758.228			
13311	Thuế VAT được khấu trừ trực tiếp của HHDV			123.758.228	123.758.228			
136	Phải thu nội bộ	79.857.745.698		411.121.413.481	381.250.407.372	109.728.751.807		
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc	1.660.000.000				1.660.000.000		
1362	Phải thu chi tiêu nội bộ	78.197.745.698		410.970.142.848	381.150.195.781	108.017.692.765		
13621	Phải thu chi tiêu nội bộ	67.257.124.386		412.535.079.903	373.207.579.716	106.584.624.573		
13622	Phải thu chi tiêu nội bộ- CN Vũng Tàu	10.910.521.943		-1.981.087.061	7.526.466.059	1.402.968.823		
13624	Phải thu chi tiêu nội bộ- CN Hải Phòng	30.099.369		416.150.006	416.150.006	30.099.369		
1368	Phải thu nội bộ khác			151.270.633	100.211.591	51.059.042		
138	Phải thu khác	154.620.696.833		601.179.311.896	590.873.781.655	164.926.227.074		
1388	Phải thu khác	154.620.696.833		601.179.311.896	590.873.781.655	164.926.227.074		
139	Dự phòng phải thu khó đòi		100.079.082.228	13.769.104.226	5439.261.919	91.749.239.921		
1391	Dự phòng phải thu khó đòi Repo		46.470.757.995	2.243.395.771	-2.124.493.385	42.102.868.839		
1392	Dự phòng phải thu khó đòi BCC		11.673.244.384	1.096.983.100	1.096.983.100	11.473.244.384		
1393	Dự phòng phải thu khó đòi T+		873.607.000	873.607.000	873.607.000	873.607.000		
1394	Dự phòng phải thu khó đòi Thường		5.298.910.862	4.557.160.862	4.557.160.862	5.298.910.862		
1395	Dự phòng phải thu khó đòi Tư vấn		399.350.000		-59.450.000	339.900.000		
1397	Dự phòng phải thu khó đòi HD Tài chính		26.862.878.838	4.997.957.493	2.782.905.569	24.647.826.914		
1398	Dự phòng phải thu khó đòi khác		8.700.333.149		-1.687.451.227	7.012.881.922		
141	Tạm ứng	12.069.124.154		825.452.265	989.070.503	11.905.505.916		
1411	Tạm ứng của nhân viên	881.738.469		825.452.265	974.295.915	732.894.819		

TỔNG HỢP

SỐ MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DỰ ĐẦU KÝ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DỰ CUỐI KÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	CÓ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6		
1412	Tạm ứng sốt lõi giao dịch	11.187.385.685				14.774.583		11.172.611.097	
142	Chi phí trích trước ngắn hạn	2.843.551.551				3.460.815.532	4.603.686.666	1.700.680.417	
1421	Chi phí trích trước tiền thuê nhà	72.901.930				2.143.694.104	2.090.477.541	126.118.493	
1422	Chi phí trả trước CCDC chờ phân bổ	253.103.330				13.878.300	154.343.846	112.637.784	
1423	Chi phí lập đặt sim chưa chờ phân bổ	1.781.047.863				101.108.200	1.098.809.026	783.347.037	
1424	Chi phí dùng phục vụ nhân viên chờ phân bổ	96.106.899				62.896.686		33.210.213	
1428	Chi phí trả trước khác	640.391.529				1.202.134.928	1.197.159.567	645.366.890	
144	Cầm cố, ký借用, ký quỹ ngắn hạn	35.090.000.000				20.037.000.000	15.043.000.000	15.043.000.000	
1441	Đại cọc tư doanh chứng khoán	50.000.000				20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	
1442	Đại cọc thực hiện hợp đồng	35.000.000.000				37.000.000		3.000.000	
1448	Đặt cọc khác	40.000.000						71.603.600	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	71.603.600						1.560.000	
1521	Các loại ẩm chí	1.560.000						70.043.600	
1522	Văn phòng phẩm	70.043.600						67.588.064	
153	Công cụ, dụng cụ	67.588.064						67.588.064	
1531	Máy móc thiết bị	67.588.064						67.588.064	
211	Tài sản cố định hữu hình	56.375.422.401				315.895.022	1.536.112.309	55.155.205.114	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.943.521.188					595.484.988	1.348.036.200	
2112	Máy móc, thiết bị	47.673.168.799					913.677.321	47.075.386.500	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.876.415.018						2.876.415.018	
2114	Thiết bị, dụng cụ quin lý	3.784.317.396						3.757.367.396	
2118	Tài sản cố định khác	98.000.000						98.000.000	
213	TSCĐ vô hình	7.523.3860.956						7.523.3860.956	
2135	Phần mềm máy tính	5.192.396.101						5.192.396.101	
2138	TSCĐ vô hình khác	2.331.464.855						2.331.464.855	
214	Hao mòn tài sản cố định	42.930.369.953					3.009.956.781	44.694.963.821	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình	38.147.555.517					1.245.362.893	2.548.328.312	39.450.520.936
21411	Hao mòn Nhà cửa vật kiến trúc	705.931.532					512.620.795	81.639.678	274.950.415
21412	Hao mòn Máy móc thiết bị	34.524.157.837					706.282.598	2.076.707.508	35.894.582.746

SỐ HẠU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6		
21413	Hao mòn: Phương tiện vận tải	1.569.550.532		119.850.627				1.689.401.159	
21434	Hao mòn: Thiết bị dùng cố quán lý	1.261.843.152		26.459.499				1.497.624.219	
21418	Hao mòn tài sản cố định khác	86.072.464				7.889.933		93.962.397	
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình	4.782.814.416				461.628.469		5.244.442.885	
224	Dầu từ chứng khoán dài hạn	444.655.719.800		89.023.010.000		104.023.010.000		429.655.719.800	
2241	Chứng khoán sẵn sàng để bán	444.655.719.800		89.023.010.000		104.023.010.000		429.655.719.800	
228	Dầu từ dài hạn khác	188.343.389.950						188.343.389.950	
2281	Dầu từ dài hạn của công ty	173.118.389.950						173.118.389.950	
2282	Dầu từ dài hạn khác	15.225.000.000						15.225.000.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		52.396.728.000		480.000.000			51.916.728.000	
241	Xây dựng cơ bản đã dang	29.664.000						29.664.000	
2411	Mua sắm TSCĐ	29.664.000						29.664.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	93.602.985.843				1.303.472.460		92.299.513.383	
2424	Chi phí thuê nhà dài hạn	93.602.985.843				1.303.472.460		92.299.513.383	
243	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	8.493.526.750						8.493.526.750	
244	Ký quỹ, ký cọc dài hạn	2.271.207.157				57.326.588		39.837.000	
2441	Đặt cọc thuê Vp	2.271.207.157				57.326.588		39.837.000	
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	12.685.435.621						12.685.435.621	
2451	Tiền nộp ban đầu	3.587.865.636						3.587.865.636	
2452	Tiền nộp bổ sung hàng năm	9.000.000.000						9.000.000.000	
2453	Tiền lãi phân bổ hàng năm.	97.569.965						97.569.965	
311	Vay ngắn hạn	910.081.406.465		1.830.564.896.050		920.483.489.585			
3111	Vay ngắn hạn					250.000.000.000		250.000.000.000	
3112	Vay các đối tượng khác		112.445.406.465		413.430.297.050		300.984.890.585		
3113	Vay ngắn hạn tổ chức		797.636.000.000		1.167.134.599.000		369.498.599.000		
321	Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán					2.836.660.096.200		2.836.660.096.200	
3211	Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK HCM					1.912.591.411.200		1.912.591.411.200	
3212	Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK HN					920.542.690.000		920.542.690.000	
3213	Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK HN - sốn					3.525.995.000		3.525.995.000	

TỔNG HỢP

SỐ HẠU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CỘ	NỢ	CỘ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
322	Phai trả hộ có tài, gốc và lãi trả phiếu	1.882.562.833	1.268.732.611.421	1.269.465.469.657			2.615.421.069
3221	Phai trả hộ có tài, gốc và lãi trả phiếu của KH GDCK	827.824.497	55.662.658.421	55.452.657.157			617.823.233
3222	Phai trả hộ có tài, gốc và lãi trả phiếu của KII sd	1.054.738.336	1.213.069.953.000	1.214.012.812.500			1.997.597.836
324	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	350.312.153.100	6.682.209.186.207	7.530.554.966.517			1.198.657.933.410
3241	Nhận ký quỹ ngắn hạn của nhà đầu tư trong nước	350.312.153.100	6.217.330.519.540	6.138.491.789.890			271.473.423.450
32411	Nhận ký quỹ ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài	243.962.115.599	6.188.598.170.261	6.106.522.227.221			261.886.172.559
32412	Nhận ký quỹ ngắn hạn của nhà đầu tư đồng tài	6.053.090.295	28.730.249.279	31.966.705.056			9.289.546.072
32418	Nhận ký quỹ ngắn hạn của nhà đầu tư đồng tài	296.947.206	2.100.000	2.857.613			297.704.819
3242	Nhận ký quỹ, ký cược, đặt cọc thực hiện hợp đồng		464.878.666.667	1.392.063.176.627			927.184.509.960
32421	Nhận ký quỹ, ký cược, đặt cọc thực hiện hợp đồng lô		464.878.666.667	964.878.666.667			500.000.000.000
32422	Nhận ký quỹ, ký cược, đặt cọc thực hiện hợp đồng			81.789.509.960			81.789.509.960
32423	Nhận ký quỹ, ký cược, đặt cọc thực hiện hợp đồng tó			345.395.000.000			345.395.000.000
325	Phai trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1.203.572.773	307.664.145.6	2.453.456.690			580.388.007
3251	Phai trả Sở (Trung tâm) GDCK	614.407.323	1.679.050.115	1.354.013.836			289.371.044
3255	Phai trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	589.165.450	1.397.591.341	1.099.442.854			291.016.963
327	Phai trả tổ chức phát hành chứng khoán	578.854.813	24.320.000	24.450.220.000			3.004.754.813
331	Phai trả cho người bán	349.405.850	84.599.547.877	492.403.651.579	491.503.262.629		84.628.675.580
3311	Phai trả cho người bán - Cung cấp sản phẩm	349.405.850	442.797.877	7.492.524.876	6.592.135.926		471.925.580
3313	Phai trả cho nguồn HTKD		84.129.800.000		1.278.922.503		84.129.800.000
3314	Phai trả khách hàng SD DV chống khoán		26.950.000	484.911.126.703			26.950.000
333	Thuê vi các khoản phải nộp nhà nước	2.507.772.248	814.901.876	2.528.916.543	2.973.075.146		422.814.250
3331	Thuế GTGT phải nộp		26.049.943	786.136.220	687.648.956		72.437.321
33311	Thuê thu nhập doanh nghiệp	646.582.665				646.582.665	
3334	Thuê thu nhập cá nhân	1.889.414.245		1.610.290.257	2.170.946.022		948.509.420
3335	Thuê thu nhập cá nhân CBNV	527.641.933		889.648.950	661.609.713		299.602.696
33351	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư	1.859.414.245	245.421.377	720.641.307	1.509.236.309		123.211.554
33352	Thuê thu nhập cá nhân của NFT niêm yết	1.859.414.245	101.861.732	341.973.938	1.231.587.633		80.570.602
333522	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư OTC	33.134.822	147.146.148				1.586.318

TỔNG TIẾP

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHA TÍCH SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6		
333523	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư 5%		108.329.533	224.344.629	158.495.968			40.480.872	
333524	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư CP MB		568.940					568.940	
333525	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư CP TLS		3.502.085		7.121.175	3.619.090			
333526	Thuê thu nhập cá nhân của nhà đầu tư (mua cổ)		24.265		55.417	35.974		4.822	
3338	Các loại thuế khác	1.775.338	15.788.623	132.490.066	114.480.168	3.996.613			
334	Phai trả người lao động	75.844.723	11.627.810.452	11.642.176.181			90.210.452		
3341	Phai trả công nhân viên	75.844.723	11.620.310.452	11.634.676.181			90.210.452		
3348	Phai trả người lao động khác			7.500.000	7.500.000				
335	Chi phí phải trả	16.886.281.664	9.768.356.603	26.649.684.486			33.767.609.547		
3351	Chi phí trả lãi tiền vay, lãi tái phiếu	16.616.875.387	9.126.078.780	26.233.479.606			33.744.276.213		
3352	Chi phí phải trả cho các khoản dịch vụ đã nhận	249.406.277	642.277.823	416.204.880			23.333.334		
336	Phai trả nội bộ	79.857.745.698	1.730.565.796.745	1.760.436.802.854			109.728.751.807		
3361	Điều chuyển vốn nội bộ		1.660.000.000				1.660.000.000		
3362	Phai trả chi tiêu nội bộ	78.197.745.698	381.120.553.915	410.940.500.982			108.017.692.765		
33621	Phai trả chi tiêu nội bộ	66.693.833.699	369.405.790.159	409.296.581.033			106.584.624.573		
33622	Phai trả chi tiêu nội bộ- CN Vũng Tàu	10.910.521.943	7.526.466.059	-1.981.067.061			1.402.968.823		
33624	Phai trả chi tiêu nội bộ- CN Hải Phòng	593.390.056	4.188.297.697	3.625.007.010			30.099.369		
3368	Phai trả nội bộ khác		1.349.445.242.830	1.349.496.301.872			51.059.042		
338	Phai trả và phai nộp khác	5.995.885.083	156.745.346.554	155.258.332.827	4.745.000		4.513.616.356		
3382	Kinh phí công đoàn	907.049.500	41.495.000	103.282.700			968.837.200		
3383	Bảo hiểm xã hội	262.566.400	1.076.554.562	922.711.854			108.723.692		
3384	Bảo hiểm y tế	49.768.200	201.748.050	151.979.850					
3388	Phai trả, phai nộp khác	4.756.358.783	155.339.731.142	154.014.682.823	4.745.030		3.436.055.464		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		20.142.200	85.817.800	65.675.600			600.000.000.000	
343	Trái phiếu phát hành	600.000.000.000					600.000.000.000		
3431	Mệnh giá trái phiếu	600.000.000.000							
351	Quỹ trung phòng truy cập mảnh vực lùm		132.040.000				132.040.000		
353	Quỹ khen thưởng, phu lợí	256.869.496	666.39.000				190.230.496		
3532	Quỹ phúc lợi	256.869.496	66.639.000				190.230.496		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6		
411	Nguyên vốn kinh doanh			1.321.000.000.000				1.321.000.000.000	
4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu			1.200.000.000.000				1.200.000.000.000	
4112	Thặng dư vốn cổ phần			121.000.000.000				121.000.000.000	
4115	Quỹ dự phòng tài chính			27.034.159.409				27.034.159.409	
4151	Quỹ bổ sung vốn điều lệ			13.633.887.569				13.633.887.569	
4152	Quỹ dự phòng tài chính			6.905.919.438				6.879.730.856	
4153	Quỹ dự trữ bắt buộc			6.320.540.984				6.520.540.984	
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			5.099.912.918				4.588.412.818	
4181	Quỹ hỗ trợ kinh doanh			5.099.912.818				4.588.412.818	
421	Lợi nhuận chưa phân phối	586.218.190.931		6.379.340.161	9.712.838.276	10.837.628.081		556.686.719.697	7.972.658.732
4211	Lợi nhuận năm trước	556.218.190.931			1.780.950.187	1.312.421.421		556.686.719.697	
4212	Lợi nhuận năm nay			6.379.340.161	7.931.888.089	9.525.206.660			7.972.658.732
511	Doanh thu				111.196.789.733	111.196.789.733			
5111	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán				7.511.718.430	7.511.718.430			
51111	Doanh thu dịch vụ sử dụng GI				7.508.618.430	7.508.618.430			
51113	Doanh thu giao dịch chứng khoán					3.100.000		3.100.000	
5112	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn.				19.886.757.431	19.886.757.431			
51121	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán niêm				11.797.154.721	11.797.154.721			
511211	Thu lợi tức cổ phiếu niêm yết				3.468.340.200	3.468.340.200			
511212	Thu lợi tức cổ phiếu chưa niêm yết				2.111.520.000	2.111.520.000			
511213	Thu lãi công trái, trái phiếu				6.217.294.521	6.217.294.521			
51122	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán chưa				8.089.602.710	8.089.602.710			
511221	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết				4.294.666.001	4.294.666.001			
511222	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán chưa				1.000.000.000	1.000.000.000			
511228	Thu từ hoạt động đầu tư khác				2.794.936.709	2.794.936.709			
5114	Doanh thu hoạt động từ vay				6.781.399.886	6.781.399.886			
51142	Doanh thu hoạt động từ vay tài chính				566.363.636	566.363.636			
511422	Doanh thu từ vay cổ phần hóa				27.272.727	27.272.727			
511423	Doanh thu từ vay niêm yết				133.636.364	133.636.364			

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHAÍ SINH TRONG KỲ		SỐ DÙ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
511424	Doanh thu từ ván đăng ký công ty đại chúng			160,000,000		160,000,000	
511425	Doanh thu từ ván phát hành cổ phiếu riêng vốn điều lệ			95,454,545		95,454,545	
511426	Doanh thu từ ván phát hành TP chuyển đổi			150,000,000		150,000,000	
511428	Doanh thu hoạt động tư vấn khác			6,215,036,250		6,215,036,250	
5115	Doanh thu lưu ký chứng khoán.			2,675,557,095		2,675,557,095	
511531	Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư			2,265,165,403		2,265,165,403	
511532	Doanh thu quản lý cổ đông cho các DN			177,000,000		177,000,000	
511533	Thu phí chuyển nhượng cổ phiếu			233,391,692		233,391,692	
511537	Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản.			15,136,365		15,136,365	
51172	Thu cho thuê sử dụng thiết bị, thông tin			15,136,365		15,136,365	
5118	Doanh thu khác.			74,326,220,526		74,326,220,526	
51181	Doanh thu về vốn kinh doanh			21,660,373,269		21,660,373,269	
511811	Thu lãi tiền gửi			4,346,577,507		4,346,577,507	
511812	Thu phí ứng trước tiền bán chứng khoán			964,303,221		964,303,221	
511813	Thu lãi repo chứng khoán			293,850,460		293,850,460	
511814	Thu lãi dịch vụ BCC			8,546,547,125		8,546,547,125	
511815	Thu lãi dịch vụ Hồ trợ thanh toán			3,766,935		3,766,935	
511817	Thu lãi UTDT qua TLJ			154,833,581		154,833,581	
511818	Thu khác			1,218,713,354		1,218,713,354	
511819	Thu lãi sản phẩm Ti+7			6,131,781,066		6,131,781,066	
511820	Doanh thu dịch vụ Margin			972,488,729		972,488,729	
511821	Doanh thu mua bán vốn nội bộ			30,699,512,995		30,699,512,995	
511823	Doanh thu sản phẩm BCC +			976,699,533		976,699,533	
51188	Doanh thu hoạt động khác			17,146,000		17,146,000	
511882	Doanh thu phí chuyển tiền			17,146,000		17,146,000	
532	Các khoản giảm trừ doanh thu			5,136,062		5,136,062	
5321	Giảm phí giao dịch chứng khoán			94,087,573,841		94,087,573,841	
631	Chi phí hoạt động kinh doanh			1,557,337,596		1,557,337,596	
6311	Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán,						

TỔNG HỢP

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ			SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			SỐ DƯ CUỐI KỲ		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ
A	B	1	2	3	4	5	6			
6312	Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn.			7.130.095.969		7.130.095.969				
63121	Chênh lệch lỗ bán khoản đầu tư chứng khoán			7.130.095.969		7.130.095.969				
6315	Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán.			1.105.442.854		1.105.442.854				
6318	Chi phí khác.			84.294.697.422		84.294.697.422				
63181	Chi phí về vốn kinh doanh			84.294.697.422		84.294.697.422				
631811	Trả lãi trái phiếu			10.109.589.040		10.109.589.040				
631812	Trả lãi tiền vay			16.123.890.566		16.123.890.566				
631813	Chênh lệch lỗ lý giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ			775.501		775.501				
631815	Chi phí trả lãi tiền gửi			1.400.008.768		1.400.008.768				
631816	Chi phí mua bán vàn niapi bộ			56.660.433.547		56.660.433.547				
637	Chi phí trực tiếp chung			15.929.180.106		15.929.180.106				
6371	Chi phí nhân viên trực tiếp.			8.154.964.527		8.154.964.527				
6372	Chi phí vật tư, đồ dùng			187.728.831		187.728.831				
6373	Chi phí khấu hao TSCĐ			957.099.934		957.099.934				
6377	Chi phí ách vụ mua ngoài			4.513.540.573		4.513.540.573				
6378	Chi phí bằng tiền khác			2.115.307.092		2.115.307.092				
6379	Chi phí hoạt động không hợp le			539.149		539.149				
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			14.214.326.548		14.214.326.548				
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.324.597.877		4.324.597.877				
6422	Chi phí vật liệu quản lý			102.257.643		102.257.643				
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			37.241.998		37.241.998				
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.812.186.147		1.812.186.147				
6425	Thuế, phí và lệ phí			6.985.000		6.985.000				
6426	Chi phí duy phòng			3.005.024.179		3.005.024.179				
64262	Chi phí xử lý các khoản phải trả khó đòi			3.005.024.179		3.005.024.179				
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.568.549.767		3.568.549.767				
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.353.534.710		1.353.534.710				
6429	Chi phí quản lý không hợp le			3.949.227		3.949.227				
711	Thu nhập khác			68.926.516		68.926.516				

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DỰ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DỰ CŨI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
7111	Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			65.900.227		65.900.227	
7118	Thu nhập bất thường khác			3.026.289		3.026.289	
8111	Chi phí khác			185.451.078		185.451.078	
8111	Chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ			185.451.078		185.451.078	
9111	Xác định kết quả kinh doanh			133.478.220.301		133.478.220.301	
911	Tổng cộng	3.810.260.592.922	3.810.260.592.922	29.063.590.490.897	29.063.590.490.897	3.790.214.753.878	3.790.214.753.878

Ngày ... tháng ... năm ...

TỔNG GIÁM ĐỐC



KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lưu Trung Thới

CÂN ĐOÀI PHÁT SINH NGOẠI BẰNG THEO ĐÓI TƯỢNG

Quý III năm 2012

Tai khoán	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Nhập	Xuất	Số dư cuối kỳ
		Nhập	Xuất	Nhập	Xuất			
N002	Vật tư, chứng chỉ và giá nhận giữ hộ	7.820.147.017.319		4.601.860.258.474	5.299.782.633.812	7.122.224.641.981		
N0021	Chứng khoán repo giữ hộ	241.991.117.000		2.037.500.000	143.705.300.000	100.323.317.000		
N0022	Vật tư giữ hộ	41.825.300.000		2.037.500.000	37.705.300.000	6.157.500.000		
N004	Nợ khó đòi đã xử lý	200.165.817.000			106.000.000.000	94.165.817.000		
N004	Nợ khó đòi đã xử lý	57.000.000				57.000.000		
N005	Lãi dự thu của dư nợ phải thu khó đòi	10.041.008.223		4.761.668.474	2.561.723.812	12.240.952.885		
N00501	Lãi dự thu của dư nợ phải thu khó đòi Repo	1.104.884.082				1.104.884.082		
N00502	Lãi dự thu của dư nợ phải thu khó đòi BCC	8.908.749.888		20.673.477	2.561.723.812	6.367.699.553		
N00504	Lãi dự thu của dư nợ phải thu khó đòi HTTT T+	27.374.253		4.740.994.997		4.768.349.250		
N009	Nguồn vốn khẩu bao	860.672.096				860.672.096		
N012	Chứng khoán lưu ký	7.240.254.990.000		4.695.061.090.000	5.153.515.610.000	6.781.800.470.000		
N0121	Chứng khoán giao dịch	6.039.944.560.000		3.379.282.050.000	3.356.943.770.000	6.062.282.820.000		
N01211	Chứng khoán giao dịch của TVLK	287.784.960.000		27.720.910.000	23.912.300.000	291.593.570.000		
N01212	Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	5.631.912.840.000		3.331.833.400.000	3.265.442.120.000	5.698.304.120.000		
N012121	Chứng khoán giao dịch của người đầu tư trong nước thuộc	4.936.094.920.000		2.126.854.570.000	2.288.901.350.000	4.774.048.140.000		
N012122	Chứng khoán của KH trong nước giải tỏa để bán trả nợ và	78.287.810.000		53.046.030.000	43.451.860.000	87.881.980.000		
N012123	Chứng khoán cầm cố BCC của khách hàng trong nước	475.727.270.000		277.576.900.000	445.623.050.000	307.681.120.000		
N012124	Chứng khoán cầm cố Margin của khách hàng trong nước	141.802.840.000		359.690.240.000	277.525.810.000	223.967.370.000		
N012125	Chứng khoán cầm cố M+ cùm khách hàng trong nước			425.000.000	295.000.000	130.000.000		
N012126	Chứng khoán cầm cố BCC+ của khách hàng trong nước			514.240.560.000	209.645.050.000	304.595.510.000		
N012127	Chứng khoán cầm cố khách hàng nước ngoài	120.246.760.000		19.727.720.000	67.589.350.000	72.385.130.000		
N012131	Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	120.246.760.000		18.943.720.000	66.805.350.000	72.385.130.000		
N012133	Chứng khoán cầm cố BCC+ của khách hàng nước ngoài			784.000.000	784.000.000			
N012122	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	907.365.810.000		629.319.550.000	1.118.705.170.000	417.980.190.000		
N01222	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong	907.365.810.000		629.319.550.000	1.118.705.170.000	417.980.190.000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Nhập	Xuất	Số dư cuối kỳ
		Nhập	Xuất	Nhập	Xuất			
N0123	Chứng khoán cầm cố	390.226.310.000		48.917.980.000		142.081.310.000		297.362.980.000
N01232	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	390.226.310.000		48.917.980.000		142.081.310.000		297.362.980.000
N012321	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	368.180.170.000		48.130.090.000		141.203.420.000		275.016.840.000
N012322	Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng	22.046.140.000		787.890.000		787.890.000		22.046.140.000
N0124	Chứng khoán tạm giữ			532.409.750.000		530.549.750.000		1.860.000.000
N01242	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước			532.409.750.000		530.549.750.000		1.860.000.000
N0127	Chứng khoán chờ giao dịch	2.718.310.000		5.131.780.000		5.235.610.000		2.614.480.000
N01272	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	2.718.310.000		5.131.780.000		5.235.610.000		2.614.480.000
N015	Chứng khoán chưa lưu ký và công ty chứng khoán	226.942.230.000				226.942.230.000		
	Tổng cộng	8.330.620.087.319		4.670.505.958.474		5.509.453.293.812		7.491.672.751.981

Ngày... tháng... năm....

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lưu Trung Thành

MB securities

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
98 Nguyễn Như Kan Tum - Thành Xuân - Hà Nội
Tel : 04 37262600 Fax : 04 37262601

KẾ QUẢ SÀN XUẤT KINH DOANH Quý III năm 2012

Mã	Chi tiêu	Thuỷết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	Năm trước Năm nay
			Năm nay	Năm trước		
01	1. Doanh thu		60 497 276 738	133 215 477 442	225 831 190 588	570 845 728 559
	Trong đó:					
01.1	- Doanh thu hoạt động mua bán chứng khoán		7 511 718 430	10 412 354 188	40 099 630 658	48 737 699 375
01.2	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		19 886 757 431	12 814 406 437	66 517 948 150	66 425 150 122
01.3	- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán					
01.4	- Doanh thu đại lý phân phối hành chứng khoán					54 665 360
01.5	- Doanh thu hoạt động tư vấn		6 781 399 886	5 294 151 995	7 906 854 431	9 346 473 784
01.6	- Doanh thu lưu ký chứng khoán		2 675 567 095	1 162 229 508	5 850 527 691	2 188 814 082
01.7	- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá					
01.8	- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản		15 136 365	27 272 728	49 681 822	88 181 820
01.9	- Doanh thu khác		23 626 707 531	103 505 062 586	105 406 547 836	444 004 744 006
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu				6 376 062	1 773 726 450
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)		60 492 140 676	132 817 010 148	225 824 814 526	569 072 002 109
11	4. Chi phí hoạt động kinh doanh		53 356 320 400	199 201 668 576	140 260 646 331	971 304 182 224
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)		7 135 820 276	-66 384 658 428	85 564 168 195	-402 232 180 115
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		5 884 484 241	11 928 083 658	77 824 630 891	39 823 978 060
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)		1 251 336 035	-78 312 742 086	7 739 537 304	-442 056 158 175
31	8. Thu nhập khác		58 904 848	79 272 727	529 845 970	80 732 727
32	9. Chi phí khác		185 451 078	1 405 636 854	765 253 308	1 442 536 326
40	10. Lợi nhuận khác (40=31-32)		-126 546 230	-1 326 364 127	-235 407 338	-1 361 803 599
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		1 124 789 805	-79 639 106 213	7 504 129 966	443 417 961 774
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Vl.1				
52	13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Vl.2				
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)		1 124 789 805	-79 639 106 213	7 504 129 966	443 417 961 774
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Hà Nội ngày tháng năm 2012
Kế toán trưởng
Người lập biểu



Hà Nội ngày tháng năm 2012
Tổng Giám đốc

Bùi Trung Tchai

MB securities

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
98 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : 04 37262600 Fax : 04 37262601

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
Quý 3 năm 2012

	Số dư đầu quý	Phát sinh trong quý		Số dư cuối quý
	Số phải nộp	Số đã nộp		
Thuế GTGT	26,049,943	687,648,956	786,136,220	-72,437,321
Thuế GTGT dịch vụ	26,049,943	687,648,956	786,136,220	-72,437,321
Thuế GTGT kinh doanh NT	0			0
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0			0
Thuế TNDN	-646,582,665			-646,582,665
Thuế thu nhập cá nhân	-1,086,350,935	2,170,946,022	1,610,290,257	-525,695,170
Thuế xuất, nhập khẩu	0			0
Thuế sử dụng vốn NSNN	0			0
Thuế tài nguyên	0			0
Thuế nhà đất	0			0
Tiền thuê đất	0			0
Các loại thuế khác	14,013,285	114,480,168	132,490,066	-3,996,613
Các khoản phải nộp khác và các khoản phí, lệ phí				

Kế toán trưởng

Người lập

Ngày tháng năm 2012

Tổng giám đốc

Chứng khoán

M B

MB

</div

MB securities

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
98 Nguyễn Như Kon Tum - Thành Xuân - Hà Nội
Tel : 04 37262600 Fax : 04 37262601

Mẫu số B05 - CTCK
Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC
ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý III năm 2012

Chi tiêu	Thuyết minh	Số dư đầu quý		Số tăng/ giảm		Năm trước	Năm này
		Năm trước	Năm này	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1200 000 000 000	1200 000 000 000				1200 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần		121 000 000 000	121 000 000 000				121 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu							
4. Cổ phiếu quý (*)							
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản							
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái							
7. Quỹ đầu tư phát triển		5 059 912 818					5 059 912 818
8. Quỹ dự phòng tài chính		27 103 573 414	27 060 347 991				27 103 573 414
9. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu		5 039 912 818					5 11 500 000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	-327 875 360 485	-549 838 850 770	23 250 152 651	102 889 258 864	10 837 628 081	9 712 839 276
Cộng		1025 327 125 747	803 321 410 039	23 250 152 651	102 889 258 864	10 837 628 081	10 250 526 858
							945 688 019 534
							803 908 511 262

Hà nội, ngày tháng năm 2012

Tổng Giám đốc



Kế toán trưởng

Người lập biểu

Lưu Trung Thái

MB securities

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
 98 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
 Tel : 04 37262800 Fax : 04 37262801

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III năm 2012

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		3149 880 333 458	5995 423 221 979
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		-5 875 471 574	-11 503 451 666
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05			
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		13228 863 044 273	20545 327 406 500
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		-14430 406 280 895	-23071 820 741 371
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		30 018 476 223	51 582 766 800
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		-467 609 060 223	-238 140 541 198
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		-4772 850 619 034	-7240 791 199 156
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		-31 481 969 563	-49 673 429 778
10. Tiền chi trả lãi vay	12		-80 891 121 847	-533 079 861 311
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		8185 420 681 785	11874 458 382 277
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15		-4138 206 891 722	-6709 726 326 981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		666 861 020 881	612 056 226 095
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 58 289 000	- 247 242 448
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		-75 138 906 667	-121 458 284 224
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		70 878 666 667	12 201 290 185
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			64 152 595 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4 318 529 000	-45 351 641 485
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		2241 440 630 677	19742 469 194 969
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2761 836 663 533	-20607 190 324 840
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		-520 396 032 856	-864 721 129 871
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		142 146 459 025	-298 016 545 261
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		287 558 764 218	629 332 675 394
đến hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	429 705 223 243	331 316 130 133

Người lập biếu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 2012

Tổng Giám Đốc



Luu Trung Thoi