

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT
Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2012

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN		Mã số	30.09.2012	30.06.2012
A - Tài sản ngắn hạn (100= 110+120+130+140+150)				
I.Tiền và các khoản tương đương tiền				
1.Tiền	110	21,188,698,866	21,538,832,679	22,308,460,859
2.Các khoản tương đương tiền	111	1,188,698,866	1,538,832,679	1,538,832,679
	112	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
	120	-	-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121	-	-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	360,770,658	352,704,499	352,704,499
1.Phải thu của khách hàng	131	210,674,440	209,381,365	209,381,365
2.Trả trước cho người bán	132	140,670,000	119,770,000	119,770,000
3.Phải thu nội bộ	133	-	-	-
4.Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	659,404	11,664,760	11,664,760
5.Các khoản phải thu khác	138	8,766,814	11,888,374	11,888,374
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-	-	-
IV.Vật liệu, công cụ tồn kho	140	-	-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	316,617,588	416,923,681	416,923,681
1.Chỉ phí trả trước ngắn hạn	151	115,964,944	217,119,495	217,119,495
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	848,458	2,000,000	2,000,000
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	2,000,000	197,804,186	197,804,186
4.Tài sản ngắn hạn khác	158	197,804,186	9,478,073,973	9,637,649,180
B.Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260)	200	9,478,073,973	9,637,649,180	9,637,649,180
1.Chỉ phí trả trước dài hạn	210	-	-	-
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	895,121,518	1,009,652,902	1,009,652,902
1.Tài sản cố định hữu hình	221	701,621,527	794,652,910	794,652,910
-Nguyên giá	222	1,829,738,016	2,426,613,197	2,426,613,197
-Giá trị hao mòn lũy kế	223	(1,128,116,489)	(1,631,960,287)	(1,631,960,287)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-	-
-Nguyên giá	225	-	-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227	193,499,991	214,999,992	214,999,992
-Nguyên giá	228	430,000,000	430,000,000	430,000,000
-Giá trị hao mòn lũy kế	229	(236,500,009)	(215,000,008)	(215,000,008)
4.Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-	-
III.Bất động sản	240	-	-	-
-Nguyên giá	241	-	-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-	-
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác	250	8,027,050,000	8,027,050,000	8,027,050,000
1.Đầu tư vào công ty con	251	-	-	-
2.Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252	-	-	-
3.Đầu tư Chứng khoán dài hạn	253	-	-	-
Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	-	-	-
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-	-
4.Đầu tư dài hạn khác	254	8,027,050,000	8,027,050,000	8,027,050,000
5.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	-	-	-
V.Tài sản dài hạn khác	260	555,902,455	600,946,278	600,946,278
1.Chỉ phí trả trước dài hạn	261	61,947,535	106,991,358	106,991,358
2.Thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-	-
3.Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán	263	490,954,920	490,954,920	490,954,920
4.Tài sản dài hạn khác	268	3,000,000	3,000,000	3,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	31,344,161,085	31,946,110,039	31,946,110,039

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012
 Tổng Giám đốc
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHẨN
 S. S. C
 NGUYỄN HÒA BÌNH

Bùi Văn Hà
 Q. Kế toán trưởng

Bùi Văn Hà
 Người lập bảng

Mã số	30.09.2012	30.06.2012	NGUỒN VỐN
	5,880,055,966	6,193,406,036	A - Nợ phải trả (300 = 310+330)
	310	310	I. Nợ ngắn hạn
	311	311	1. Vay và nợ ngắn hạn
	312	525,310,792	2. Phải trả người bán
	313	-	3. Người mua trả tiền trước
	314	9,290,529	4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	315	464,189,197	5. Phải trả người lao động
	316	36,759,622	6. Chi phí phải trả
	317	36,759,622	7. Phải trả nội bộ
	320	1,659,395,850	8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
	321	3,870,000	9. Phải trả hồ sơ cổ tức, gốc, và lãi trái phiếu
	322	-	10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán
	323	-	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	328	3,494,590,046	12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	329	-	13. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
	330	-	14. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	331	-	II. Nợ dài hạn
	332	-	1. Phải trả dài hạn người bán
	333	-	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	334	-	3. Phải trả dài hạn khác
	335	-	4. Vay và nợ dài hạn
	336	-	5. Thuế thu nhập hoãn lại
	337	-	6. Dự phòng trợ cấp mất việc
	338	-	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	339	-	8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
	340	-	8. Dự phòng bồi thường thiết hạn cho nhà đầu tư
	400	25,752,704,003	B- Nguồn vốn chủ sở hữu
	410	25,752,704,003	I. Vốn chủ sở hữu
	411	46,000,000,000	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	412	-	1. Thặng dư vốn cổ phần
	413	-	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	414	-	4. Cổ phiếu quỹ
	415	-	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	416	-	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	417	-	7. Quỹ đầu tư phát triển
	418	-	8. Quỹ dự phòng tài chính
	419	-	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	420	(20,535,894,881)	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	440	31,344,161,085	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	339	-	II. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	340	-	
	31,946,110,039	31,946,110,039	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III Năm 2012

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý III		
		Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012
1. Doanh thu	1	515,188,424	249,059,535	572,813,400
Trong đó:				
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	61,372,796	95,197,804	295,908,772
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	-	-	-
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	1,175,523	10,527,300	4,065,855
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	200,000	-	500,000
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu tư	01.7	-	-	-
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8	-	-	-
Doanh thu khác	01.9	452,440,105	143,334,431	1,357,147,516
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	515,188,424	249,059,535	572,813,400
4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	11	31,888,713	239,389,337	112,935,424
5. Lợi nhuận gộp(20=10-11)	20	483,299,711	9,670,198	464,960,241
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	663,090,859	1,110,517,365	2,213,307,891
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	-179,791,148	-1,100,847,167	-3,168,528,219
8. Thu nhập khác	31	148,466	299,645,951	425,119
9. Chi phí khác	32	108,956,202	1,192,260	1,192,260
10. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	-108,807,736	298,453,691	298,614,588
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-288,598,884	-802,393,476	-2,869,913,631
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN hoãn lại(60=50-51-52)	60	-288,598,884	-802,393,476	-2,869,913,631
15. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-	-

Người lập bảng
Bùi Văn Hà

Q. Kế toán trưởng
Bùi Văn Hà

Hà Nội, ngày 10 Tháng 10 Năm 2012
Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT
NGUYỄN HÒA BÌNH
IP. HÀ BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Hà Nội

ĐT: 04 - 22208800 Fax: 04 - 22208866

Mẫu số B03 - CTCK
Ban hành theo T.Ttr số 95/2008/QĐ-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2012

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Ma số	Quý III		
		2012	2011	2012
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	522,063,177	344,576,892	1,635,657,365
2. Tiền chi từ hoạt động kinh doanh	02	-336,075,945	-157,425,767	-957,869,431
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	5	-	-	-105,308,339
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	24,906,161,883	30,708,742,194	73,265,689,864
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	-25,265,625,245	-30,412,111,152	-73,157,622,439
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8	-	-	-
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9	-	-	-
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	10	-	-	-
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	-113,901,236	-268,393,446	-570,301,498
10. Tiền chi trả lãi vay	12	-	-	-
11. Tiền chi nộp thuế TNDN	13	-	-	-
12. Tiền thu khác	14	17,074,302	13,543,726	1,060,330,674
13. Tiền chi khác	15	-19,450,749	-53,359,000	-1,068,421,318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(289,753,813)	175,573,447	207,463,217
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác	21	-	-	-208,523,400
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, các TS dài hạn khác	22	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-336,650,000	-105,837,255	-6,986,183,000
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	347,050,000	210,358,000	27,168,525,120
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-20,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-
7. Thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10,400,000	104,520,745	182,342,120
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-
2. Tiền thu phát hành đã phát hành	32	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	368,000,000	-	559,760,000
4. Tiền chi trả nợ gốc	34	-438,780,000	-	-986,280,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(70,780,000)	-	-426,520,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(350,133,813)	280,094,192	(36,714,663)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	1,538,832,679	1,903,912,063	1,225,413,529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (60+70)	70	1,188,698,866	2,184,006,255	1,188,698,866

Bùi Văn Hà
Người lập bảng

Bùi Văn Hà
Q. Kế toán trưởng

Nguyễn Hòa Bình
Tổng giám đốc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT
Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, HN, Tel: 04 - 22208900 ; Fax: 04 - 22208866

Mẫu số B05-CTCK
Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC
ngày 20 tháng 10 năm 2010 của BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý III năm 2012

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm (lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III)				Số dư cuối kỳ	
		Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011		Năm 2012		Năm 2011	Năm 2012
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46,000,000,000	46,000,000,000	-	-			46,000,000,000	46,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-					-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-					-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-					-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại TS		-	-					-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-					-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		-	-					-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính		-	-					-	-
9. Các quỹ khác thuộc vốn CSH		-	-					-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	(16,078,431,683)	(19,727,382,885)		(2,869,913,631)		(808,511,996)	(18,948,345,314)	(20,535,894,881)
Cộng		29,921,568,317	26,272,617,115	-	(2,869,913,631)	-	(808,511,996)	27,051,654,686	25,464,105,119

Người lập biểu

Bùi Văn Hà

Q. Kế toán trưởng

Bùi Văn Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Hòa Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIT

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, HN. Tel: 04 - 22208800 ; Fax: 04 - 22208866

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH CÔNG TY

Quý III năm 2012

Đơn vị: đồng

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
11*	NHÓM 1: VỐN BẰNG TIỀN	22,186,690,859	288,854,697	51,692,304,403	52,155,578,150	212,461,327,083	209,627,629,902	21,723,417,112	288,854,697
1111	Tiền mặt Việt nam	1,538,832,679	0	39,605,921,035	39,956,054,848	141,357,379,399	141,394,094,062	1,188,698,866	0
1121	Tiền gửi ngân hàng việt nam	2,146,804	0	929,106,560	929,896,399	7,663,235,400	7,809,072,400	1,356,965	0
1182	Tiền gửi TTBT giao dịch CK của người đầu tư	1,536,685,875	0	26,148,034,475	26,497,378,449	99,510,129,499	99,401,007,162	1,187,341,901	0
12*	NHÓM 2: ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	20,000,000,000	0	12,528,780,000	12,528,780,000	34,184,014,500	34,184,014,500	0	0
1282	Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0
13*	NHÓM 3: CÁC KHOẢN PHẢI THU	430,738,685	288,854,697	12,077,763,368	12,089,748,751	50,662,265,684	67,886,651,056	418,753,302	288,854,697
1311	Phải thu của khách hàng	209,381,365	0	1,293,075	0	4,472,440	6,443,704	210,674,440	0
1331	Thuế GTGT - Hàng hoá dịch vụ	0	0	7,418,460	6,570,002	7,418,460	6,570,002	848,458	0
1352	Phải thu khách hàng về giao dịch CK	11,664,760	0	12,069,051,833	12,080,057,189	41,865,934,284	41,865,549,641	659,404	0
1368	Phải thu nội bộ	0	288,854,697	0	0	0	0	0	288,854,697
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	197,804,186	0	0	0	931,579	931,579	197,804,186	0
1388	Phải thu khác	11,888,374	0	0	3,121,560	8,783,508,921	26,007,156,130	8,766,814	0
14*	NHÓM 4: ỨNG TRƯỚC VÀ TRẢ TRƯỚC	217,119,495	0	8,620,000	109,774,551	441,682,000	346,884,784	115,964,944	0
1421	Chi phí trả trước	217,119,495	0	8,620,000	109,774,551	441,682,000	346,884,784	115,964,944	0
15*	NHÓM 5: HÀNG TỒN KHO	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOẠI III: TÀI SẢN CỔ ĐÌNH	11,484,609,475	1,846,960,295	596,875,181	756,450,388	638,308,229	1,137,230,599	10,842,690,471	1,364,616,498
21*	NHÓM 1: TÀI SẢN CỔ ĐÌNH	2,856,613,197	1,846,960,295	596,875,181	711,406,565	596,875,181	979,450,714	2,259,738,016	1,364,616,498
2113	TSCD hữu hình máy móc thiết bị	1,682,706,984	0	0	475,666,423	0	475,666,423	1,207,040,561	0
2115	TSCD hữu hình t.bị, dụng cụ quản lý	743,906,213	0	0	121,208,758	0	121,208,758	622,697,455	0
2138	TSCD vô hình khác	430,000,000	0	0	0	0	0	430,000,000	0
2141	Hao mòn TSCD hữu hình	0	1,631,960,287	596,875,181	93,031,383	596,875,181	318,075,530	1,128,116,489	0
2143	Hao mòn TSCD vô hình	0	215,000,008	0	21,500,001	0	64,500,003	236,500,009	0
22*	NHÓM 2: ĐẦU TƯ DÀI HẠN	8,027,050,000	0	0	0	0	0	8,027,050,000	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2281	Đầu tư dài hạn khác của công ty	8.027.050,000	0	0	0	0	0	8.027.050,000	0
24*	NHÓM 4: ĐẦU TƯ CƠ BẢN ĐỒ DANG	600,946,278	0	0	45,043,823	41,433,048	157,779,885	555,902,455	0
2421	Chi phí trả trước dài hạn	106,991,358	0	0	45,043,823	0	157,779,885	61,947,535	0
2441	Ký quỹ ký cược dài hạn	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
2451	Nợ tiền quỹ hỗ trợ thanh toán	490,954,920	0	0	0	41,433,048	0	490,954,920	0
	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ	290,854,697	6,073,636,036	54,083,019,812	53,748,769,742	212,584,539,168	215,727,825,975	290,854,697	5,739,385,966
31*	NHÓM 1: NỢ NGẮN HẠN	0	0	0	0	0	0	0	0
33*	NHÓM 2: KHOẢN PHẢI TRẢ	290,854,697	6,073,636,036	54,083,019,812	53,748,769,742	212,584,539,168	215,727,825,975	290,854,697	5,739,385,966
3211	Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK	0	0	18,379,393,600	18,379,393,600	66,118,020,100	66,118,020,100	0	0
3221	Phải trả hệ số tức, gốc và lãi trái phiếu	0	3,870,000	173,236,800	169,366,800	1,595,594,480	1,595,589,480	0	0
3241	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn của NĐT	0	1,659,395,850	34,725,969,953	34,375,986,854	139,591,199,088	139,694,647,037	0	1,309,412,751
3314	Phải trả người bán	0	405,540,792	182,572,566	67,869,117	716,501,602	655,908,763	0	290,837,343
3331	Thuế GTGT phải nộp	0	149,603	7,798,554	7,648,951	8,523,775	7,937,984	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
3335	Thuế TN CN	0	9,140,926	15,522,115	7,023,646	36,623,023	36,485,631	0	642,457
3338	Các loại Thuế khác	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
3341	Phải trả CNV quỹ lương	0	464,189,197	124,064,496	227,930,935	607,777,011	795,996,955	0	568,055,636
3351	Chi phí phải trả	0	36,759,622	26,757,774	3,785,540	40,152,040	9,479,454	0	13,787,388
3368	Khoản phải trả nội bộ	288,854,697	0	0	0	0	0	288,854,697	0
3381	Phải trả & phải nộp tài sản thửa	0	0	6,223,954	8,322,842	30,204,049	32,302,937	0	2,098,888
3382	Phải trả & phải nộp KP công đoàn	0	19,291,020	2,700,000	2,206,560	10,134,000	6,951,680	0	18,797,580
3383	Phải trả & phải nộp BHXH	0	134,716,350	0	29,280,362	0	75,091,252	0	163,996,712
3384	Phải trả & phải nộp BHYT	0	27,766,995	0	3,907,080	0	12,510,360	0	31,674,075
3388	Phải trả & phải nộp khác	0	3,301,872,721	438,780,000	464,353,775	3,826,810,000	6,678,609,302	0	3,327,446,496
3389	Phải trả & phải nộp BHTN	0	10,942,960	0	1,693,680	0	5,295,040	0	12,636,640
34*	NHÓM 3: NỢ DÀI HẠN	0	0	0	0	0	0	0	0
41*	LOẠI IV : NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20,247,295,997	46,000,000,000	288,598,884	0	4,535,526,424	3,727,014,428	20,535,894,881	46,000,000,000
4111	Nguồn vốn kinh doanh	0	46,000,000,000	0	0	0	0	0	46,000,000,000
42*	NHÓM 2: LÃI CHỨA PHẦN PHỐI	20,247,295,997	0	288,598,884	0	4,535,526,424	3,727,014,428	20,535,894,881	0
4211	Lãi chưa phân phối năm trước	19,727,382,885	0	0	0	3,648,951,202	0	19,727,382,885	0
4212	Lãi chưa phân phối năm nay	519,913,112	0	288,598,884	0	886,575,222	3,727,014,428	808,511,996	0
43*	NHÓM 3: QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	0	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỠI KẾT TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
44*	NHÓM 4: ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN	0	0	0	0	0	0	0	0
45*	NHÓM 5: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	0	0	0	0	0	0	0	0
46*	NHÓM 6: KINH PHÍ SỰ NGHIỆP	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOẠI V: DOANH THU	0	0	515.188,424	515.188,424	1.628.856,972	1.628.856,972	0	0
51*	NHÓM 1: DOANH THU	0	0	515.188,424	515.188,424	1.628.856,972	1.628.856,972	0	0
5111	Doanh thu môi giới CK cho người đầu tư	0	0	61.372,796	61.372,796	267.143,601	267.143,601	0	0
5114	Doanh thu hoạt động tư vấn	0	0	1.175,523	1.175,523	4.065,855	4.065,855	0	0
5116	Doanh thu lưu ký CK cho người đầu tư	0	0	200,000	200,000	500,000	500,000	0	0
5118	Doanh thu về vốn kinh doanh	0	0	452.440,105	452.440,105	1.357.147,516	1.357.147,516	0	0
52*	NHÓM 2: CHIẾT KHẤU BÁN HÀNG	0	0	0	0	0	0	0	0
53*	NHÓM 3: BÁN HÀNG BỊ TRẢ LẠI	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	0	0	694.979,572	694.979,572	2.326.243,315	2.326.243,315	0	0
61*	NHÓM 1: MUA HÀNG	0	0	0	0	0	0	0	0
62*	NHÓM 2: CHI PHÍ TRỰC TIẾP	0	0	0	0	0	0	0	0
63*	NHÓM 3: GIÁ VỐN	0	0	31.888,713	31.888,713	112.935,424	112.935,424	0	0
6311	Chi phí môi giới CK cho người đầu tư	0	0	5.631,499	5.631,499	27.898,014	27.898,014	0	0
6315	Chi phí lưu ký, chuyển khoản CK	0	0	4.512,077	4.512,077	17.358,374	17.358,374	0	0
6318	Chi phí về vốn kinh doanh	0	0	245,136	245,136	3.179,033	3.179,033	0	0
6319	Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh CK	0	0	21.500,001	21.500,001	64.500,003	64.500,003	0	0
64*	NHÓM 4: CHI PHÍ	0	0	663.090,859	663.090,859	2.213.307,891	2.213.307,891	0	0
6421	Chi phí quản lý nhân công	0	0	265.074,155	265.074,155	922.000,034	922.000,034	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	30.368,321	30.368,321	115.243,124	115.243,124	0	0
6424	Chi phí khấu hao cơ bản	0	0	93.031,383	93.031,383	318.075,530	318.075,530	0	0
6425	Chi phí thuê, phí & lệ phí	0	0	0	0	3.000,000	3.000,000	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	272.551,698	272.551,698	840.650,401	840.650,401	0	0
6428	Chi phí khác	0	0	2.065,302	2.065,302	14.338,802	14.338,802	0	0
	LOẠI VII: THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	0	148,466	148,466	425,119	425,119	0	0
71*	NHÓM 1: THU NHẬP KHÁC	0	0	148,466	148,466	425,119	425,119	0	0
7118	Các khoản thu nhập khác	0	0	148,466	148,466	425,119	425,119	0	0
	LOẠI VIII: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	0	108.956,202	108.956,202	111.550,772	111.550,772	0	0
81*	NHÓM 1: CHI PHÍ KHÁC	0	0	108.956,202	108.956,202	111.550,772	111.550,772	0	0
8118	Các khoản chi phí khác	0	0	108.956,202	108.956,202	111.550,772	111.550,772	0	0
	LOẠI IX: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	0	0	803.935,774	803.935,774	2.515.857,313	2.515.857,313	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
91*	NHÓM I KẾT QUẢ KINH DOANH	0	0	803,935,774	803,935,774	2,515,857,313	2,515,857,313	0	0
9111	Kết quả hoạt động kinh doanh	0	0	803,935,774	803,935,774	2,515,857,313	2,515,857,313	0	0
	CỘNG	54,209,451,028	54,209,451,028	108,784,006,718	108,784,006,718	436,802,634,395	436,802,634,395	53,392,857,161	53,392,857,161

NGƯỜI LẬP



BÙI VĂN HÀ

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



BÙI VĂN HÀ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÒA BÌNH

BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT (gọi tắt là Công ty).

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh : Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
4. Tổng số nhân viên : 18 Người
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính.
- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 là năm tài chính thứ 6 của Công ty
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng.
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp mới được ban hành theo quyết định số 15/QĐ-BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn kế toán đối với Công ty chứng khoán.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đa tuần thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng.
Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Tiền và tương đương tiền.
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn từ hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

đề đang chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập Báo cáo.

2. Tài sản cố định.

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ

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

Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Nhóm TSCĐ	Máy móc và thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Phần mềm máy tính
Số năm	5 - 7	3 - 5	5

3. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư chứng khoán

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.
Phương pháp tính giá vốn chứng khoán bán ra: phương pháp đích danh
Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm

Phương pháp lập dự phòng giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán mua bán trên thị trường và có giá trị thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tồn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này..

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước ngân hàng được phân bổ đều từ 06 đến 12 tháng kể từ khi phát sinh chi phí hoặc đưa công cụ vào sử dụng.

Chi phí trả trước dài hạn là công cụ dùng cụ được phân bổ đều trong vòng từ 02 đến 05 năm kể từ khi đưa vào sử dụng tùy vào thời gian sử dụng ước tính cụ thể của từng công cụ dụng cụ.

5. Chi phí phải trả, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

Quý dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trả trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

6. Các khoản phải thu và phải trả

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

7. Vốn chủ sở hữu

Ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Chênh lệch đánh giá lại tài sản khi thanh lý hoặc đánh giá lại giá trị thành lý/danh giá lại thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm

8. Phương pháp ghi nhận doanh thu.

Đối với giao dịch mua, bán chứng khoán được ghi nhận tại ngày giao dịch khớp lệnh sau khi so khớp với hệ thống của Trung tâm Lưu ký

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

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

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

9. Phương pháp ghi nhận chi phí

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với Doanh thu trong kỳ và tuân theo pháp luật về thuế TNDN hiện hành.

10. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hội đoái

11. Nghiệp vụ các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỨC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền (VND)

	Số cuối kỳ (30.9.2012)	Số đầu kỳ (30.6.2012)
(a) Tiền mặt	1,356,965	2,146,804
(b) Tiền gửi ngân hàng của công ty	16,037,570	5,918,182
(c) Tiền gửi nhà đầu tư Giao dịch chứng khoán	1,171,304,331	1,530,767,693

Ban thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN VIT

Địa chỉ: Tầng 3, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
BẢO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2012

(d) Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng

Tổng Cộng	21,188,698,866	21,538,832,679
Hàng tồn kho:		
2. Hàng tồn kho:	20,000,000,000	20,000,000,000
3. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ		

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

Chi tiêu	Khối lượng giao dịch	Giá trị khối lượng giao dịch
a) Cửa công ty chứng khoán		
b) Cửa nhà đầu tư		
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng		23,855,840,200

4. Tình hình đầu tư tài chính:

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị theo số kế toán	So với giá trị		Ghi chú
			trường	Tăng/Giảm	
I. Chứng khoán thương mại					
II. Chứng khoán (CK) đầu tư					
1. CK sẵn sàng để bán					
2. CK nắm giữ đến ngày đáo hạn					
III. Đầu tư góp vốn					
1. Đầu tư vào công ty con					
2. Vốn góp liên doanh, liên kết					
- Công ty VIT Tiên Phong					
- Công ty VIT Garment					
IV. Đầu tư tài chính khác					

5. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Loại tài sản	Giá trị gốc, thiết bị	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Khảo mực				
Máy móc, thiết bị				
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2,426,613,197			2,426,613,197
Sở hữu đầu kỳ	0			0
Mua trong kỳ				
- Đầu tư XD CB hoàn thành				
- Tàng khác				
- Chuyển sang BDS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác	596,875,181			596,875,181

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Số dư cuối kỳ	1,829,738,016			
Gia trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	1,631,960,287			
- Khấu hao trong kỳ	93,031,383			
- Tặng khác				
- Chuyển sang BDS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác	596,875,181			
Số dư cuối kỳ	1,128,116,489			
Gia trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tái ngày đầu kỳ	794,652,910			
- Tái ngày cuối kỳ	701,621,527			

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khóa mục	QSD đất	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu kỳ	430.000.000		430.000.000	430.000.000
- Mua trong kỳ				
- Tào ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tặng do hợp nhất kinh doanh				
- Tặng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	430.000.000		430.000.000	430.000.000
Gia trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	215,000,008		215,000,008	215,000,008
- Khấu hao trong kỳ	21,500,001		21,500,001	21,500,001
- Tặng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	236,500,009		236,500,009	236,500,009
Gia trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tái ngày đầu kỳ	214,999,992		214,999,992	214,999,992
- Tái ngày cuối kỳ	193,499,991		193,499,991	193,499,991

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có)

7. Chi phí trả trước dài hạn		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCB			
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCB			
- Chi phí trả trước dài hạn khác			
8. Thuế và các khoản nộp nhà nước		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Thuế GTGT			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Thuế thu nhập cá nhân			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng		(1,357,543)	7,290,529
9. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
Không phát sinh			
10. Tiền nộp Quy hồ trợ thanh toán: 490,954,920			
- Tiền nộp ban đầu: 490,954,920			
- Tiền nộp bổ sung: 0			
- Tiền lại phân bổ trong kỳ: 0			
11. Các khoản phải thu		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Phải thu của khách hàng			
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán			
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán			
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán			
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán			
- Phải thu thành viên khác			
3. Thuế GTGT được khấu trừ			
4. Phải thu nội bộ			
5. Phải thu khác			
Cộng (1+2+3+4+5)		220,949,116	232,934,499

Trong đó:

Phải thu VIT Corp 206.202.000
 Phải thu VIT Telecom 4.472.440
Tổng Phải thu của khách hàng 210.674.440

12. Chi phí phải trả

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- Chi phí phải trả khác

Cộng

13,787,388 13,787,388
 36,759,622 36,759,622

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

- Tài sản thừa chờ giải quyết

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

3,556,650,391 3,327,446,496
 3,494,590,046 3,301,872,721

14. Phải trả dài hạn nội bộ:

15. Vay và nợ dài hạn:

16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ (30.6.2012)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (30.9.2012)
A	1	2	3	4
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của CSH	46.000.000.000			46.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu quỹ (*)				
5. Chênh lệch đánh giá lại TS				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển				
8. Quỹ dự phòng tài chính				
9. Quỹ khác thuộc vốn CSH				
10. LN sau thuế chưa phân phối	(20,247,295,997)		(288,598,884)	(20,535,894,881)
Tổng cộng:	25,752,704,003		(288,598,884)	25,464,105,119

* Lý do giảm: Hoạt động kinh doanh quý III năm 2012 lỗ

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỨC TRÊN BẢO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu	61,372,796	121,251,636
- Doanh thu môi giới	453,815,628	759,904,223
- Doanh thu khác	515,188,424	881,155,859
Cộng	515,188,424	881,155,859

2. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	31,888,713	51,882,964
- Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	31,888,713	51,882,964
Cộng	31,888,713	51,882,964

3. Chi phí quản lý	265,074,155	293,699,492
- Chi phí nhân viên	30,368,321	36,085,768
- Chi phí vật liệu, văn phòng phẩm	93,031,383	108,503,627
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	272,551,698	301,146,902
- Thuế, phí và lệ phí	2,065,302	9,446,000
- Chi phí khác bằng tiền	663,090,859	748,881,789
Cộng	663,090,859	748,881,789

4. Thu nhập khác	148,466	266,690
- Thu nhập khác	148,466	266,690
Cộng	148,466	266,690
5. Chi phí khác	100,000,000	0
- Tiền phát vì phạm hành chính trong lĩnh vực CK	8,956,202	0
- Tiền phát chậm nộp BHXH	100,000,000	0
- Chi hỗ trợ công tác phí	0	0
- Chi phí khác	0	0
Cộng	108,956,202	2,594,570

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỨC TRONG BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo:	-	-
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;	-	-
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.	-	-

2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Số đầu kỳ	1,530,767,693
Số cuối kỳ	1,171,304,331
	-
	- Các khoản tiền nhận kỳ quỹ, kỳ cược;
	- Các khoản khác...

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- Thông tin so sánh:

Số liệu đầu kỳ được lấy tên Bảo cảo tài chính Quỹ II năm 2012.

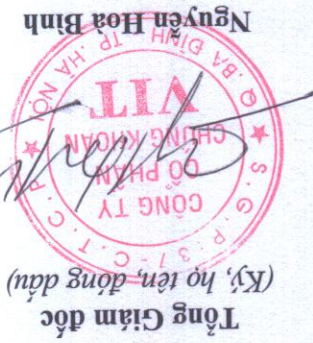
2- Nghiệp vụ với các bên liên quan:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty CP Tập đoàn VIT	Có đồng sáng lập
Ông Nguyễn Chí Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bên Liên quan	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư tại ngày 30.9.2012
Công ty CP Tập đoàn VIT	Phải trả khác	277,737,476	120,353,775	150,000,000	248,091,251
Ông Nguyễn Chí Dũng	Phải trả khác	2,350,371,682	-	253,000,000	2,097,371,682

3- Những thông tin khác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Nguyễn Hòa Bình

Q. Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)
 Bùi Văn Hà

Người lập
 (Ký, họ tên)
 Bùi Văn Hà

