

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

☎ 05113.888456



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV/2012

Năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÀN CÔNG TY DNSC

CHỈ TIÊU	Mã số	31.12.2012	Số đầu năm
		DNSC	DNSC
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	33,658,446,142	48,335,481,484
I. Tiền	110	10,597,774,916	16,290,751,680
1. Tiền mặt tại quỹ	111	-	15,317,472,550
2. Các khoản tương đương tiền	112	10,597,774,916	973,279,130
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4,810,517,600	4,670,539,265
1. Đầu tư ngắn hạn	121	18,319,012,531	18,319,012,531
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(13,508,494,931)	(13,648,473,266)
III. Các khoản phải thu	130	17,492,593,000	25,766,340,244
1. Phải thu của khách hàng	131	15,437,740,000	19,689,350,000
2. Trả trước cho người bán	132	20,325,000	153,748,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động GD CK	135	-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	2,034,528,000	5,923,242,244
8. Dự phòng phải thu khó đòi(*)	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	757,560,626	1,607,850,295
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	74,665,626	249,055,295
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của NN	154	-	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu chính phủ	157	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	682,895,000	1,358,795,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	22,165,201,860	20,460,692,149
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	19,387,527,144	16,556,306,789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1,495,605,532	2,028,352,799
- Nguyên giá	222	5,667,364,172	5,511,541,172
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4,171,758,640)	(3,483,188,373)
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	17,824,651,612	14,470,683,990
- Nguyên giá	228	18,945,757,204	15,406,980,628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,121,105,592)	(936,296,638)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	230	67,270,000	57,270,000
III. Bất động sản đầu tư	240		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác	250	766,800,000	766,800,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	766,800,000	766,800,000
3. Đầu tư dài hạn chứng khoán dài hạn	253		
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
4. Đầu tư dài hạn khác	258		
5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	2,010,874,716	3,137,585,360
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4,232,424	1,233,264,178
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	2,006,642,292	1,904,321,182
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	55,823,648,002	68,796,173,633
A- NỢ PHẢI TRẢ	300	9,080,462,947	32,273,476,891
I. Nợ ngắn hạn	310	9,080,462,947	32,273,476,891
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	20,000,000,000
2. Phải trả người bán	312	-	702,366,400
3. Người mua trả tiền trước	313	67,630,000	74,560,000
4. Thuế và các khoản phải nộp cho NN	314	553,531,422	50,834,866
5. Phải trả người lao động	315	-	-
6. Chi phí phải trả	316	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	8,439,827,762	11,421,991,862
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	-	-
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	32,100,000	22,250,000
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	-	-
12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323	(12,626,237)	1,473,763
13. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu chính phủ	327	-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	-	-
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339	-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho NDT	359	-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	46,743,185,055	36,522,696,742
I. Vốn chủ sở hữu	410	46,743,185,055	36,522,696,742
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	60,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	500,000,000	500,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	138,256,882	138,256,882
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	138,256,882	138,256,882
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(14,033,328,709)	(14,253,817,022)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	55,823,648,002	68,796,173,633

Người lập

TP TVTC

ng

Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 01 năm 2013



Tổng Giám đốc

Đào Thị Phước

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

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 IV/2012

ĐVT: *ngàn đồng*

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60,000,000,000	60,000,000,000		-			60,000,000,000	60,000,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần		500,000,000	500,000,000					500,000,000	500,000,000
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		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
8.Quỹ dự phòng tài chính		138,256,882	138,256,882					138,256,882	138,256,882
9.Các quỹ khác thuộc vốn CSH		-	-					-	-
10.Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	(14,773,916,358)	(14,559,139,642)	214,776,716		626,394,010	100,583,077	(14,559,139,642)	(14,033,328,709)
Cộng		46,002,597,406	46,217,374,122	214,776,716	-	626,394,010	100,583,077	46,217,374,122	46,743,185,055

Người lập biểu

TP TVTC



Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Tổng giám đốc



Đào Thị Phước

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN DNSC

Phần I - Lãi, lỗ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
		2012	2011	2012	2011
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	681,752,871	19,663,665,238	4,263,840,151	22,842,286,295
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	344,383,410	452,323,752	2,217,994,831	2,319,108,637
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	14,843,500	122,602,700	168,215,900	168,398,080
<i>Trong đó: Cổ tức, lãi trái phiếu</i>			52,602,700		98,398,080
- 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		61,818,181	178,825,273	317,272,726
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	8,177,995		8,177,995	
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				
- Doanh thu khác	01.9	314,347,966	19,026,920,605	1,690,626,152	20,037,506,852
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01 -02)	10	681,752,871	19,663,665,238	4,263,840,151	22,842,286,295
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	(398,512,348)	20,851,445,714	2,113,481,339	24,918,946,629
<i>Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN</i>	11.1			-	600,000
5. Lợi nhuận gộp (20=10 - 11)	20	1,080,265,219	(1,187,780,476)	2,150,358,812	(2,076,660,334)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	351,729,788	695,028,121	1,531,133,852	3,241,937,211
<i>Trong đó: Chi phí không tính thuế TNDN (Thu lao HĐQT)</i>	25.1			-	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	728,535,431	(1,882,808,597)	619,224,960	(5,318,597,545)
8. Thu nhập khác	31	9,090,909	436,363,636	27,000,000	436,468,636
9. Chi phí khác	32	60,000,000	301,798,902	83,730,000	313,998,902
10. Lợi nhuận khác (40=31- 32)	40	(50,909,091)	134,564,734	(56,730,000)	122,469,734
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50	677,626,340	(1,748,243,863)	562,494,960	(5,196,127,811)
12. Lợi nhuận tính thuế (50- Cổ tức, trái tức +11.1+25.1)	51.1	677,626,340	(1,800,846,563)	562,494,960	(5,293,925,891)
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	151,815,407		342,006,647	
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	525,810,933	(1,748,243,863)	220,488,313	(5,196,127,811)
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu

TP TVTC


 Nguyễn thị Kiều Giang

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
 Tổng Giám Đốc

 Đào Thị Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.888456 Fax: 05113.888459

Mẫu số B03a - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý IV Năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV-2012	Quý IV-2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01	158,497,293	258,248,631	1,047,989,635	1,116,457,861
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02	(360,172,558)	(695,792,654)	(1,783,486,634)	(2,544,392,211)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		-		(240,707,896)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06	96,832,266,949	117,685,482,185	542,786,450,064	720,513,987,050
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07	(92,625,485,257)	(123,325,657,909)	(552,610,007,543)	(729,487,768,115)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		-		
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		-		
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	(1,829,868,000)	(580,692,000)	(29,749,734,400)	(598,012,800)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(236,741,461)	(384,466,357)	(946,613,199)	(1,949,674,569)
10. Tiền chi trả lãi vay	12	(388,889)	(779,708,333)	(9,638,889)	(3,075,969,444)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		-		
12. Tiền thu khác	14	50,489,581,427	247,701,751,873	796,703,436,735	1,058,708,196,407
13. Tiền chi khác	15	(47,206,066,381)	(240,064,239,367)	(741,287,604,633)	(1,072,758,699,890)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,221,623,123	(185,073,931)	14,150,791,136	(30,316,583,607)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21				(5,292,043,943)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24				
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	14,843,500		156,232,100	20,677,180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14,843,500	-	156,232,100	(5,271,366,763)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,000,000,000		12,000,000,000	24,600,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,000,000,000)		(32,000,000,000)	(4,600,000,000)
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	-	-	(20,000,000,000)	20,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	5,236,466,623	(185,073,931)	(5,692,976,764)	(15,587,950,370)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,361,308,293	16,475,825,611	16,290,751,680	31,878,702,050
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	10,597,774,916	16,290,751,680	10,597,774,916	16,290,751,680

Người lập biểu

TP TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang



Tổng giám đốc

Đào Thị Phước

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN TỔNG HỢP CÔNG TY DNSC

Cho kỳ báo cáo từ 01.10.2012 đến 31.12.2012

TK	Tên tài khoản	Số dư ngày 30.09.2012		Hội sở		Toàn DNSC		Số dư ngày 31.12.2012	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền VNĐ tự doanh	21,817,454		4,083,748,000	4,105,565,454	4,083,748,000	4,105,565,454	-	
111 Total	Tiền mặt VNĐ	21,817,454	-	4,083,748,000	4,105,565,454	4,083,748,000	4,105,565,454	-	-
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV Đà Nẵng	104,975,401		199,335,746	296,628,700	199,335,746	296,628,700	7,682,447	
1121	Tiền gửi VNĐ TK tự doanh tại NH Đông Á -ĐN	7,845,424		195,071,863	197,889,661	195,071,863	197,889,661	5,027,626	
1121	Tiền gửi VNĐ TK tự doanh tại NH Nông Nghiệp -ĐN	1,964,659		8,437,600		8,437,600		10,402,259	
1121	Tiền gửi GDĐG của NĐT trong nước tại Agribank Đà Nẵng	4,138,019		21,200		21,200		4,159,219	
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH HDBank - ĐN	32,335,400		100,166,924	85,894,134	100,166,924	85,894,134	46,608,190	
1121	Tiền tự doanh gửi tại Đại Tín bank - ĐN	12,368,785		62,637		62,637		12,431,422	
1121	Tiền tự doanh gửi tại Gia Định bank - ĐN	360,716,486		4,206,715,353	4,222,549,681	4,206,715,353	4,222,549,681	344,882,158	
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH BIDV NKKK	29,586,546		136,240	7,398,762	136,240	7,398,762	22,324,024	
1121	Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ tự doanh	1,500,000,000		507,528,125	507,528,125	507,528,125	507,528,125	1,500,000,000	
1121	Tiền gửi GDĐG của nhà đầu tư trong nước tại BIDV NKKK (9780	1,074,503		5,427		5,427		1,079,930	
1121	Tiền gửi VNĐ tự doanh tại NH ABBank	1,452,964		7,358		7,358		1,460,322	
1121 Total	Tiền gửi Tự doanh tại Ngân hàng	2,056,458,187	-	5,217,488,473	5,317,889,063	5,217,488,473	5,317,889,063	1,956,057,597	-
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư trong nước tại BIDV-ĐN	183,551,618		2,870,824,850	3,015,614,665	2,870,824,850	3,015,614,665	38,761,803	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư tại Vietcombank - DN	104,284,090		519,296,004	610,181,500	519,296,004	610,181,500	13,398,594	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại HDBank ĐN	42,332,180		192,351		192,351		42,524,531	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT trong nước tại Agribank ĐN	39,587,301		202,700		202,700		39,790,001	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT nước ngoài tại Agribank ĐN	84,844,211		434,400		434,400		85,278,611	
1123	Tiền gửi GD OTC của NĐT trong nước tại Agribank ĐN	1,565,400		8,000		8,000		1,573,400	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại NH TMCP VN Đại Tín Bank	5,513,280		25,027,920		25,027,920		30,541,200	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT tại NH TMCP Gia Định - ĐN	2,208,706,624		99,471,154,200	93,448,865,364	99,471,154,200	93,448,865,364	8,230,995,460	
1123	Tiền gửi GDCK của NĐT mở tại ACB -Đà Nẵng	5,052,188		25,584		25,584		5,077,772	
1123	Tiền gửi GDCK của nhà đầu tư tại BIDV-NKKK	1,520,306		7,678		7,678		1,527,984	
1123 Total	Tiền ký quỹ của NĐT	2,676,957,198	-	102,887,173,687	97,074,661,529	102,887,173,687	97,074,661,529	8,489,469,356	-
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Công ty	1,918,086		9,687		9,687		1,927,773	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước	544,244,867		36,121,984,747	36,638,100,000	36,121,984,747	36,638,100,000	28,129,614	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư nước ngoài	7,457,552		37,661		37,661		7,495,213	
118	Tiền gửi TTBT GDCK của Người đầu tư trong nước GD UPCOM	52,454,949		184,746,914	122,506,500	184,746,914	122,506,500	114,695,363	
118 Total	Tiền gửi TTBT GDCK	606,075,454	-	36,306,779,009	36,760,606,500	36,306,779,009	36,760,606,500	152,247,963	-
121	Cổ phiếu niêm yết	1,977,912,531						1,977,912,531	
121	CP chưa niêm yết	16,341,100,000						16,341,100,000	
121 Total	Chứng khoán thương mại	18,319,012,531	-	-	-	-	-	18,319,012,531	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (CK Tự doanh)		13,648,473,266	139,978,335		139,978,335			13,508,494,931
129 Total	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	13,648,473,266	139,978,335	-	139,978,335	-	-	13,508,494,931
131	Ứng trước cho người bán	149,448,000		73,325,000	202,448,000	73,325,000	202,448,000	20,325,000	
131	Phải thu của khách hàng	13,860,985,000		2,035,680,000	458,925,000	2,035,680,000	458,925,000	15,437,740,000	
131 Total	Phải thu của khách hàng	14,010,433,000	-	2,109,005,000	661,373,000	2,109,005,000	661,373,000	15,458,065,000	-
138	Các khoản phải thu khác	2,030,458,500		22,909,500	18,840,000	22,909,500	18,840,000	2,034,528,000	
138 Total	Các khoản phải thu khác	2,030,458,500	-	22,909,500	18,840,000	22,909,500	18,840,000	2,034,528,000	-
141	Tạm ứng	1,676,395,000		1,116,000,000	2,109,500,000	1,116,000,000	2,109,500,000	682,895,000	
141 Total	Tạm ứng	1,676,395,000	-	1,116,000,000	2,109,500,000	1,116,000,000	2,109,500,000	682,895,000	-
142	Chi phí chờ phân bổ- CCDC	29,823,614			15,466,332		15,466,332	14,357,282	

142	Chi phí chờ phân bổ- MMTB	12,375,000		2,690,000	12,823,332	2,690,000	12,823,332	2,241,668	
142	Chi phí trả trước, chờ phân bổ khác	13,839,996			13,839,996	-	13,839,996	-	-
142	Chi phí chờ phân bổ- đường truyền, đường dẫn, thiết bị đầu cuối	126,580,011		13,000,000	111,500,001	13,000,000	111,500,001	28,000,010	-
142	Chi phí chờ phân bổ- phí kiểm toán	58,666,665		7,700,000	36,299,999	7,700,000	36,299,999	30,066,666	-
142 Total	Chi phí trả trước ngắn hạn	241,205,286	-	23,390,000	189,929,660	23,390,000	189,929,660	74,665,626	-
211	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc, thiết bị	4,278,997,488				-	-	4,278,997,488	-
211	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	1,097,583,984		261,543,000		261,543,000	-	1,359,126,984	-
211	Tài sản cố định HH khác	29,239,700				-	-	29,239,700	-
211 Total	Tài sản cố định hữu hình	5,405,821,172	-	261,543,000	-	261,543,000	-	5,667,364,172	-
213	Phần mềm	1,255,281,800		184,948,000		184,948,000	-	1,440,229,800	-
213	Quyền sử dụng đất 100/1 NTMK	1,176,933,465				-	-	1,176,933,465	-
213	Quyền sử dụng đất 102 NTMK	13,034,765,363		2,296,861,111	(996,967,465)	2,296,861,111	(996,967,465)	16,328,593,939	-
213 Total	Tài sản cố định vô hình	15,466,980,628	-	2,481,809,111	(996,967,465)	2,481,809,111	(996,967,465)	18,945,757,204	-
214	Khấu hao TSCĐ hữu hình		3,988,207,289		183,551,351	-	183,551,351		4,171,758,640
214	Khấu hao TSCĐ vô hình		1,082,515,092		38,590,500	-	38,590,500		1,121,105,592
214 Total	Hao mòn TSCĐ	-	5,070,722,381	-	222,141,851	-	222,141,851	-	5,292,864,232
222	Góp vốn liên doanh	766,800,000				-	-	766,800,000	-
222 Total	Góp vốn liên doanh	766,800,000	-	-	-	-	-	766,800,000	-
241	XDCB TSCĐ vô hình - Phần mềm ứng dụng GD CK	67,270,000				-	-	67,270,000	-
241	XDCB đầu tư trụ sở DNSC-102 NTMK	-		2,558,404,111	2,558,404,111	2,558,404,111	2,558,404,111	-	-
241 Total	Xây dựng cơ bản dở dang	67,270,000	-	2,558,404,111	2,558,404,111	2,558,404,111	2,558,404,111	67,270,000	-
242	Chi phí trả trước dài hạn khác	2,302,715,231			2,298,482,807	-	2,298,482,807	4,232,424	-
242 Total	Chi phí trả trước dài hạn	2,302,715,231	-	-	2,298,482,807	-	2,298,482,807	4,232,424	-
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2,006,642,292				-	-	2,006,642,292	-
245 Total	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	2,006,642,292	-	-	-	-	-	2,006,642,292	-
311	Vay ngắn hạn	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
311 Total	Vay ngắn hạn	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với Sở GDCK HCM	-	-	173,377,492,000	173,377,492,000	173,377,492,000	173,377,492,000	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK HN	-	-	62,660,380,000	62,660,380,000	62,660,380,000	62,660,380,000	-	-
321	Thanh toán bù trừ GDCK với TT GDCK UPCOM	-	-	324,310,000	324,310,000	324,310,000	324,310,000	-	-
321 Total	Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK	-	-	236,362,182,000	236,362,182,000	236,362,182,000	236,362,182,000	-	-
322	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		175,802,200	2,729,101,550	2,585,399,350	2,729,101,550	2,585,399,350		32,100,000
322 Total	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	-	175,802,200	2,729,101,550	2,585,399,350	2,729,101,550	2,585,399,350	-	32,100,000
324 Total	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	2,421,293,374	173,024,977,036	179,026,883,707	173,024,977,036	179,026,883,707	-	8,423,200,045
325	Nhận ứng trước tiền cọc của NDT đấu giá Cty Thép Biên Hoà		130,000			-	-		130,000
325 Total	Phải trả hoạt động giao dịch CK	-	130,000	-	-	-	-	-	130,000
331	Phải trả người bán	-	-	256,543,000	256,543,000	256,543,000	256,543,000	-	-
331	Người mua ứng trước		67,500,000			-	-		67,500,000
331 Total	Phải trả người bán	-	67,500,000	256,543,000	256,543,000	256,543,000	256,543,000	-	67,500,000
333	Thuế GTGT đầu ra		21,410,000	60,690,000	415,894,918	60,690,000	415,894,918		376,614,918
333	Thuế TNDN		-		151,815,407	-	151,815,407		151,815,407
333	Thuế TNCN-CBCNV		1,221,872			-	-		1,221,872
333	Thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)		13,513,238	45,437,193	55,803,180	45,437,193	55,803,180		23,879,225
333 Total	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	36,145,110	106,127,193	623,513,505	106,127,193	623,513,505	-	553,531,422
334	Phải trả CBCNV và người lao động khác		-	245,158,461	245,158,461	245,158,461	245,158,461		-
334 Total	Phải trả CBCNV	-	-	245,158,461	245,158,461	245,158,461	245,158,461	-	-
338	Phải trả khác- BHXH		-	31,224,000	31,224,000	31,224,000	31,224,000		-
338	Phải trả khác- BHYT		-	5,854,500	5,854,500	5,854,500	5,854,500		-
338	Phải trả, phải nộp BH thất nghiệp		-	2,602,000	2,602,000	2,602,000	2,602,000		-
338	Phải trả khác (mua CK phát hành thêm)		-	504,730,000	504,730,000	504,730,000	504,730,000		-
338	Phải trả khác		16,627,717	165,054,500	165,054,500	165,054,500	165,054,500		16,627,717
338 Total	Phải trả, phải nộp khác	-	16,627,717	709,465,000	709,465,000	709,465,000	709,465,000	-	16,627,717
411	Nguồn vốn kinh doanh		60,000,000,000			-	-		60,000,000,000

411	Thặng dư vốn góp cổ phần	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000
411 Total	Nguồn vốn kinh doanh	-	60,500,000,000	-	-	-	-	60,500,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	138,256,882	-	-	-	-	138,256,882
414 Total	Quỹ đầu tư phát triển	-	138,256,882	-	-	-	-	138,256,882
415	Quỹ dự trữ bắt buộc	-	69,128,441	-	-	-	-	69,128,441
415	Quỹ dự trữ theo điều lệ Công ty	-	69,128,441	-	-	-	-	69,128,441
415 Total	Quỹ dự phòng tài chính	-	138,256,882	-	-	-	-	138,256,882
421	Lợi nhuận năm trước	-	(14,253,817,022)	-	-	-	-	(14,253,817,022)
421	Lợi nhuận năm nay	-	(305,322,620)	100,583,077	626,394,010	100,583,077	626,394,010	220,488,313
421 Total	Thu nhập chưa phân phối	-	(14,559,139,642)	100,583,077	626,394,010	100,583,077	626,394,010	(14,033,328,709)
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	973,763	13,600,000	-	13,600,000	-	(12,626,237)
353 Total	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	973,763	13,600,000	-	13,600,000	-	(12,626,237)
511	Doanh thu hoạt động môi giới CK niêm yết cho nhà đư	-	-	343,421,230	343,421,230	343,421,230	343,421,230	-
511	Doanh thu môi giới CK sàn UPCOM	-	-	962,180	962,180	962,180	962,180	-
511	Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu	-	-	14,843,500	14,843,500	14,843,500	14,843,500	-
511	Doanh thu lãi tiền gửi	-	-	143,653,793	143,653,793	143,653,793	143,653,793	-
511	Doanh thu lưu ký CK	-	-	8,177,995	8,177,995	8,177,995	8,177,995	-
511	Doanh thu khác	-	-	395,400,000	395,400,000	395,400,000	395,400,000	-
511 Total	Doanh thu	-	-	906,458,698	906,458,698	906,458,698	906,458,698	-
631	Chi phí môi giới CK cho nhà đư	-	-	54,768,361	54,768,361	54,768,361	54,768,361	-
631	Chi phí lưu ký CK cho nhà đư	-	-	35,939,921	35,939,921	35,939,921	35,939,921	-
631	Chi phí dự phòng	-	-	139,978,335	139,978,335	139,978,335	139,978,335	-
631	Chi phí trả lãi cho nhà đầu tư	-	-	39,318,014	39,318,014	39,318,014	39,318,014	-
631	Chi phí khác (phí TB đầu cuối trả cho TT)	-	-	111,500,001	111,500,001	111,500,001	111,500,001	-
631 Total	Chi phí hoạt động kinh doanh	-	-	381,504,632	381,504,632	381,504,632	381,504,632	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Lương và phụ cấp có tính chất lương)	-	-	158,198,461	158,198,461	158,198,461	158,198,461	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHXH)	-	-	15,997,000	15,997,000	15,997,000	15,997,000	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (BHYT)	-	-	2,823,000	2,823,000	2,823,000	2,823,000	-
637	Chi phí nhân viên trực tiếp (Cơm trưa)	-	-	941,000	941,000	941,000	941,000	-
637	Chi phí vật tư, công cụ	-	-	828,250	828,250	828,250	828,250	-
637	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	145,285,463	145,285,463	145,285,463	145,285,463	-
637	Chi phí trích trước, chờ phân bổ CCDC vào CP trực tiếp chung	-	-	21,875,678	21,875,678	21,875,678	21,875,678	-
637	Chi phí điện thoại, TTLL (phân bổ trực tiếp cho chung)	-	-	8,701,633	8,701,633	8,701,633	8,701,633	-
637	Chi phí đào tạo nhân viên trực tiếp	-	-	1,307,500	1,307,500	1,307,500	1,307,500	-
637	Chi phí công tác phí, xăng xe cho NV trực tiếp	-	-	2,354,000	2,354,000	2,354,000	2,354,000	-
637	Chi phí in ấn	-	-	8,292,000	8,292,000	8,292,000	8,292,000	-
637	Chi phí khác (điện, nước, tạp vụ, ...) phân bổ cho CP trực tiếp chung	-	-	42,925,068	42,925,068	42,925,068	42,925,068	-
637	Chi phí bằng tiền khác (phí chuyển tiền thanh toán cổ tức cho NE)	-	-	21,376,830	21,376,830	21,376,830	21,376,830	-
637	Chi phí trực tiếp chung (chi phí đường truyền thuê kênh)	-	-	91,637,272	91,637,272	91,637,272	91,637,272	-
637	Chi phí trực tiếp chung (tem thư, chuyển phát nhanh, dịch vụ mua ng)	-	-	1,366,000	1,366,000	1,366,000	1,366,000	-
637	Chi phí quảng cáo	-	-	2,998,000	2,998,000	2,998,000	2,998,000	-
637 Total	Chi phí trực tiếp chung	-	-	526,907,155	526,907,155	526,907,155	526,907,155	-
642	Lương và các khoản phụ cấp	-	-	95,973,200	95,973,200	95,973,200	95,973,200	-
642	Bảo hiểm xã hội	-	-	6,120,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	-
642	Bảo hiểm y tế	-	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-
642	Chi phí nhân viên gián tiếp (Cơm trưa)	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí nhân viên gián tiếp (Đồng phục)	-	-	-	-	-	-	-
637	Chi phí nhân viên gián tiếp (Tháng 13, chi lương bổ sung)	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí nhân viên gián tiếp (trợ cấp thôi việc)	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí khác cho NV gián tiếp (cước điện thoại,...)	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí BH thất nghiệp cho NV gián tiếp	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	-
642	Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-	-	-

642	Chi phí công cụ	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí đồ dùng văn phòng, VL quản lý	-	-	828,250	828,250	828,250	828,250	-	-
642	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	136,856,388	136,856,388	136,856,388	136,856,388	-	-
642	Chi phí phân bổ CCDC, Tsản chờ kết chuyển	-	-	21,875,678	21,875,678	21,875,678	21,875,678	-	-
642	Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Thuế nhà, đất	-	-	6,116,100	6,116,100	-	-	-	-
642	Phí, Lệ phí sao y công chứng...	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Tiền điện, nước, nước uống	-	-	43,965,066	43,965,066	43,965,066	43,965,066	-	-
642	Tiền điện thoại, TTL	-	-	2,445,736	2,445,736	2,445,736	2,445,736	-	-
642	Chi phí Kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý	-	-	36,299,999	36,299,999	36,299,999	36,299,999	-	-
642	Chi phí bảo hiểm tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí in ấn	-	-	9,770,000	9,770,000	9,770,000	9,770,000	-	-
642	Chi phí sách báo tài liệu...	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí thuê nhà phân bổ cho bộ phận gián tiếp	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí tem thư, chuyển phát nhanh, dvụ mua ngoài khác	-	-	3,806,644	3,806,644	3,806,644	3,806,644	-	-
642	Chi phí tổ chức Hội Nghị sự kiện, giao dịch, quảng cáo	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-
642	Chi phí đào tạo CBNV	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí công tác phí, đi lại	-	-	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	-	-
642	Chi phí bằng tiền khác (phí mua sec, HD, phí chuyển tiền...)	-	-	644,838	644,838	644,838	644,838	-	-
642	Chi phí quản lý thực tế phát sinh không HD	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí khác bằng tiền (dvụ bảo vệ, tạp vụ)	-	-	11,220,000	11,220,000	11,220,000	11,220,000	-	-
642	Chi phí trả lãi vay	-	-	388,889	388,889	388,889	388,889	-	-
642	Chi phí sửa chữa TSCĐ và TS thuê ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Total	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	-	-	381,729,788	381,729,788	375,613,688	375,613,688	-	-
711	Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	-	-	9,090,909	9,090,909	9,090,909	9,090,909	-	-
711 Total	Thu nhập khác	-	-	9,090,909	9,090,909	9,090,909	9,090,909	-	-
811	Chi phí thanh lý TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Chi phí khác	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-
811 Total	Chi phí khác	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-
821	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	-	-	151,815,407	151,815,407	151,815,407	151,815,407	-	-
821	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-	-	-	-	-
821 Total	Chi phí thuế TNDN	-	-	151,815,407	151,815,407	151,815,407	151,815,407	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	2,153,078,484	2,153,078,484	2,153,078,484	2,153,078,484	-	-
911	Xác định kết quả ngoài hoạt động kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
911 Total	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	2,153,078,484	2,153,078,484	2,153,078,484	2,153,078,484	-	-
TỔNG CỘNG		67,655,041,933	67,655,041,933	576,326,550,616	576,326,550,616	576,320,434,516	576,320,434,516	74,625,007,165	74,625,007,165

Người lập

Trưởng phòng TVTC

Nguyễn Thị Kiều Giang




BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNSC

Quý IV Năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
 - Môi giới chứng khoán.
 - Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
 - Lưu ký chứng khoán.
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 14 người
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

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

- 1 - Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/10/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Trưởng Tài Chính và chỉnh sửa theo thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : các báo cáo tài chính được trình bày bằng tiền đồng Việt Nam (VND), được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hệ thống kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được áp dụng phổ biến tại Việt Nam và các quy định có liên quan.
Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc, các chính sách kế toán được Công ty áp dụng một cách nhất quán và phù hợp với các chính sách sẽ được áp dụng trong những năm sau (ngoại trừ báo cáo thay đổi)
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung theo hình thức kế toán máy

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): TSCĐ được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá TSCĐHH bao gồm giá mua, thuế NK và các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và chi phí phân bổ trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và điều kiện làm việc hiện tại cho mục đích sử dụng đã định sẵn. Các khoản chi phí sau khi TSCĐHH đã hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo trì và đại tu thường ghi nhận vào báo cáo hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trong các trường hợp các khoản chi phí này thể hiện rõ là mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai do việc sử dụng TSCĐHH vượt quá trạng thái hoạt động được đánh giá ban đầu thì các chi phí này được vốn hoá xem như là một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐHH.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐHH. Thời gian hữu dụng được ước tính như sau :

Thiết bị văn phòng : 2-6 năm.

Phương tiện vận chuyển : 6-10 năm
Công trình nhà cửa cải tạo : 6-7 năm.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được phản ánh theo nguyên giá
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: là những khoản chi phí, giá trị công cụ đưa vào sử dụng có giá trị lớn và thời gian sử dụng dưới 12 tháng (TK 142), trên 12 tháng (TK 242)
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của công ty.

6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích..

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

(Đơn vị tính đồng Việt Nam)

01. Tiền và tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu Quý
- Tiền mặt		21,817,454
- Tiền gửi ngân hàng	10,445,526,953	4,733,415,385
+ Trong đó: Tiền ký quỹ của NĐT	8,489,469,356	2,676,957,198
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi TTBT về GDCK	152,247,963	606,075,454
Cộng	10,597,774,916	5,361,308,293

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

02. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong Quý	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong Quý
a) Của Công ty Chứng khoán	-	-
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán		
b) Của Nhà đầu tư	38,058,820	218,549,589,000
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu		
- Chứng khoán	38,058,820	218,549,589,000
Tổng cộng	38,058,820	218,549,589,000

03. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
I. Chứng khoán thương										
<i>Cổ phiếu niêm yết</i>										
Cổ phiếu ACB	3,490	3,490	139,719,500	139,719,500	-	-	(82,832,500)	(82,134,500)	56,887,000	57,585,000
Cổ phiếu BMC	2	2	141,000	141,000	-	-	(43,800)	(42,800)	97,200	98,200
Cổ phiếu DHG	19	19	-	-	1,387,000	1,387,000			1,387,000	1,387,000
Cổ phiếu DIC	10	10	178,500	178,500	-	-	(110,500)	(118,500)	68,000	60,000
Cổ phiếu DMC	9,867	9,867	1,160,120,000	1,160,120,000	-	-	(873,977,000)	(897,657,800)	286,143,000	262,462,200
Cổ phiếu DRC	27	27	90,000	90,000	603,900	576,900			693,900	666,900
Cổ phiếu FPT	9	9	932,500	932,500	-	-	(615,700)	(591,400)	316,800	341,100
Cổ phiếu GIL	11	11	190,800	190,800	161,200	276,700			352,000	467,500
Cổ phiếu HAI	138	138	2,729,150	2,729,150			610,450	(107,150)	3,339,600	2,622,000
Cổ phiếu HAP	20	20	352,425	352,425	-	-	(254,425)	(266,425)	98,000	86,000
Cổ phiếu HBC	7	7	-	-	91,000	88,900			91,000	88,900
Cổ phiếu IFS	13,090	13,090	662,519,000	662,519,000	-	-	(467,478,000)	(504,130,000)	195,041,000	158,389,000
Cổ phiếu KDC	6	6	254,000	254,000	-	-	(14,000)	(86,000)	240,000	168,000
Cổ phiếu MIC	111	111	1,871,405	1,871,405	-	-	(483,905)	(661,505)	1,387,500	1,209,900
Cổ phiếu PET	9	9	350,379	350,379	-	-	(237,879)	(254,079)	112,500	96,300
Cổ phiếu PPC	2	2	84,617	84,617	-	-	(60,817)	(67,617)	23,800	17,000
Cổ phiếu PVI	129	129	2,691,600	2,691,600	-	-	(730,800)	(666,300)	1,960,800	2,025,300
Cổ phiếu REE	15	15	1,508	1,508	247,492	218,992			249,000	220,500
Cổ phiếu S55	80	80	1,336,000	1,336,000	272,000	320,000			1,608,000	1,656,000
Cổ phiếu SD7	80	80	2,168,000	2,168,000	-	-	(1,728,000)	(1,656,000)	440,000	512,000
Cổ phiếu SSI	10	10	165,000	165,000			(2,000)	(2,000)	163,000	163,000
Cổ phiếu STB	53	53	721,907	721,907	332,793	338,093			1,054,700	1,060,000
Cổ phiếu TCR	4	4	35,640	35,640			(18,040)	(17,240)	17,600	18,400
Cổ phiếu TDH	21	21	513,000	513,000	-	-	(258,900)	(303,000)	254,100	210,000
Cổ phiếu TMC	4	4	67,200	67,200	-	-	(23,600)	(26,400)	43,600	40,800
Cổ phiếu TXM	50	50	485,000	485,000	-	-	(315,000)	(335,000)	170,000	150,000
Cổ phiếu UNI	15	15	194,400	194,400	-	-	(75,900)	(95,400)	118,500	99,000
Cộng Cổ phiếu niêm yết			1,977,912,531	1,977,912,531	3,095,385	3,206,585	(1,428,650,316)	(1,489,219,116)	552,357,600	491,900,000

Chỉ tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		So với giá thị trường				Tổng giá trị theo giá thị trường	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Tăng		Giảm		Cuối kỳ	Đầu kỳ
					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
Cổ phiếu chưa niêm yết										
Cổ phiếu ABB (NH An Bình) (\$)	48,327	48,327	1,482,160,000	1,482,160,000	-	-	(998,890,000)	(1,206,696,100)	483,270,000	275,463,900
Cổ phiếu MDB (NH Phát triển Mekong) (*)	26,800	26,800	1,182,325,000	1,182,325,000	-	-	(914,325,000)	-	268,000,000	1,182,325,000
Cổ phiếu OCB (NH Đại Dương) (\$)	257,660	257,660	9,712,800,000	9,712,800,000	-	-	(7,136,200,000)	(8,269,904,000)	2,576,600,000	1,442,896,000
Cổ phiếu VAB (NH Việt Á) (\$)	62,529	62,529	2,897,790,000	2,897,790,000	-	-	(2,272,500,000)	(2,547,627,600)	625,290,000	350,162,400
Cổ phiếu VASS (Bảo hiểm Viễn Đông) (*)	29,500	29,500	1,056,015,000	1,056,015,000	-	-	(761,015,000)	-	295,000,000	1,056,015,000
Cty CP CTGT ĐN (\$)	1,000	1,000	10,010,000	10,010,000	-	-	(10,000)	(10,000)	10,000,000	10,000,000
Cổ phiếu Cty CP xây lắp Đà Nẵng (NDX) (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cổ phiếu PROCIMEX (PRC) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cộng Cổ phiếu chưa niêm yết			16,341,100,000	16,341,100,000	-	-	(12,082,940,000)	(12,024,237,700)	4,258,160,000	4,316,862,300
Tổng cộng			18,319,012,531	18,319,012,531	3,206,585	3,623,785	13,513,456,816	13,570,434,016	4,808,762,300	4,752,202,300

Chi tiêu	Số lượng		Giá trị theo sổ kế toán		Ghi chú
	Cuối năm	Đầu năm	Cuối năm	Đầu năm	
III. Đầu tư góp vốn					
- Đầu tư vào công ty con (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty con bị lỗ)					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ)	766,800,000	766,800,000	766,800,000	766,800,000	
IV. Đầu tư tài chính khác					

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Số tiền
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	
Số dư đầu kỳ	5,405,821,172
Tăng giảm trong kỳ	261,543,000
Số dư cuối kỳ	5,667,364,172
Giá trị hao mòn lũy kế	
Số dư đầu kỳ	3,988,207,289
- Khấu hao trong kỳ	183,551,351
Số dư cuối kỳ	4,171,758,640
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	
Tại ngày đầu kỳ	1,417,613,883
Tại ngày cuối kỳ	1,495,605,532

05. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Số tiền
Nguyên giá TSCĐ vô hình	
Số dư đầu kỳ	15,466,980,628
Tăng giảm trong kỳ	3,478,776,576
Số dư cuối kỳ	18,945,757,204
Giá trị hao mòn lũy kế	
Số dư đầu kỳ	1,082,515,092
- Khấu hao trong kỳ	38,590,500
Số dư cuối kỳ	1,121,105,592
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	
Tại ngày đầu kỳ	14,384,465,536
Tại ngày cuối kỳ	17,824,651,612

06. Chi phí trả trước dài hạn

- Giá trị CCLĐ phân bổ vào phí (thời hạn phân bổ >12 tháng)
 - Chi phí khác
- Cộng**

Cuối kỳ	Đầu kỳ
4.232.424	5.854.120
	2.296.861.111
4.232.424	2.302.715.231

07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập cá nhân
- Các loại thuế khác (Thuế TNCN tạm nộp cho NĐT)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
- Thuế TNDN

Cộng

Cuối kỳ	Đầu kỳ
376.614.918	21.410.000
1.221.872	1.221.872
23.879.225	13.513.238
151.815.407	
553.531.422	36.145.110

08. Tiền Quỹ hỗ trợ thanh toán:

- Tiền đầu kỳ : 2.006.642.292
- Tiền nộp bổ sung :
- Tiền lãi phân bổ trong kỳ :

09. Các khoản phải thu:

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	B	C	D	E=B+C-D
1. Phải thu của khách hàng	14,010,433,000	2,109,005,000	661,373,000	15,458,065,000
2. Phải thu hoạt động GDCK	-	-	-	-
- Phải thu của Sở (TT) GDCK	-	-	-	-
- Phải thu khách hàng về GDCK	-	-	-	-
- Phải thu của tổ chức phát hành	-	-	-	-
3. Phải thu nội bộ				
4. Phải thu khác	2,030,458,500	22,909,500	18,840,000	2,034,528,000
Tổng cộng	16,040,891,500	2,131,914,500	680,213,000	17,492,593,000

10. Vay ngắn hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)	23%				-
- Vay cá nhân (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		-	-	-	-
- Vay của đối tượng khác (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)		-	-	-	-
Cộng			-	-	-

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

Phải trả nội bộ

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

16,627,717

16,627,717

16,627,717

16,627,717

12. Vay và nợ dài hạn	Lãi suất	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
a - Vay dài hạn					
- Vay ngân hàng (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)					
- Vay đối tượng khác (Chi tiết theo mục đích vay/Thời hạn vay)					
b - Nợ dài hạn					
- Thuê tài chính					
- Nợ dài hạn khác					
Cộng					

13. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả Sở GDCK	0	0
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác	0	0
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	0	0
- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	0	0
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác	130.000	130.000

14. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi:

Handwritten signature

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số dư đầu kỳ	0	0
- Số sử dụng trong kỳ	0	0
- Số trích lập trong kỳ	0	0
- Số dư cuối kỳ		

VII – Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở :

Phần 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: 0.

Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 0.

Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

Thu nhập: 690.843.780đ

Chi phí: 165.032.847đ

Lãi (Lỗ): 525.810.933đ

IX – Những thông tin khác.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TP TVTC
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kiều Giang

Lập, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thị Phước