

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2010
Từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

TÀI SẢN / NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (*)
1	2	3	5	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,197,969,706,187	6,592,463,990,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,068,435,055,435	1,419,303,130,818
1. Tiền	111		1,068,435,055,435	1,419,303,130,818
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	5,393,527,166,048	4,478,452,946,316
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,525,515,089,552	4,587,412,375,723
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(131,987,923,504)	(108,959,429,407)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.16	688,299,007,334	664,989,717,615
1. Phải thu của khách hàng	131		1,836,056,787	2,140,520,708
2. Trả trước cho người bán	132		8,716,888,562	4,981,648,354
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		306,971,382,301	341,719,239,432
5. Các khoản phải thu khác	138		370,774,679,684	316,148,309,121
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47,708,477,370	29,718,195,536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,870,969,710	17,627,581,421
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.16	107,500,000	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		36,730,007,660	12,090,614,115
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		597,329,439,994	537,886,253,524
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.16	-	-
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		205,149,162,186	202,150,634,544
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	125,324,903,433	124,570,839,033
Nguyên giá	222		148,182,466,226	143,830,909,953
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(22,857,562,793)	(19,260,070,920)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	5,854,183,177	4,605,438,945
Nguyên giá	225		8,557,670,041	7,029,407,541
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2,703,486,864)	(2,423,968,596)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	69,202,018,830	70,386,716,896
Nguyên giá	228		76,345,328,291	76,345,328,291
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7,143,309,461)	(5,958,611,395)
Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		4,768,056,746	2,587,639,670



TÀI SẢN / NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (*)
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	V.04	372,657,355,890	316,880,913,081
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,381,488,430	3,381,488,430
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		226,414,143,588	170,164,143,588
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		226,414,143,588	170,164,143,588
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258		173,500,200,000	173,500,200,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(30,638,476,128)	(30,164,918,937)
V. Tài sản dài hạn khác	260		19,522,921,918	18,854,705,899
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	8,275,325,492	8,226,027,484
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.14	3,966,047,947	3,966,047,947
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.15	4,628,424,169	4,192,011,158
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,653,124,310	2,470,619,310
				-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7,795,299,146,182	7,130,350,243,810
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6,511,679,619,656	5,859,295,626,467
I. Nợ ngắn hạn	310		4,585,911,293,924	3,732,949,105,054
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,955,000,000,000	2,465,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		286,830,349,627	261,425,103,522
3. Người mua trả tiền trước	313		373,496,705	614,736,232
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	6,333,614,375	11,562,961,397
5. Phải trả người lao động	315		40,450,549	102,398,225
6. Chi phí phải trả	316	V.17	48,632,034,084	70,126,472,597
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		793,165,935,251	890,565,294,649
9. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		8,478,174,333	9,725,959,821
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.18	1,483,083,079,447	21,091,574,528
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		3,974,159,553	2,734,604,083
II. Nợ dài hạn	330		1,925,768,325,732	2,126,346,521,403
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		837,743,225	837,743,225
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,923,042,140,363	2,123,562,133,863
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.14	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,888,442,144	1,946,644,315
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-

TÀI SẢN / NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (*)
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	V.21	1,283,619,526,526	1,271,054,617,353
I - Vốn chủ sở hữu	410		1,256,942,062,416	1,238,656,984,255
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,100,000,000,000	1,100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,211,041,610	6,466,041,610
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		45,393,286,372	45,393,286,372
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		48,756,617,934	48,756,617,934
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		56,581,116,500	38,041,038,339
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		26,677,464,110	32,397,633,098
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		7,795,299,146,182	7,130,350,243,810

(*) : Số dư đầu kỳ được trình bày theo số liệu đã kiểm toán.

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)

Muuu

Nguyễn Đình Vũ

Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bích Châu

Ngày 10 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2010

Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010

Chi tiêu	Mã số	T.Minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
Doanh thu	01		253,185,544,525		253,185,544,525
đó: - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		27,192,810,896		27,192,810,896
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		186,736,197,918		186,736,197,918
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		10,790,000,000		10,790,000,000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		-		-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		17,674,718,139		17,674,718,139
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		-		-
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7		-		-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-		-
- Doanh thu khác	01.9		10,791,817,572		10,791,817,572
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		253,185,544,525		253,185,544,525
Chi phí hoạt động kinh doanh	11		195,551,179,057		195,551,179,057
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		57,634,365,468		57,634,365,468
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,438,656,779		16,438,656,779
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		41,195,708,689		41,195,708,689
Thu nhập khác	31		2,836,339,915		2,836,339,915
Chi phí khác	32		1,192,015,988		1,192,015,988
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,644,323,927		1,644,323,927
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		42,840,032,616		42,840,032,616
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	4,245,093,831		4,245,093,831
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	-		-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		38,594,938,784		38,594,938,784
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đình Vũ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bích Châu

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2010

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Hùng

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1		9,425,901,246,942	9,202,340,064,582
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2		(12,630,759,450,697)	(16,528,249,461,041)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5		-	-
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6		14,629,619,015,094	30,706,762,232,097
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7		(10,747,118,388,618)	(24,727,541,517,231)
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 hóa và dịch vụ	10		(33,819,146,314)	(38,519,118,270)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(21,905,122,274)	(11,839,087,365)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(145,399,192,808)	(128,794,904,925)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(8,645,435,106)	(7,788,400,391)
12. Tiền thu khác	14		12,734,023,185	13,410,538,804
13. Tiền chi khác	15		(10,321,595,923)	(8,410,173,969)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		470,285,953,481	(1,528,629,827,709)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7,733,409,045)	(2,961,464,024)
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		(100,500,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(6,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		45,000,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20,091,979,905	54,154,472,394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(43,141,429,140)	45,193,008,370
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		-	535,550,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(535,550,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,625,000,000,000	3,962,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,385,850,000,000)	(2,881,499,392,777)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(665,739,100)	(553,077,600)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16,496,860,624)	(30,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(778,012,599,724)	1,049,947,529,623
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(350,868,075,383)	(433,489,289,716)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,419,303,130,818	1,852,792,420,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	1,068,435,055,435	1,419,303,130,818

Người lập biểu

Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Đình Vũ

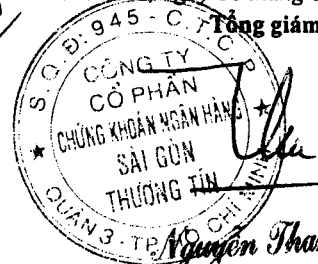
Kế toán trưởng

Nguyễn Bích Thủy

Nguyễn Bích Thủy

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2010

Tổng giám đốc



Nguyễn Thanh Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2010

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Hoạt động môi giới, kinh doanh chứng khoán, tư vấn, bảo lãnh phát hành, ...
3. Tổng số công nhân viên và người lao động : 326
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 : Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Công ty áp dụng chế độ kế toán Ban hành theo Thông tư 95/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2009 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
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. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương 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 công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty 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 chỉ 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.

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

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, đầu tư ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.

- Các khoản đầu tư chứng khoán;

Nguyên tắc đánh giá dựa trên phương pháp giá gốc.

Phương pháp tính giá vốn chứng khoán theo phương pháp bình quân gia quyền.

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

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập cho các tổ chức kinh tế này bị lỗ với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này. 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.

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

- Chi phí trả trước:

Chi phí trả trước được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh.

- Chi phí khác:

Phương pháp ghi nhận theo giá trị thực tế tại thời điểm phát sinh.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

Phương pháp phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thực tế.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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.

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

Dự phòng phải trả được ghi nhận theo qui định và điều lệ của Công ty.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận dựa trên lợi nhuận sau khi hoàn tất nghĩa vụ đối với nhà nước.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu

10. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân Đối Kế Toán

01. Tiền và tương đương tiền

	Quý này	Quý trước
- Tiền mặt	103,510,227	123,776,198
- Tiền gửi ngân hàng	690,064,568,726	528,981,317,800
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi về bán	-	-
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK	378,266,976,482	890,198,036,820
Cộng	1,068,438,068,435	1,419,303,130,818

(Đơn vị tính : đồng)

02. Hàng tồn kho

	Quý này	Quý trước
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-

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

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	7,895,790	632,519,621,000
- Cổ phiếu	3,895,790	201,440,621,000
- Trái phiếu	4,000,000	431,079,000,000
- Chứng khoán khác	-	-
b) Của nhà đầu tư	364,929,099	14,677,555,245,310
- Cổ phiếu	348,575,959	14,464,930,469,672
- Trái phiếu	1,800,000	157,110,200,000
- Chứng khoán khác	4,553,140	55,514,575,638
Tổng cộng	362,824,889	15,310,074,866,310

04. 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	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
I. Chứng khoán thương	64.236,207	1.098.945.374,408	2.303.786,337	89.048.770,536	1.012.200.390,209	
- Tự doanh	18.865,685	630.574.851,209	2.303.786,337	89.048.770,536	543.829.867,010	
- Repo	45.370,522	468.370,523,199	-	-	468.370,523,199	
II. Chứng khoán đầu tư	19.193,542	226.414,143,590	-	-	226.414,143,590	
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	19.193,542	226.414,143,590	-	-	226.414,143,590	
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	
III. Đầu tư góp vốn	-	3.381,488,430	-	-	3.381,488,430	
- Đầu tư vào công ty con	-	3.381,488,430	-	-	3.381,488,430	
- Vốn góp liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	
IV. Đầu tư tài chính khác	-	4.715,230,221,615	1.517,929,560	42.939,147,460	4.673.809,003,715	
Tổng Cộng	83,429,749	6,043,971,228,044	3,821,715,897	162,626,394,124	5,885,166,549,817	

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý	115,094,444,015	534,346,606	-	28,202,119,332	-	143,830,909,953
- Mua trong quý	-	289,380,000	-	3,909,397,273	152,779,000	4,351,556,273
- Đầu tư XDDB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	115,094,444,015	823,726,606	-	32,111,516,605	152,779,000	148,182,466,226
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	3,420,631,934	198,257,382	-	15,641,181,604	-	19,260,070,920
- Khấu hao trong quý	1,150,944,423	29,407,236	-	2,397,709,724	19,430,490	3,597,491,873
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	4,571,576,357	227,664,618	-	18,038,891,328	19,430,490	22,857,562,793
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu quý	111,673,812,081	336,089,224	-	12,560,937,728	-	124,570,839,033
- Tại ngày cuối quý	110,522,867,658	596,061,988	-	14,072,625,277	133,348,510	125,324,903,433

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay ;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng ;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý ;
- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai ;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình ;

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu quý	-	-	7,029,407,541	-	-	7,029,407,541
- Thuê tài chính trong quý	-	-	1,528,262,500	-	-	1,528,262,500
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	-	8,557,670,041	-	-	8,557,670,041
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	-	-	2,423,968,596	-	-	2,423,968,596
- Khấu hao trong quý	-	-	279,518,268	-	-	279,518,268
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	-	2,703,486,864	-	-	2,703,486,864
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu quý	-	-	4,605,438,945	-	-	4,605,438,945
- Tại ngày cuối quý	-	-	5,854,183,177	-	-	5,854,183,177

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

07. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu quý	58,000,000,000	-	-	15,196,643,111	3,148,685,180	76,345,328,291
- Mua trong quý						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	58,000,000,000	-	-	15,196,643,111	3,148,685,180	76,345,328,291
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	-	-	-	3,509,634,039	2,448,977,356	5,958,611,395
- Khấu hao trong quý				875,805,949	308,892,117	1,184,698,066
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	-	-	4,385,439,988	2,757,869,473	7,143,309,461
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu quý	58,000,000,000	-	-	11,687,009,072	699,707,824	70,386,716,896
- Tại ngày cuối quý	58,000,000,000	-	-	10,811,203,123	390,815,707	69,202,018,830

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

08. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuế TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ Hữu hình
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí thuê nhà dài hạn
- Chi phí trả trước dài hạn khác

Quý này	Quý trước
141,924,260	172,072,340
-	-
-	-
-	-
-	-
2,314,271,245	1,890,595,711
5,819,129,987	6,163,359,433
8,275,325,492	8,226,027,484

Cộng

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Quý này	Quý trước
2,968,978,698	3,695,017,980
-	-
-	-
2,435,567,778	7,024,798,670
886,823,572	862,797,172
-	-
42,244,327	(19,652,425)
6,333,614,375	11,562,961,397

Cộng

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận từ các năm trước

Quý này	Quý trước
---------	-----------

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Quý này	Quý trước
---------	-----------

11. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán :	4,192,011,158
- Tiền nộp ban đầu	
- Tiền nộp bổ sung	
- Tiền lãi phân bổ	436,413,011
Cộng	4,628,424,169

12. Các khoản phải thu :

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ			Số phát sinh		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Phải thu khách hàng	7,122,169,062	-	-	47,734,022,296	44,303,246,011	10,552,945,349	-	-	-
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	341,719,239,432	-	-	726,072,045,862	760,819,902,993	306,971,382,301	-	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phải thu khách hàng về giao dịch CK	341,717,679,432	-	-	695,962,045,862	730,949,902,993	306,729,622,301	-	-	-
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán	1,560,000	-	-	30,110,000,000	29,870,000,000	241,560,000	-	-	-
3. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	-	107,500,000	-	107,500,000	-	-	-
4. Phải thu nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Phải thu khác	316,148,309,121	-	-	500,903,242,645	446,276,872,082	370,774,679,684	-	-	-
Tổng cộng	664,989,717,615	-	-	1,274,816,810,805	1,251,400,021,088	668,406,507,334	-	-	-

Trong đó :

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

13. Chi phí phải trả :

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí phải trả khác

Cộng

Quý này	Quý trước
-	-
-	-
-	-
52,606,193,637	72,861,076,680
62,606,193,637	72,861,076,680

52606193637

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

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm TN
- Bảo hiểm y tế
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Quý này	Quý trước
-	-
152,479,610	205,557,270
102,422,609	296,956,321
3,404,410	30,528,210
114,877,372	150,849,862
1,482,709,895,446	20,407,682,865
1,483,083,078,447	21,081,574,528

15. Phải trả dài hạn nội bộ :

- Vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

Quý này	Quý trước
-	-
-	-
-	-
-	-

16. Vay và nợ dài hạn :

a. Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

Quý này	Quý trước
1,920,000,000,000	5,280,000,000,000
-	-
1,920,000,000,000	5,280,000,000,000

b. Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

Quý này	Quý trước
3,042,140,363	3,562,133,863
3,042,140,363	3,562,133,863

Cộng

Quý này	Quý trước
1,923,042,140,363	5,283,562,133,863

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Tiền trả lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Tiền trả lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	2,018,201,370	360,152,900	1,658,048,470	2,135,626,500	328,154,600	1,807,471,900
Trên 1 năm đến 5 năm	1,504,790,493	120,698,600	1,384,091,893	1,895,554,763	140,892,800	1,754,661,963
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	3,522,991,863	480,851,500	3,042,140,363	4,031,181,263	469,047,400	3,562,133,863

1. Vốn chủ sở hữu	1,100,000,000,000	-	-	1,100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối	-	-	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	6,466,041,610	-	255,000,000	6,211,041,610
8. Quỹ dự phòng tài chính	45,393,286,372	-	-	45,393,286,372
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	81,154,251,032	3,558,000,000	9,278,168,988	75,434,082,044
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,041,038,339	38,594,938,785	20,054,860,624	56,581,116,500
Tổng cộng	1,271,054,617,353	42,152,938,784.80	29,588,029,612	1,283,619,526,525

* Lý do tăng, giảm :

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

(Đơn vị tính : đồng)

1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,245,093,831	-
- 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	4,245,093,831.4	-
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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 :

	Quý này	Quý trước
- Việc mua tài sản bằng	-	-
- 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 :

	Quý này	Quý trước
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;	-	-
- Các khoản khác ...	-	-

VIII. Những thông tin khác

1. Thông tin về các bên liên quan :
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
3. Những thông tin khác. (3)

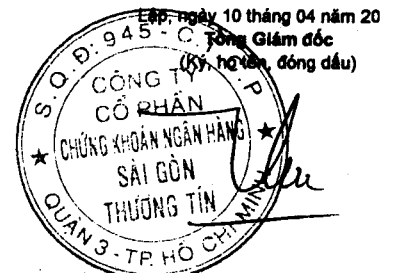
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Đạt

Nguyễn Quốc Đạt

Người ký toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Bích Châu



Nguyễn Thanh Tâm