

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Quý 3 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,189,311,113,217	918,427,593,317
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	237,244,361,856	229,466,983,889
1. Tiền	111		237,244,361,856	186,546,983,889
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	42,920,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	143,905,715,259	137,132,596,587
1. Đầu tư ngắn hạn	121		156,191,154,247	149,418,035,575
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(12,285,438,988)	(12,285,438,988)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	787,692,884,873	515,299,539,706
1. Phải thu của khách hàng	131		6,826,197,565	6,760,773,565
2. Trả trước cho người bán	132		19,703,267,417	6,455,931,482
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		6,905,908,762	0
5. Các khoản phải thu khác	138		754,257,511,129	502,082,834,659
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20,468,151,229	36,528,473,135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,119,677,399	1,007,588,695
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,565,670	
3. Thuế và các khoản phải thu nh ã nước	154		-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		18,343,908,160	35,520,884,440
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		27,498,889,312	25,075,613,825
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	0
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		9,473,386,795	9,895,713,399
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	3,394,832,259	3,852,107,275
- Nguyên giá	222		10,709,076,739	10,616,977,689
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(7,314,244,480)	(6,764,870,414)
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	V.06	2,459,054,536	2,424,106,124
- Nguyên giá	228		3,576,973,788	3,457,633,788

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,117,919,252)	(1,033,527,664)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		3,619,500,000	3,619,500,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	0
- Nguyên giá	241		-	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,841,000,000	8,841,000,596
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		8,266,000,000	8,266,000,596
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		8,266,000,000	8,266,000,596
- Chứng khoán nắm giữ đến kỳ đáo hạn	255		-	
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	575,000,000	575,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		9,184,502,517	6,338,899,830
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	2,081,269,049	1,045,690,493
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3,262,545,388	1,452,521,257
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,840,688,080	3,840,688,080
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,216,810,002,529	943,503,207,142

NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		798,921,479,153	677,935,517,575
I. Nợ ngắn hạn	310		798,921,479,153	677,234,384,713
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		544,798,893,100	358,609,133,000
2. Phải trả người bán	312		4,024,860,457	4,492,865,368
3. Người mua trả tiền trước	313		860,090,320	1,097,013,320
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	10,058,484,986	10,566,388,400
5. Phải trả người lao động	315		4,961,188,216	1,828,152,850
6. Chi phí phải trả	316	V.12	1,414,803,334	1,369,803,334
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		116,551,480,934	123,222,694,654
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		3,453,708,597	2,316,489,770
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		669,674,339	1,194,077,200
12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	112,128,294,870	172,537,766,817
13. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	0
II. Nợ dài hạn	330		-	701,132,862
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	-	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	
			-	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		417,888,523,376	265,567,689,567
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	417,888,523,376	265,567,689,567
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		390,000,000,000	260,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,000,000,000	
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		-	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,868,000,000	2,868,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân phối	420		19,020,523,376	2,699,689,567
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,216,810,002,529	943,503,207,142

Lập, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Bích Diệp

Đào Xuân Đức

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tháng 9 năm 2010

ĐVT: đồng

r44

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	1	18,318,272,387	141,984,540,782
- Doanh thu môi giới chứng khoán	1.1	4,283,330,006	47,206,088,274
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2	528,337,573	16,295,131,922
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		162,390,727
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6	-	-
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	1.7	-	30,000,000
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8	-	-
- Doanh thu khác	1.9	13,506,604,808	78,290,929,859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	18,318,272,387	141,984,540,782
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	5,722,329,777	64,331,949,777
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20	12,595,942,610	77,652,591,005
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,750,156,022	18,882,416,244
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30	7,845,786,588	58,770,174,761
8. Thu nhập khác	31	426,579,583	2,300,194,089
9. Chi phí khác	32	596	1,109,696
10. Lợi nhuận khác	40	426,578,987	2,299,084,393
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (40+30)	50	8,272,365,575	61,069,259,154
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	8,272,365,575	61,069,259,154
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	318	2,727

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Người Lập Biểu

Kế Toán Tr ưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Bích Diệp

Đào Xuân Đức

Nguyễn Đỗ Lăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 3 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

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		32,031,530,862	84,627,464,979
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2		(14,138,985,570)	(55,225,383,589)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5		(1,792,947,796)	0
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6		3,514,345,146,786	6,145,327,075,596
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7		(3,315,563,969,262)	(6,379,558,742,190)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8			
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9		0	0
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(36,530,225,526)	(14,635,026,826)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(4,760,875,731)	(7,862,159,412)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(11,802,279,405)	(15,135,818,742)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(300,000,000)	0
12. Tiền thu khác	14		3,825,467,643	97,905,634,396
13. Tiền chi khác	15		(5,206,770,337)	(17,371,749,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		160,106,091,664	(161,928,705,588)
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		(18,288,250)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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 khác	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		1,771,444,660	23,880,084,621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,753,156,410	23,880,084,621
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		51,326,000,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		(1,499,978,000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,151,466,000,000	546,434,697,141
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,355,373,892,107)	(293,122,020,297)
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		(154,081,870,107)	253,312,676,844
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,777,377,967	115,264,055,877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		229,466,983,889	114,202,928,012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	237,244,361,856	229,466,983,889

Lập, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TP.Kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.



1,216,810,002,529

























































































