

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
22 – THÀNH CÔNG – BA ĐÌNH – HÀ NỘI
Mã số thuế: 0102006610

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2010

Hà nội, năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2010	01/4/2010
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2 759 870 783 872	1 731 111 261 550
Tiền và tương đương tiền	110	V.1	1 444 650 113 235	1 528 853 101 194
Tiền	111		194 039 819 805	589 553 101 194
Các khoản tương đương tiền	112		1 250 610 293 430	939 300 000 000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.4	1 234 551 167 410	89 814 907 360
Đầu tư ngắn hạn	121		1 310 236 736 840	95 286 016 350
Dự phòng đầu tư ngắn hạn (*)	129		(75 685 569 430)	(5 471 108 990)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.10	57 516 002 803	106 884 155 937
Phải thu khách hàng	131		14 226 683 332	5 436 967 501
Trả trước cho người bán	132		590 412 317	3 136 232 817
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		30 783 246 306	79 664 343 174
Các khoản phải thu khác	138		11 915 660 848	18 646 612 445
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			-
Hàng tồn kho	140	V.2	888 540 593	1 061 487 572
Công cụ, dụng cụ	143		888 540 593	1 061 487 572
Tài sản ngắn hạn khác	150		22 264 959 831	4 497 609 487
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 169 014 371	4 318 209 487
Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1 179 889 660	-
Tài sản ngắn hạn khác	158		19 916 055 800	179 400 000
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		303 127 013 979	312 210 699 120
Các khoản phải thu dài hạn	210			-
Khoản phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
Phải thu dài hạn khác	218			-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-
Tài sản cố định	220		12 992 485 675	11 257 074 073
Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	7 900 670 329	9 347 080 651
- Nguyên giá	222		22 118 247 857	22 083 171 761
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14 217 577 528)	(12 736 091 110)
Tài sản cố định vô hình	227	V.6	5 091 815 346	1 909 993 422
- Nguyên giá	228		6 774 528 000	3 243 958 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 682 712 654)	(1 333 964 578)
Chi phí XDCCB dở dang	230			-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		282 247 752 000	292 012 752 000
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		282 247 752 000	292 012 752 000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			-
Tài sản dài hạn khác	260		7 886 776 304	8 940 873 047
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	2 185 709 125	3 239 805 868
Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.8	1 280 128 929	1 280 128 929
Tài sản dài hạn khác	268		4 420 938 250	4 420 938 250
CỘNG	270		3 062 997 797 851	2 043 321 960 670

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2010	01/4/2010
NỢ PHẢI TRẢ	300		575 466 787 534	561 032 440 355
Nợ ngắn hạn	310		574 588 464 265	557 540 061 086
Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
Phải trả người bán	312		468 992 811	468 992 811
Người mua trả tiền trước	313		723 000 000	751 000 000
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	567 060 917	2 307 649 444
Phải trả người lao động	315		994 939 481	828 052 506
Chi phí phải trả	316	V.11	1 767 711 842	1 371 976 686
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		169 564 880 903	545 554 880 939
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		244 558 551	5 334 730 450
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.12	400 257 319 760	922 778 250
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
Nợ dài hạn	330		878 323 269	3 492 379 269
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn khác	333	VII.2	865 910 769	3 446 366 769
Vay và nợ dài hạn	334		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		12 412 500	46 012 500
Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2 487 531 010 317	1 482 289 520 315
Vốn chủ sở hữu	410	V.13	2 477 903 735 802	1 472 498 745 800
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2 025 000 000 000	1 000 000 000 000
Thặng dư vốn cổ phần	412		444 716 419 000	443 188 324 000
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
Quỹ dự phòng tài chính	418		13 530 413 994	13 530 413 994
<i>Dự trữ theo pháp định</i>			6 765 206 997	6 765 206 997
<i>Dự trữ theo điều lệ công ty chứng khoán</i>			6 765 206 997	6 765 206 997
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5 343 097 192)	15 780 007 806
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		9 627 274 515	9 790 774 515
CỘNG NGUỒN VỐN	440		3 062 997 797 851	2 043 321 960 670

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	30/6/2010	01/4/2010
Tài sản thuê ngoài	001	-	-
Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	-	-
Nợ khó đòi đã xử lý	004	-	-
Ngoại tệ các loại	005	15 145,67	9 324,87
USD		15 145,67	9 324,87
Chứng khoán lưu ký	006	3 794 354 170 000	3 163 611 040 000
Chứng khoán giao dịch	007	2 362 364 570 000	1 998 212 780 000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	1 027 855 560 000	884 319 760 000
Chứng khoán cầm cố	017	392 007 940 000	252 550 000 000
Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
Chứng khoán chờ thanh toán	028	12 126 100 000	28 528 500 000
Chứng khoán lưu ký Cty đại chúng chưa niêm yết	050	5 822 150 000	2 112 530 000
Chứng khoán giao dịch	051	5 817 150 000	1 856 530 000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	-	-
Chứng khoán cầm cố	061	-	-
Chứng khoán chờ thanh toán	066	5 000 000	256 000 000
Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	-	-
Chứng khoán chưa lưu ký của C ty chứng khoán	083	86 712 000 000	87 047 000 000

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUÝ LINH

Ngày 13 tháng 07 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM TÁN HUY BẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/4/2010 và kết thúc vào ngày 30/6/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II.2010	Quý II.2009
Doanh thu	01		73 292 740 504	97 732 211 304
Trong đó				
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		6 575 990 564	8 048 782 274
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	01.2		31 282 739 452	78 646 928 168
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		752 000 000	46 500 000
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		7 686 166	-
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		952 370 722	177 030 614
Doanh thu khác	01.9		33 721 953 600	10 812 970 248
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		73 292 740 504	97 732 211 304
Chi phí hoạt động kinh doanh	11		91 687 541 196	8 222 937 192
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán</i>			<i>73 092 740 340</i>	<i>(24 312 423 160)</i>
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		(18 394 800 692)	89 509 274 112
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 843 193 883	1 569 879 484
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(22 237 994 575)	87 939 394 628
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		65 000 000	-
Lợi nhuận khác	40		(65 000 000)	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(22 302 994 575)	87 939 394 628
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(22 302 994 575)	87 939 394 628
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(1,73)	1 746,11

Ngày 13 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





TRẦN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỦY LINH

PHẠM TẤN HUY BẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/4/2010 và kết thúc vào ngày 30/6/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II.2010	Quý II.2009
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1	473 780 105 657	922 492 579 097
Tiền chi hoạt động kinh doanh	2	(1 678 039 358 131)	(922 098 892 277)
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5	-	(605 367 846)
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	1 236 501 875 733	571 878 626 884
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	(1 546 757 218 536)	(362 077 505 430)
Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8	-	-
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9	-	(15 663 256 200)
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	-	1 829 622 202
Tiền chi trả cho người lao động	11	(4 367 672 266)	(3 188 805 560)
Tiền chi trả lãi vay	12	-	(565 808 880)
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	-	(389 660 584)
Tiền thu khác	14	429 196 313 220	68 371 078 913
Tiền chi khác	15	(12 061 017 004)	54 423 551 084
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD chứng khoán	20	(1 096 412 240 877)	314 406 161 403
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20 681 157 918	10 520 933 765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	20 681 157 918	10 520 933 765
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	1 026 528 095 000	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(46 650 000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(35 000 000 000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	991 528 095 000	(46 650 000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1 528 853 101 194	500 859 183 651
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1 444 650 113 235	825 739 628 819

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUỶ LINH

Ngày 13 tháng 07 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM TẤN HUY BẰNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Kèm theo)

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/4/2010 và kết thúc vào ngày 30/6/2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long là công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp, được Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103013382 ngày 01 tháng 8 năm 2006 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động theo Quyết định số 18/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 10 năm 2006. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về vốn đầu tư và ngành nghề kinh doanh đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần lượt chuẩn y tại Quyết định số 281/QĐ-UBCK ngày 27/4/2007; Quyết định số 314/QĐ-UBCK ngày 16/5/2007; Quyết định số 93/UBCK-GPĐCCTCK ngày 05/12/2007; Quyết định số 129/QĐ-UBCK ngày 20/5/2008; Quyết định số 188/QĐ-UBCK ngày 11/02/2009; Quyết định số 249/UBCK-GP ngày 14/07/2009; Quyết định số 277/UBCK - GP ngày 9/11/2009; Quyết định số 290/UBCK ngày 24/12/2009, Quyết định số 324/UBCK-GP ngày 25/5/2010.

Ngày 26/8/2008, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 550/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán. Theo đó, Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long được lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 290/UBCK ngày 24/12/2009 là: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Công ty là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/2010 và kết thúc tại ngày 30/6/2010, không có hoạt động đáng kể nào làm thay đổi các chức năng hoạt động được cho phép.

Công ty được phép hoạt động trong thời gian 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty có trụ sở chính tại số 22 phố Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và Chi nhánh tại Phòng 2, lầu 2, tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 121 người. Trong đó số cán bộ quản lý là 26 người.

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc tại ngày 31/12 năm dương lịch;

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/2010 và kết thúc tại ngày 30/6/2010;

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

