

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV - NĂM 2010

HÀ NỘI - 01/2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1,615,227,674,698	1,017,438,378,066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	669,525,119,879	337,412,062,234
1. Tiền	111		609,825,119,879	163,412,062,234
2. Các khoản tương đương tiền	112		59,700,000,000	174,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	628,959,695,317	503,046,152,182
1. Đầu tư ngắn hạn	121		654,177,994,428	505,051,504,980
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(25,218,299,111)	(2,005,352,798)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	307,783,888,330	174,191,913,096
1. Phải thu của khách hàng	131		27,610,019,247	50,757,916,302
2. Trả trước cho người bán	132		2,508,511,049	394,193,422
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		30,723,595,000	28,972,060,000
5. Các khoản phải thu khác	138		246,941,763,034	94,067,743,372
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	451,901,600	2,349,999
1. Hàng tồn kho	141		451,901,600	2,349,999
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,507,069,572	2,785,900,555
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,675,856,882	2,133,214,040
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		10,403,569	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	85,580,739
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,820,809,121	567,105,776
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	V.11	90,291,443,118	68,386,901,159
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		26,095,536,358	17,757,986,865
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	15,891,888,990	10,513,183,269
- Nguyên giá	222		23,151,916,716	14,953,671,007
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7,260,027,726)	(4,440,487,738)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	5,929,368,618	1,246,867,596
- Nguyên giá	228		8,347,933,480	1,925,250,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,418,564,862)	(678,383,234)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		4,274,278,750	5,997,936,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-

6 -
 INC
 SP
 NG
 ĐẦU
 KIỂM

7/2

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		55,000,000,000	48,232,100,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	55,000,000,000	51,714,600,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	(3,482,500,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.07	9,195,906,760	2,396,814,294
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,170,640,308	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	1,299,526,404	880,817,684
4. Tài sản dài hạn khác	268		3,725,740,048	1,515,996,610
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,705,519,117,816	1,085,825,279,225
Nguồn vốn			-	-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		1,107,271,690,383	664,460,348,566
I. Nợ ngắn hạn	310		1,107,132,690,383	664,460,348,566
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	300,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		83,511,440	45,275,000
3. Người mua trả tiền trước	313		1,242,403,476	265,706,645
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	4,030,431,133	286,233,615
5. Phải trả người lao động	315		1,144,688,010	5,835,943,488
6. Chi phí phải trả	316	V.12	8,938,402,558	19,101,907,076
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		414,335,749,094	195,396,879,823
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		21,199,852,897	6,390,215,213
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	656,157,651,775	137,138,187,706
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		139,000,000	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		139,000,000	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		598,247,427,433	421,364,930,659
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	598,039,211,305	421,789,278,577
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		509,250,000,000	397,250,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		27,055,378,000	22,000,000,000
4. Cổ phiếu ngân 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		6,740,232,026	257,656,762
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		54,993,601,279	2,281,621,815
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		208,216,128	(424,347,918)
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,705,519,117,816	1,085,825,279,225
			-	-

KẾ TÍNH TOÁN
 KẾ TÍNH TOÁN
 KẾ TÍNH TOÁN

2/1/20

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Các chi tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000		-	-
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Tài sản nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		5,630,321,060,000	1,696,867,730,000
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		618,003,720,000	7,521,300,000
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		93,762,460,000	76,466,770,000
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084			

Ngày 17 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu



Đào Thị Hồng Hạnh

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Đinh Thị Lan Phương



2/11

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết t minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
01	1. Doanh thu		85,452,193,785	43,294,482,704	258,656,043,296	156,936,105,590
	Trong đó:		-	-	-	-
01.1	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán		5,386,352,010	4,343,568,945	28,247,400,990	10,229,770,987
01.2	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		36,683,641,380	2,854,077,979	82,343,172,104	81,699,168,316
01.3	- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán		5,950,578,000	-	5,950,578,000	-
01.4	- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán		-	-	-	-
01.5	- Doanh thu hoạt động tư vấn		3,414,476,037	1,580,181,910	18,181,140,043	2,329,872,819
01.6	- Doanh thu lưu ký chứng khoán		360,870,023	240,647,884	4,635,466,389	1,277,129,989
01.7	- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá		-	126,006,205	-	127,935,205
01.8	- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản		-	-	-	-
01.9	- Doanh thu khác		33,656,276,335	34,149,999,781	119,298,285,770	61,272,228,274
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)		85,452,193,785	43,294,482,704	258,656,043,296	156,936,105,590
11	4. Chi phí hoạt động kinh doanh		47,749,625,460	29,765,299,039	107,472,357,694	122,438,439,021
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)		37,702,568,325	13,529,183,665	151,183,685,602	34,497,666,569
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		25,067,866,492	12,160,643,739	65,498,335,677	32,201,896,210
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)		12,634,701,833	1,368,539,926	85,685,349,925	2,295,770,359
31	8. Thu nhập khác		-	-	1,200,000	154,039,008
32	9. Chi phí khác		11,044,682	-	11,044,682	-
40	10. Lợi nhuận khác (40=31-32)		(11,044,682)	-	(9,844,682)	154,039,008
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		12,623,657,151	1,368,539,926	85,675,505,243	2,449,809,367
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.1	2,955,531,923	-	20,746,252,597	-
52	13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.2	-	-	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)		9,668,125,228	1,368,539,926	64,929,252,646	2,449,809,367
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-	-	-	-

Người lập biểu

Đào Thị Hồng Hạnh

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TCKT

Đinh Thị Lan Phương



2/11

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Phương pháp gián tiếp
Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		85,675,505,243	2,449,809,367
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,559,721,616	2,641,056,058
- Các khoản dự phòng	03		19,730,446,313	(27,989,630,038)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,690,494,854)	(25,567,705,322)
- Chi phí lãi vay	06		41,283,080,922	17,033,333,333
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		148,558,259,240	(31,433,136,602)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(201,398,100,994)	(35,409,887,888)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(449,551,601)	219,896,310
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		749,622,598,118	200,793,200,745
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(40,429,005,273)	(47,050,920,357)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(54,811,424,356)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(17,790,720,674)	(85,580,739)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(7,311,877,310)	(20,767,363)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		575,990,177,150	87,012,804,106
			-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8,622,992,359)	(12,812,775,788)
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		-	-
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		(55,000,000,000)	-
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		2,690,494,854	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(60,932,497,505)	(12,812,775,788)
			-	-
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		117,055,378,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-



2/1*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(300.000.000,000)	132.000.000,000
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		(182,944,622,000)	132,000,000,000
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		332,113,057,645	206,200,028,318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		337,412,062,234	131,212,033,916
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	669,525,119,879	337,412,062,234

Ngày 17 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu



Đào Thị Hồng Hạnh

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Đinh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Huy


