

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2011

Hà nội, năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.285.702.711.398	2.177.083.652.760
Tiền và tương đương tiền	110	5.1	1.832.998.668.219	1.768.949.316.108
Tiền	111		43.858.668.219	124.199.316.108
Các khoản tương đương tiền	112		1.789.140.000.000	1.644.750.000.000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.4	122.796.831.460	261.118.636.010
Đầu tư ngắn hạn	121		191.707.642.649	350.189.850.499
Dự phòng giảm giá CK và đầu tư ngắn hạn (*)	129		(68.910.811.189)	(89.071.214.489)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.10	326.812.447.947	143.937.668.317
Phải thu khách hàng	131		112.500.000	351.906.152
Trả trước cho người bán	132		30.250.000	173.762.817
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		1.265.102.914	120.933.343.584
Các khoản phải thu khác	138		325.404.595.033	22.478.655.764
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			-
Hàng tồn kho	140	5.2	510.580.306	694.703.148
Công cụ, dụng cụ	143		510.580.306	694.703.148
Tài sản ngắn hạn khác	150		2.584.183.466	2.383.329.177
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.371.893.806	1.131.139.517
Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.179.889.660	1.179.889.660
Tài sản ngắn hạn khác	158		32.400.000	72.300.000
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		270.437.872.972	271.118.816.022
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		5.520.095.181	9.279.578.575
Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	3.362.540.410	5.236.918.931
- Nguyên giá	222		22.439.787.487	22.223.605.987
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.077.247.077)	(16.986.687.056)
Tài sản cố định vô hình	227	5.6	2.157.554.771	4.042.659.644
- Nguyên giá	228		7.033.462.200	6.774.528.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.875.907.429)	(2.731.868.356)
Chi phí XD/CB dở dang	230			-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		257.155.202.000	254.722.892.000
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		257.155.202.000	254.722.892.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			-
Tài sản dài hạn khác	260		7.762.575.791	7.116.345.447
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	680.332.510	163.107.276
Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	5.8	3.426.117.378	2.532.299.921
Tài sản dài hạn khác	268		3.656.125.903	4.420.938.250
CỘNG	270		2.556.140.584.370	2.448.202.468.782



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
NỢ PHẢI TRẢ	300		57.402.996.176	133.949.025.449
Nợ ngắn hạn	310		57.263.642.051	133.082.102.180
Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
Phải trả người bán	312		-	33.000.000
Người mua trả tiền trước	313		538.000.000	572.000.000
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	5.9	1.371.861.011	926.982.465
Phải trả người lao động	315		3.685.455.833	814.209.060
Chi phí phải trả	316	5.11	500.831.020	1.387.452.246
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	5.13	119.805.187	43.275.400
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	5.12	42.067.575.738	119.962.767.747
Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8.980.113.262	9.230.513.262
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	111.902.000
Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
Nợ dài hạn	330		139.354.125	866.923.269
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn khác	333	6.1	139.354.125	865.910.769
Vay và nợ dài hạn	334		-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	1.012.500
Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.498.737.588.194	2.314.253.443.333
Vốn chủ sở hữu	410		2.498.737.588.194	2.314.253.443.333
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2.025.000.000.000	2.025.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		444.716.419.000	444.716.419.000
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		326.672	5.333.008
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		15.490.428.528	(168.998.722.669)
CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.556.140.584.370	2.448.202.468.782

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
Tài sản cố định 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	102,82	3721,88
USD		102,82	3721,88
Chứng khoán lưu ký	006	3.237.460.800.000	3.383.540.480.000.
Chứng khoán giao dịch	007	1.807.447.040.000	1.824.261.420.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	40.416.220.000	154.481.400.000
Chứng khoán cầm cố	017	1.283.477.340.000	1.354.837.340.000
Chứng khoán tạm giữ	022	-	4.166.320.000
Chứng khoán chờ thanh toán	028	7.026.500.000	45.794.000.000
Chứng khoán phong tỏa chờ rút		97.816.000.000	-
Chứng khoán chờ giao dịch		1.277.700.000	-
CK ký quỹ đảm bảo khoản vay		-	-
CK sửa lỗi giao dịch		-	-
Chứng khoán lưu ký Cty đại chứng chưa niêm yết	050	121.849.760.000	8.774.130.000
Chứng khoán giao dịch	051	8.538.130.000	8.427.130.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	113.311.630.000	260.000.000
Chứng khoán cầm cố	061	-	-
Chứng khoán tạm giữ	066	-	-
Chứng khoán chờ thanh toán	070	-	87.000.000
Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	-	-
Chứng khoán chưa lưu ký của Cty chứng khoán	083	107.430.000.000	117.202.400.000

Ngày 16 tháng 1 năm 2012

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUỶ LINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĨNH THÀNH

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
Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	T minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm cho đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	01		86 079 482 204	70 987 027 380	382 669 711 194	272 267 495 866
Trong đó						
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01 1		903.618.016	2.941.807.521	4.835.295.303	18.274.032.922
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	01 2		17.010.125.429	14.781.250.000	32.753.239.710	102.112.468.755
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01 3		-	-	-	-
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01 4		-	-	-	1.527.530.000
Doanh thu hoạt động tư vấn	01 5		396.363.636	87.272.727	3.130.027.271	1.799.272.727
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01 6		405.628.217	495.135.006	1.660.313.335	858.733.815
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01 7		-	30.436.099	270.946.953	118.295.057
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01 8		168.867.704	1.044.211.545	2.634.533.980	3.861.696.758
Doanh thu khác	01 9		67.194.879.202	51.606.914.482	337.385.354.642	143.715.465.832
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		86.079.482.204	70.987.027.380	382.669.711.194	272.267.495.866
Chi phí hoạt động kinh doanh	11		33.471.823.737	37.875.726.124	177.134.589.456	430.136.663.508
Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán			(36.652.909.000)	(76.719.416.971)	(20.160.403.300)	86.478.385.399
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		52.607.658.467	33.111.301.256	205.535.121.738	(157.869.167.642)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.545.277.762	3.671.819.964	21.099.303.454	14.819.525.133
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		45.062.380.705	29.439.481.292	184.435.818.284	(172.688.692.775)
Thu nhập khác	31		-	-	53.332.913	-
Chi phí khác	32		-	65.167.500	-	130.167.500
Lợi nhuận khác	40		-	(65.167.500)	53.332.913	(130.167.500)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		45.062.380.705	29.374.313.792	184.489.151.197	(172.818.860.275)
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		45.062.380.705	29.374.313.792	184.489.151.197	(172.818.860.275)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		222,53	145,06	911,06	(1.060,07)

Ngày 16 tháng 1 năm 2012

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUỶ LINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VINH THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1	426.801.136.633	2.045.109.225.014
Tiền chi hoạt động kinh doanh	2	(154.268.081.699)	(2.513.121.971.134)
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5	(893.817.457)	(1.252.170.992)
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	796.690.885.226	3.656.361.153.318
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	(934.289.180.005)	(3.843.129.077.450)
Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8	-	-
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9	(5.395.268.000)	(92.905.260.000)
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	(63.137.557.340)	(19.131.600.923)
Tiền chi trả cho người lao động	11	(23.514.961.655)	(19.575.035.626)
Tiền chi trả lãi vay	12	-	(3.465.000.021)
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	-	(1.538.584.268)
Tiền thu khác	14	405.347.449.568	773.440.210.991
Tiền chi khác	15	(728.743.573.085)	(673.326.964.457)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD chứng khoán</i>	20	(281.402.967.814)	(692.535.075.548)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(125.108.500)	(3.671.004.226)
Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27	345.577.101.753	90.411.622.264
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	345.451.993.253	86.740.618.038
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	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-	1.026.528.095.000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	64.049.025.439	420.733.637.490
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.768.949.316.108	1.348.210.345.610
<i>Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ do đánh giá lại cuối kỳ</i>	61	326.672	5.333.008
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.832.998.668.219	1.768.949.316.108

NGƯỜI LẬP

TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THUỶ LINH

Ngày 16 tháng 1 năm 2012



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIM LONG

PHẠM VINH THÀNH

