

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

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÍ I NĂM 2012**

**Hà nội, năm 2012**

**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 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.448.958.364.091</b>	<b>2.285.702.711.398</b>
<b>Tiền và tương đương tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>1.956.038.991.043</b>	<b>1.832.998.668.219</b>
Tiền	111		127.422.471.164	43.858.668.219
Các khoản tương đương tiền	112		1.828.616.519.879	1.789.140.000.000
<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	5.4	<b>136.496.536.560</b>	<b>122.796.831.460</b>
Đầu tư ngắn hạn	121		175.419.600.819	191.707.642.649
Dự phòng giảm giá CK và đầu tư ngắn hạn (*)	129		(38.923.064.259)	(68.910.811.189)
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	5.9	<b>350.702.381.586</b>	<b>326.812.447.947</b>
Phải thu khách hàng	131		145.500.000	112.500.000
Trả trước cho người bán	132		258.420.000	30.250.000
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		15.045.479.843	1.265.102.914
Các khoản phải thu khác	138		335.252.981.743	325.404.595.033
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	5.2	<b>455.198.525</b>	<b>510.580.306</b>
Công cụ, dụng cụ	143		455.198.525	510.580.306
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.265.256.377</b>	<b>2.584.183.466</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.187.256.377	1.371.893.806
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		78.000.000	32.400.000
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>263.204.044.565</b>	<b>270.437.872.972</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
Khoản phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Phải thu dài hạn khác	218		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.696.770.567</b>	<b>5.520.095.181</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	3.076.604.151	3.362.540.410
- Nguyên giá	222		22.471.537.887	22.439.787.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.394.933.736)	(19.077.247.077)
Tài sản cố định vô hình	227	5.6	1.620.166.416	2.157.554.771
- Nguyên giá	228		7.033.462.200	7.033.462.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.413.295.784)	(4.875.907.429)
Chi phí XDCB dở dang	230		-	-
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>250.577.202.000</b>	<b>257.155.202.000</b>
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		250.577.202.000	257.155.202.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.930.071.998</b>	<b>7.762.575.791</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	547.976.943	680.332.510
Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	5.8	3.725.969.152	3.426.117.378
Tài sản dài hạn khác	268		3.656.125.903	3.656.125.903
<b>CỘNG</b>	<b>270</b>		<b>2.712.162.408.656</b>	<b>2.556.140.584.370</b>

**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 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>151.913.740.500</b>	<b>57.402.996.176</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>151.774.386.375</b>	<b>57.263.642.051</b>
Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
Phải trả người bán	312		-	-
Người mua trả tiền trước	313		610.000.000	538.000.000
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	5.10	14.428.959.215	1.371.861.011
Phải trả người lao động	315		743.930.381	3.685.455.833
Chi phí phải trả	316	5.11	864.375.056	500.831.020
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	5.13	225.807.038	119.805.187
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	5.12	125.941.201.423	42.067.575.738
Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8.960.113.262	8.980.113.262
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>139.354.125</b>	<b>139.354.125</b>
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn khác	333	6.1	139.354.125	139.354.125
Vay và nợ dài hạn	334		-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.560.248.668.156</b>	<b>2.498.737.588.194</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.560.248.668.156</b>	<b>2.498.737.588.194</b>
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	326.672
Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
Quỹ dự phòng tài chính	418		13.530.413.994	13.530.413.994
Dự trữ theo pháp định			6.765.206.997	6.765.206.997
Dự trữ theo điều lệ công ty chứng khoán			6.765.206.997	6.765.206.997
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		77.001.508.490	15.490.428.528
<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.712.162.408.656</b>	<b>2.556.140.584.370</b>

**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 03 năm 2012

<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
Tài sản cố định thuê ngoài	001	-	-
Vật tư chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	-	-
Nợ khó đòi đã xử lý	004	-	-
<b>Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>	<b>102,85</b>	<b>102,82</b>
USD		102,85	102,82
<b>Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>	<b>3.135.551.640.000</b>	<b>3.237.460.800.000</b>
Chứng khoán giao dịch	007	2.795.983.600.000	1.807.447.040.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	29.642.990.000	40.416.220.000
Chứng khoán cầm cố	017	287.193.880.000	1.283.477.340.000
Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
Chứng khoán chờ thanh toán	028	21.319.950.000	7.026.500.000
Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	-	97.816.000.000
Chứng khoán chờ giao dịch	037	1.411.220.000	1.277.700.000
CK ký quỹ đảm bảo khoản vay		-	-
CK sửa lỗi giao dịch		-	-
<b>Chứng khoán lưu ký Cty đại chứng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>125.195.870.000</b>	<b>121.849.760.000</b>
Chứng khoán giao dịch	051	10.423.130.000	8.538.130.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	-	113.311.630.000
Chứng khoán cầm cố	061	-	-
Chứng khoán tạm giữ	066	114.722.740.000	-
Chứng khoán chờ thanh toán	070	50.000.000	-
Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	-	-
Chứng khoán chưa lưu ký của Cty chứng khoán	083	103.692.500.000	107.430.000.000

Ngày 16 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





TRẦN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THUÝ LINH

PHẠM VINH 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 I năm 2012

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
<b>Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>78.312.261.949</b>	<b>90.135.887.232</b>	<b>78.312.261.949</b>	<b>90.135.887.232</b>
Trong đó						
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01 1		1.923.221.755	1.215.071.020	1.923.221.755	1.215.071.020
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	01 2		5.379.205.772	6.668.051.440	5.379.205.772	6.668.051.440
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		30.000.000	127.272.727	30.000.000	127.272.727
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01 6		405.302.940	401.937.839	405.302.940	401.937.839
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01 7		-	270.946.953	-	270.946.953
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01 8		178.218.609	881.800.461	178.218.609	881.800.461
Doanh thu khác	01 9		70.396.312.873	80.570.806.792	70.396.312.873	80.570.806.792
Các khoản giảm trừ doanh thu	<b>02</b>		-	-	-	-
<b>Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh</b>	<b>10</b>		<b>78.312.261.949</b>	<b>90.135.887.232</b>	<b>78.312.261.949</b>	<b>90.135.887.232</b>
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>(2.084.058.134)</b>	<b>54.810.524.009</b>	<b>(2.084.058.134)</b>	<b>54.810.524.009</b>
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán</i>			<i>(29.987.746.930)</i>	<i>35.211.061.200</i>	<i>(29.987.746.930)</i>	<i>35.211.061.200</i>
<b>Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>80.396.320.083</b>	<b>35.325.363.223</b>	<b>80.396.320.083</b>	<b>35.325.363.223</b>
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>4.681.366.481</b>	<b>5.110.135.913</b>	<b>4.681.366.481</b>	<b>5.110.135.913</b>
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>75.714.953.602</b>	<b>30.215.227.310</b>	<b>75.714.953.602</b>	<b>30.215.227.310</b>
Thu nhập khác	31		-	-	-	-
Chi phí khác	32		-	-	-	-
Lợi nhuận khác	40		-	-	-	-
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>75.714.953.602</b>	<b>30.215.227.310</b>	<b>75.714.953.602</b>	<b>30.215.227.310</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		14.203.873.640	-	14.203.873.640	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>61.511.079.962</b>	<b>30.215.227.310</b>	<b>61.511.079.962</b>	<b>30.215.227.310</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		303,76	149,2	303,76	149,2

Ngày 16 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỦY LINH

PHẠM VĨNH 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 I năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1	1.137.314.323.338	115.396.918.953
Tiền chi hoạt động kinh doanh	2	(349.980.756.975)	(116.166.952.141)
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5	-	-
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	479.712.989.939	278.667.968.872
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	(412.815.759.053)	(216.015.422.605)
Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8	-	-
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9	-	-
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	(782.624.204.900)	(33.000.000)
Tiền chi trả cho người lao động	11	(7.752.808.736)	(7.068.952.156)
Tiền chi trả lãi vay	12	-	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	-	-
Tiền thu khác	14	357.850.072.953	28.779.034.370
Tiền chi khác	15	(363.219.956.825)	(3.939.064.455)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD chứng khoán</i>	<b>20</b>	<b>58.483.899.741</b>	<b>79.620.530.838</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	23	(31.750.400)	-
Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27	64.588.173.483	39.975.869.523
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>	<b>64.556.423.083</b>	<b>39.975.869.523</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ phát hành CP nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
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>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>123.040.322.824</b>	<b>119.596.400.361</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.832.998.668.219	1.768.949.316.108
<i>Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ do đánh giá lại cuối kỳ</i>	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.956.038.991.043	1.888.545.716.469

Ngày 16 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





TRẦN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THUÝ LINH

PHẠM VINH THÀNH

