

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III 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 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2012	01/01/2012
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.260.300.689.078	2.285.702.711.398
Tiền và tương đương tiền	110	5.1	1.413.274.795.848	1.832.998.668.219
Tiền	111		135.574.795.848	43.858.668.219
Các khoản tương đương tiền	112		1.277.700.000.000	1.789.140.000.000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.4	724.720.166.960	122.796.831.460
Đầu tư ngắn hạn	121		958.153.594.499	191.707.642.649
Dự phòng giảm giá CK và đầu tư ngắn hạn (*)	129		(233.433.427.539)	(68.910.811.189)
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.9	46.186.208.510	326.812.447.947
Phải thu khách hàng	131		1.213.011.000	112.500.000
Trả trước cho người bán	132		112.000.000	30.250.000
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		740.434.573	1.265.102.914
Các khoản phải thu khác	138		44.153.762.937	325.404.595.033
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(33.000.000)	-
Hàng tồn kho	140	5.2	377.468.336	510.580.306
Công cụ, dụng cụ	143		377.468.336	510.580.306
Tài sản ngắn hạn khác	150		75.742.049.424	2.584.183.466
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.476.475.784	1.371.893.806
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		14.203.873.640	1.179.889.660
Tài sản ngắn hạn khác	158		60.061.700.000	32.400.000
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		264.604.789.955	270.437.872.972
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		3.809.646.477	5.520.095.181
Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	2.931.286.067	3.362.540.410
- Nguyên giá	222		23.001.762.362	22.439.787.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.070.476.295)	(19.077.247.077)
Tài sản cố định vô hình	227	5.6	878.360.410	2.157.554.771
- Nguyên giá	228		7.033.462.200	7.033.462.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.155.101.790)	(4.875.907.429)
Chi phí XDCB dở dang	230		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		251.577.202.000	257.155.202.000
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		251.577.202.000	257.155.202.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		9.217.941.478	7.762.575.791
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	1.835.846.423	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
CỘNG	270		2.524.905.479.033	2.556.140.584.370

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 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2012	01/01/2012
NỢ PHẢI TRẢ	300		68.295.154.712	57.402.996.176
Nợ ngắn hạn	310		68.155.800.587	57.263.642.051
Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
Phải trả người bán	312		-	-
Người mua trả tiền trước	313		860.000.000	538.000.000
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	5.10	233.668.193	1.371.861.011
Phải trả người lao động	315		983.617.075	3.685.455.833
Chi phí phải trả	316	5.11	465.486.061	500.831.020
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	5.13	281.445.458	119.805.187
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	5.12	55.824.175.992	42.067.575.738
Phải trả hộ cổ tức gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		9.507.407.808	8.980.113.262
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
Nợ dài hạn	330		139.354.125	139.354.125
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		-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.456.610.324.321	2.498.737.588.194
Vốn chủ sở hữu	410		2.456.610.324.321	2.498.737.588.194
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		74.056	326.672
Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
Quỹ dự phòng tài chính	418		14.697.443.086	13.530.413.994
<i>Dự trữ theo pháp định</i>			7.348.721.543	6.765.206.997
<i>Dự trữ theo điều lệ công ty chứng khoán</i>			7.348.721.543	6.765.206.997
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(27.803.611.821)	15.490.428.528
CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.524.905.479.033	2.556.140.584.370

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 30 tháng 09 năm 2012

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	30/09/2012	01/01/2012
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	3.442,02	102,82
USD		3.442,02	102,82
Chứng khoán lưu ký	006	2.081.794.900.000	3.237.460.800.000
Chứng khoán giao dịch	007	1.776.045.000.000	1.807.447.040.000
Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	43.742.980.000	40.416.220.000
Chứng khoán cầm cố	017	255.499.120.000	1.283.477.340.000
Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
Chứng khoán chờ thanh toán	028	6.507.800.000	7.026.500.000
Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	-	97.816.000.000
Chứng khoán chờ giao dịch	037	-	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	166.378.910.000	121.849.760.000
Chứng khoán giao dịch	051	47.700.950.000	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	118.559.960.000	-
Chứng khoán chờ thanh toán	070	118.000.000	-
Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	-	-
Chứng khoán chưa lưu ký của Cty chứng khoán	083	101.227.500.000	107.430.000.000

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUÝ LINH

TRƯỞNG 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 KINH DOANH
Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

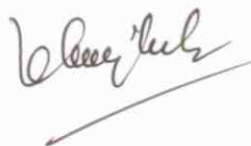
CHỈ TIÊU	Mã số	T minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm cho đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	01		34.153.049.699	96.021.735.152	195.151.109.031	296.590.228.990
Trong đó						
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01 1		997.304.052	1.290.623.081	4.982.523.822	3.931.677.287
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn	01 2		1.393.563.854	2.523.631.346	17.753.794.449	15.743.114.281
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		355.000.000	1.895.300.000	2.670.200.791	2.733.663.635
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01 6		205.290.477	464.254.073	890.316.320	1.254.685.118
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01 7		-	-	-	270.946.953
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01 8		144.210.000	515.357.799	490.474.109	2.465.666.276
Doanh thu khác	01 9		31.057.681.316	89.332.568.853	168.363.799.540	270.190.475.440
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		34.153.049.699	96.021.735.152	195.151.109.031	296.590.228.990
Chi phí hoạt động kinh doanh	11		130.756.429.544	37.515.411.323	222.424.625.989	143.662.765.719
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán</i>			<i>119.649.975.740</i>	<i>(49.773.645.000)</i>	<i>164.522.616.350</i>	<i>16.492.505.700</i>
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		(96.603.379.845)	58.506.323.829	(27.273.516.958)	152.927.463.271
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.728.563.347	4.813.350.979	14.269.979.753	13.554.025.692
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(101.331.943.192)	53.692.972.850	(41.543.496.711)	139.373.437.579
Thu nhập khác	31		-	53.332.913	-	53.332.913
Chi phí khác	32		-	-	-	-
Lợi nhuận khác	40		-	53.332.913	-	53.332.913
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(101.331.943.192)	53.746.305.763	(41.543.496.711)	139.426.770.492
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(9.807.401.306)	-	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(91.524.541.886)	53.746.305.763	(41.543.496.711)	139.426.770.492
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(451,97)	265,41	(205,15)	688,5

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUÝ LINH

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

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 III năm 2012

Đơn vị tính: VND

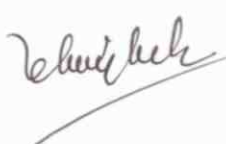
CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 30/9/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/9/2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1	1.264.625.266.692	207.509.011.248
Tiền chi hoạt động kinh doanh	2	(2.064.089.261.263)	(371.303.605.617)
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5	-	(1.032.553.214)
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	1.147.936.616.152	910.171.415.185
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	(1.128.718.729.322)	(644.000.830.183)
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	(3.371.049.440)	(4.362.878.540)
Tiền chi trả cho người lao động	11	(18.106.901.597)	(17.151.020.025)
Tiền chi trả lãi vay	12	-	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13	(13.023.983.980)	-
Tiền thu khác	14	665.739.162.232	45.059.532.769
Tiền chi khác	15	(433.331.417.169)	(409.359.625.813)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD chứng khoán</i>	20	(582.340.297.695)	(284.470.554.190)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	23	(561.974.875)	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(76.180.500)
Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27	163.178.652.815	125.013.647.367
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	162.616.677.940	124.937.466.867
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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>	40	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(419.723.619.755)	(159.533.087.323)
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	252.616	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.413.274.795.848	1.609.416.228.785

NGƯỜI LẬP



TRẦN THỊ NGỌC ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THUỶ LINH



Ngày 12 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN

KIM LONG

BÁ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

PHẠM VINH THÀNH

