

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2012

NỘI DUNG

	<u>Trang</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	0-02
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	03
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	04-05
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	06-16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		245,029,560,226	336,146,514,948
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	11,447,290,512	11,262,900,871
111	1. Tiền		11,447,290,512	11,262,900,871
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5	83,179,998,498	106,663,086,095
121	1. Đầu tư ngắn hạn		107,739,454,303	172,783,149,138
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(24,559,455,805)	(66,120,063,043)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		143,934,978,900	211,747,213,442
131	1. Phải thu khách hàng		21,000,000	36,000,000
132	2. Trả trước cho người bán		1,052,004,978	1,356,806,378
135	4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	6	2,862,757,106	2,424,191,552
138	5. Các khoản phải thu khác	7	183,498,380,210	207,930,215,512
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	8	(43,499,163,394)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6,467,292,316	6,473,314,540
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		86,499,985	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		25,496,382	25,496,382
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		117,835,909	124,047,699
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		6,237,460,040	6,323,770,459
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		10,467,864,849	12,826,664,326
220	II. Tài sản cố định		7,392,164,234	9,092,761,370
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	5,541,493,836	6,906,915,515
222	- Nguyên giá		12,093,120,842	12,093,120,842
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(6,551,627,006)	(5,186,205,327)
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	1,850,670,398	2,185,845,855
228	- Nguyên giá		3,344,764,277	3,344,764,277
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,494,093,879)	(1,158,918,422)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	15,000,000	15,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		15,000,000	15,000,000
260	V. Tài sản dài hạn khác		3,060,700,615	3,718,902,956
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	366,776,889	1,244,088,999
263	3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	13	2,693,923,726	2,474,813,957
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		255,497,425,075	348,973,179,274

