

# CK - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Quý III năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>43 120 340 044</b>	<b>49 676 988 111</b>	<b>159 312 421 037</b>	<b>143 174 193 975</b>
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		9 821 889 583	10 336 154 254	41 672 703 374	26 766 111 835
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		10 382 054 563	20 800 593 619	38 921 208 631	61 190 197 680
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3				62 995 770	75 000 000
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4			38 131		142 627 110
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		535 454 548	1 105 628 180	4 552 187 569	4 683 031 939
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		789 985 358	525 409 619	2 125 236 200	1 552 063 357
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7		21 281 750	17 740 343	21 281 750	63 013 071
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8					
- Doanh thu khác	01.9		21 569 674 242	16 891 423 965	71 956 807 743	48 702 149 883
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>					
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>43 120 340 044</b>	<b>49 676 988 111</b>	<b>159 312 421 037</b>	<b>143 174 193 975</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>25 449 170 915</b>	<b>28 007 325 103</b>	<b>41 480 288 893</b>	<b>184 402 761 507</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>17 671 169 129</b>	<b>21 669 663 008</b>	<b>117 832 132 144</b>	<b>-41 228 567 532</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>7 318 785 627</b>	<b>8 381 960 735</b>	<b>41 831 380 369</b>	<b>26 079 357 095</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)</b>	<b>30</b>		<b>10 352 383 502</b>	<b>13 287 702 273</b>	<b>76 000 751 775</b>	<b>-67 307 924 627</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>				<b>20 611 336</b>	<b>271 000 000</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>820 800</b>	<b>1 094 400</b>	<b>113 414 101</b>	<b>8 439 089</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>- 820 800</b>	<b>-1 094 400</b>	<b>-92 802 765</b>	<b>262 560 911</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>10 351 562 702</b>	<b>13 286 607 873</b>	<b>75 907 949 010</b>	<b>-67 045 363 716</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>VI.1</b>				
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>VI.2</b>				
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>10 351 562 702</b>	<b>13 286 607 873</b>	<b>75 907 949 010</b>	<b>-67 045 363 716</b>
<b>15. Số cổ phiếu lưu hành</b>	<b>61</b>		<b>72 218 787</b>	<b>72 218 787</b>	<b>72 218 787</b>	<b>72 218 787</b>
<b>16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>143</b>	<b>183</b>	<b>1 051</b>	<b>- 928</b>

Người lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Nhữ Đình Hòa



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1 156 532 700 176</b>	<b>996 508 358 156</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>714 869 866 091</b>	<b>590 190 087 630</b>
1. Tiền	111		249 233 866 091	209 969 131 618
2. Các khoản tương đương tiền	112		465 636 000 000	380 220 956 012
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>186 854 021 948</b>	<b>358 396 820 596</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		361 407 580 922	565 865 948 989
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		- 174 553 558 974	- 207 469 128 393
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>250 032 698 628</b>	<b>44 617 141 670</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		100 845 250 000	4 698 656 548
2. Trả trước cho người bán	132		7 048 587 920	7 949 737 534
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		120 846 139 633	738 790 025
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	34 022 899 774	42 351 386 262
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-12 730 178 699	-11 121 428 699
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4 776 113 509</b>	<b>3 304 308 260</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 646 911 647	490 641 383
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		39 250 635	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2 668 258 877	2 668 258 877
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		421 692 350	145 408 000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>	<b>V.11</b>	<b>311 380 654 647</b>	<b>361 336 458 426</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>13 885 627 723</b>	<b>18 359 677 671</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	8 945 297 028	11 808 052 980
- Nguyên giá	222		32 054 248 558	32 214 157 869
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-23 108 951 530	-20 406 104 889
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	4 940 330 695	6 551 624 691



NGUỒN VỐN	số	minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	228		10 470 716 440	10 470 716 440
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5 530 385 745	-3 919 091 749
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>278 464 723 000</b>	<b>328 812 973 000</b>
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		280 501 973 000	330 597 473 000
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-2 037 250 000	-1 784 500 000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.07</b>	<b>19 030 303 924</b>	<b>14 163 807 755</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5 085 563 373	1 714 686 041
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	13 402 340 251	11 906 721 414
4. Tài sản dài hạn khác	268		542 400 300	542 400 300
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1 467 913 354 823</b>	<b>1 357 844 816 582</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>343 692 389 881</b>	<b>309 531 800 650</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>343 636 044 517</b>	<b>309 448 551 353</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312		30 079 360 533	16 704 633 332
3. Người mua trả tiền trước	313		2 095 415 000	2 238 915 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	988 387 786	1 536 173 783
5. Phải trả người lao động	315		20 080 428 146	10 269 705 452
6. Chi phí phải trả	316	V.12	3 657 177 396	482 032 075
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	75 672 328 890	108 065 916 390
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		192 984 281 546	157 155 557 781
10. Phải trả cổ tức gốc, và lãi trái phiếu	321		13 792 001 125	10 346 871 445
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		3 649 996 752	1 915 878 752
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		636 667 343	732 867 343
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>56 345 364</b>	<b>83 249 297</b>
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		56 345 364	83 249 297
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

