

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P Đakao, Q1, Tp Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 03 NĂM 2012

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	4	5	6
1. Doanh thu	01	3,183,274,464	10,269,771,100	19,269,520,696
Trong đó:				-
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	727,648,629	1,303,289,719	3,478,138,953
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	501,874,300	1,048,493,572	1,589,433,672
- Doanh thu bảo lãnh phát hành	01.3			-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4			-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	110,909,091	35,000,000	250,909,091
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	60,332,349	59,930,695	211,935,342
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7			-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8			-
- Doanh thu khác	01.9	1,782,510,095	7,823,057,114	13,739,103,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (01 - 02)	10	3,183,274,464	10,269,771,100	19,269,520,696
4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	11	9,130,677,231	14,378,205,361	34,238,977,442
- Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán		8,611,430,678	12,415,137,375	30,879,468,059
- Chi phí trực tiếp chung		519,246,553	1,963,067,986	3,359,509,383
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (10 - 11)	20	(5,947,402,767)	(4,108,434,261)	(14,969,456,746)
6. Chi phí quản lý	25	1,097,850,595	1,309,605,218	3,849,863,385
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20 - 25)	30	(7,045,253,362)	(5,418,039,479)	(18,819,320,131)
8. Thu nhập khác	31			9,349,999
9. Chi phí khác	32			-
10. Lợi nhuận khác (31 - 32)	40	-	-	9,349,999
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30 + 40)	50	(7,045,253,362)	(5,418,039,479)	(18,809,970,132)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			-
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50 - 51 - 52)	60	(7,045,253,362)	(5,418,039,479)	(18,809,970,132)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đoàn Chi Hồng Loan



Nguyễn Quang Trung

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/09/2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	4	5
A - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	334,997,953,991	344,352,483,896
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13,316,489,509	12,147,352,406
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả chứng khoán mua lẻ)	111	13,316,489,509	12,147,352,406
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	43,099,295,666	44,243,081,866
1. Đầu tư ngắn hạn	121	49,424,085,666	50,567,871,866
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-6,324,790,000	-6,324,790,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	277,822,920,515	287,072,257,733
1. Phải thu của khách hàng	131	146,693,083	82,179,213
2. Trả trước cho người bán	132		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	2,270,615	
5. Các khoản phải thu khác	138	277,673,956,817	286,990,078,520
6. Dự phòng khoản thu khó đòi	139		
IV. Hàng tồn kho	140		
V. Tài sản lưu động khác	150	759,248,301	889,791,891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	68,401,661	180,380,835
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế các khoản phải thu của Nhà nước	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	690,846,640	709,411,056
B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	2,522,750,029	2,677,668,968
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn 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		
II. Tài sản cố định	220	798,802,437	923,645,382
1. Tài sản cố định hữu hình	221	790,377,434	906,795,380
- Nguyên giá	222	6,345,611,078	6,345,611,078
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-5,555,233,644	-5,438,815,698
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		

- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	8,425,003	16,850,002
- Nguyên giá	228	445,231,164	445,231,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-436,806,161	-428,381,162
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
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	-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260	1,723,947,592	1,754,023,586
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	675,294,396	705,370,390
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	1,045,653,196	1,045,653,196
4. Tài sản dài hạn khác	268	3,000,000	3,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	270	337,520,704,020	347,030,152,864

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	3
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	229,895,189,666	232,359,385,148
I. Nợ ngắn hạn	310	229,895,189,666	232,359,385,148
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	2,850,000,000	2,850,000,000
2. Phải trả cho người bán	312	19,035,983,159	19,038,383,759
3. Người mua trả tiền trước	313	719,005,500	709,005,500
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	457,329,311	658,872,981
5. Phải trả công nhân viên	315	610,952,314	540,695,368
6. Chi phí phải trả	316	6,660,725,739	6,836,059,072
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	11,949,633,733	10,932,178,234
9. Phải trả họ cổ tức, gốc và lãi cổ phiếu	321	2,827,557	492,917
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	187,608,732,353	190,793,697,317
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	107,625,514,354	114,670,767,716
I. Vốn chủ sở hữu	410	107,625,514,354	114,670,767,716
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	155,000,000,000	155,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-47,374,485,646	-40,329,232,284
II. Quỹ khen thưởng phúc lợi	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	337,520,704,020	347,030,152,864

Ghi chú : Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Thị Hồng Loan



Nguyễn Quang Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P Đakao, Q1, Tp Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2012

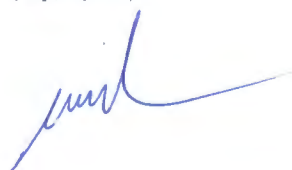
Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(7,045,253,362)	(5,418,039,479)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	124,842,945	157,716,050
- Các khoản dự phòng	03		(2,780,009,600)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	-6,920,410,417	-8,040,333,029
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9,249,337,218	9,078,583,086
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(2,464,195,482)	11,371,716,947
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	142,055,168	268,281,992
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,504,550,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	18,564,416	5,189,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	25,350,903	16,187,988,150
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,748,867,680)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,143,786,200	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,143,786,200	(15,748,867,680)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	1,169,137,103	439,120,470
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12,147,352,406	11,708,231,936
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)		13,316,489,509	12,147,352,406
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đoàn Thị Hồng Loan

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P Đakao, Q1, Tp Hồ Chí Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3 Năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Phú Gia là công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 ngày 27 tháng 12 năm 2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 21/08/2007; Giấy phép số 236/UBCK-GP ngày 25/05/2010 và Giấy phép số 264/UBCK-GP ngày 1/11/2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P Đakao, Q1, Tp.HCM

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh chứng khoán

Loại hình kinh doanh (Theo Giấy phép số 47/UBCK-GPHĐKD):

- Môi giới chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 25/03/2006 và chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính

Tuyên bố về việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định theo từng Chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính theo quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Không phát sinh
 - Các khoản vốn góp liên doanh: Không phát sinh
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: Cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác: Không phát sinh
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn và dài hạn:
 - + Đối với cổ phiếu đã niêm yết: Không trích lập dự phòng do đã bán hết
 - + Đối với cổ phiếu chưa niêm yết: Năm 2010 không trích lập dự phòng, số dư chuyển từ năm 2009.
- Giá lập dự phòng năm 2009 tương đương 30% giá mua cổ phiếu

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: chi phí phát sinh trong năm tài chính, có thời gian phân bổ 01 năm kể từ khi phát sinh
- Chi phí khác: Không phát sinh
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo đường thẳng

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Không phát sinh

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: không phát sinh

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: ghi nhận theo vốn thực góp
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không phát sinh
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không phát sinh
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận lợi nhuận phát sinh trong năm tài chính trừ phân phối, chia cổ tức và chi phí khác.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Công ty thu được hoặc sẽ thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền gửi ngân hàng và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Không phát sinh.

Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: không phát sinh

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tiền mặt tại quỹ		
Tiền gửi ngân hàng (*)	13,316,489,509	12,147,352,406
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Tổng	13,316,489,509	12,147,352,406
(*)		
- Tiền mặt	0	0
- Tiền gửi ngân hàng của Công ty CK	858,522,165	1,243,703,901
- Tiền gửi NĐT giao dịch CK	5,899,113,046	5,722,504,077
- Tiền gửi TTBT giao dịch CK của Công ty CK	534,102,260	18,462,209
- Tiền gửi TTBT giao dịch CK của NĐT	6,024,752,038	5,162,682,219
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của công ty CK	13,316,489,509	12,147,352,406

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
a. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	49,424,085,666	50,567,871,866
b. Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
c. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-6,324,790,000	(6,324,790,000)
Tổng	43,099,295,666	44,243,081,866
(*)		
Cổ phiếu niêm yết	2,975,435,666	2,964,221,866
Cổ phiếu chưa niêm yết	36,448,650,000	37,603,650,000
Trái phiếu chưa niêm yết	10,000,000,000	10,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		
	49,424,085,666	50,567,871,866

3. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải thu của khách hàng	146,693,083	82,179,213
Trả trước cho người bán	-	-
Phải thu nội bộ	-	-
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	2,270,615	-
Phải thu khác (*)	277,673,956,817	286,908,813,553
Dự phòng phải thu khó đòi		-
Tổng	277,822,920,515	286,990,992,766
(*)		
Các khoản phải thu về ứng trước tiền bán chứng khoán	453,197,205	2,972,073,741
Phải thu tiền hợp tác đầu tư	89,189,628,979	96,607,133,449
Phải thu đặt cọc mua chứng khoán	185,700,000,000	185,700,000,000
Các khoản phải thu khác	2,331,130,633	1,629,606,363
Lãi tiền gửi của nhà đầu tư CK		81,264,967
	277,673,956,817	286,990,078,520

4. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho		
- Công cụ, dụng cụ		
Tổng	-	-

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí trả trước ngắn hạn	68,401,661	180,380,835
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
Tài sản ngắn hạn khác	690,846,640	709,411,056
Tổng	759,248,301	889,791,891

6. Giá trị giao dịch thực hiện trong năm

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch	Giá trị khối lượng giao
	(<u>đơn vị chứng khoán</u>)	(<u>1000đ</u>)
a. Của Công ty chứng khoán		
- Cổ phiếu	166,060	1,529,384
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
b. Của Nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	27,124,280	294,514,625
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng	27,124,280	- 294,514,625

7. Tình hình đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Số lượng	Giá trị theo số kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
I. Chứng khoán thương mại						
II. Chứng khoán đầu tư						
- Chứng khoán sẵn sàng để bán		49,424,085,666		6,324,790,000	43,099,295,666	
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn						
III. Đầu tư góp vốn						
- Đầu tư vào công ty con						
- Vốn góp liên doanh, liên kết						
IV. Đầu tư tài chính khác					-	
Tổng cộng		-	-	-	43,099,295,666	-

8. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Máy móc thiết bị và	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ Khác	Tổng cộng TSCĐ Hữu hình	TSCĐ Vô hình
I- Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	4,088,446,049	1,022,035,900	1,235,129,129	6,345,611,078	-
2. Số tăng trong kỳ				-	
Trong đó				-	
- Mua sắm mới				-	
- Xây dựng mới				-	
3. Số giảm trong kỳ				-	
Trong đó				-	
- Thanh lý				-	
- Nhượng bán				-	
4. Số cuối kỳ	4,088,446,049	1,022,035,900	1,235,129,129	6,345,611,078	-
II- Giá trị đã hao mòn					
1. Đầu kỳ				5,438,815,698	428,381,162
2. Tăng trong kỳ				116,417,946	8,424,999
3. Giảm trong kỳ				-	-
4. Số cuối kỳ				5,555,233,644	436,806,161
III - Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ				906,795,380	16,850,002
2. Cuối kỳ				790,377,434	8,425,003

9. Tài sản dài hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	675,294,396	705,370,390
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán(*)	1,045,653,196	1,045,653,196
Tài sản dài hạn khác	3,000,000	3,000,000
Tổng	1,723,947,592	1,754,023,586

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Thuế Giá trị Gia tăng	11,723,855	1,500,000
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	444,633,916	656,401,441
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất		
- Thuế khác	971,540	971,540
- Các loại phí, lệ phí phải nộp khác		
Tổng	457,329,311	658,872,981
(*)		
- Thuế thu nhập cá nhân	420,650,362	621,489,847
- Thuế chuyển nhượng chứng khoán	12,843,499	20,943,615
- Thuế CNCK từ QLCĐ		25,000
- Thuế không thường xuyên 10%	221,620	3,024,544
- Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của NĐT	10,918,435	10,918,435
- Thuế ĐTCK của NĐT NN		
- Thuế khác		
	444,633,916	656,401,441

11. Cân đối phải thu, phải trả trong giao dịch chứng khoán:

Chỉ tiêu	Tài sản	Nguồn vốn
Tiền gửi của nhà đầu tư về GDCK	5,899,113,046	
Tiền gửi thanh toán bù trừ về GDCK	6,024,752,038	
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán		11,949,633,733
Phải trả hộ cổ tức, gổ và lãi trái phiếu		2,827,557
Thuế TNCN Chứng khoán tạm thu 0,1% chưa chuyển		24,733,474
Phải trả lãi tiền gửi nhà đầu tư (lãi chưa thu NH)	53,329,680	
Cộng	11,977,194,764	11,977,194,764

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thừa trong giao dịch chứng khoán chờ xử lý (*)	106,659,811	106,659,811
Kinh phí công đoàn	31,887,000	31,887,000
Doanh thu ghi nhận trước		
Bảo hiểm xã hội		31,635,284
Các khoản phải nộp khác(**)	187,470,185,542	190,623,515,222
Tổng	187,608,732,353	190,793,697,317
(**)		
Phải trả tiền đặt cọc môi giới mua chứng khoán	187,000,000,000	190,000,000,000
Phải trả lãi tiền gửi nhà đầu tư	-53,329,680	
Phải trả, phải nộp khác	523,515,222	623,515,222
	187,470,185,542	190,623,515,222

13. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Vốn chủ sở hữu	155,000,000,000			155,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	0			-
Vốn khác chủ sở hữu	0			-
Cổ phiếu quỹ	0			-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0			-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0			-
Quỹ đầu tư phát triển	0			-
Quỹ dự phòng tài chính	0			-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0			-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(40,329,232,284)	(7,045,253,362)		(47,374,485,646)
Tổng cộng	114,670,767,716	(7,045,253,362)	0	107,625,514,354

18. Những thông tin khác: Không

Người lập biểu



Đoàn Thị Hồng Loan

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc




Nguyễn Quang Trung