

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm (First Quarter) 2012

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I/2012	Quý I/2011	Lũy kế từ đầu 2012	Lũy kế từ đầu 2011
01	1. Doanh thu		8 343 570 863	5 667 047 300	8 343 570 863	5 667 047 300
	Trong đó:					
01.1	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán		2 764 529 610	1 234 031 185	2 764 529 610	1 234 031 185
01.2	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		320 169 361	58 805 723	320 169 361	58 805 723
01.3	- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán					
01.4	- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán					
01.5	- Doanh thu hoạt động tư vấn		964 491 636		964 491 636	
01.6	- Doanh thu lưu ký chứng khoán			1 825 000		1 825 000
01.7	- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá					
01.8	- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản					
01.9	- Doanh thu khác		4 294 380 256	4 372 385 392	4 294 380 256	4 372 385 392
	+ Trong đó : Lãi tiền gửi ngân hàng		2 522 206 557	3 844 259 272	2 522 206 557	3 844 259 272
	ứng trước tiền bán CK		178 745 245	156 249 633	178 745 245	156 249 633
	CLTG ngoại tệ phát sinh trong kỳ		2 691 143		2 691 143	
	Lãi hỗ trợ giao dịch		1 583 695 437	364 265 594	1 583 695 437	364 265 594
	Thu khác		669 093	7 610 893	669 093	7 610 893
	Thu khác có xuất hóa đơn		6 372 781		6 372 781	
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)		8 343 570 863	5 667 047 300	8 343 570 863	5 667 047 300
11	4. Chi phí hoạt động kinh doanh		1 348 323 762	406 394 951	1 348 323 762	406 394 951
11.1	- Chi phí môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư		1 784 094 129	169 603 075	1 784 094 129	169 603 075
	+ Trong đó : chi phí lương NV môi giới		1 125 190 655		1 125 190 655	
11.2	- Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn		5 760 780 040	9 591 576	5 760 780 040	9 591 576
	+ Trong đó : chi phí lương NV đầu tư		48 265 200		48 265 200	
11.3	- Chi phí bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán					
11.4	- Chi phí tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư		119 772 665		119 772 665	
	+ Trong đó : chi phí lương NV tư vấn		118 110 750		118 110 750	
11.5	- Chi phí lưu ký chứng khoán cho người đầu tư		137 747 784	65 309 568	137 747 784	65 309 568
11.6	- Chi phí vốn kinh doanh		829 446	23 625 000	829 446	23 625 000
11.7	- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán			138 265 732		138 265 732
11.8	- Chi phí dự phòng		-6 454 900 302		-6 454 900 302	
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)		6 995 247 101	5 260 652 349	6 995 247 101	5 260 652 349
	- Trong đó : + LN từ môi giới CK		980 435 481	926 162 378	980 435 481	926 162 378
	+ LN từ hoạt động tư vấn		844 718 971		844 718 971	
	+ LN từ tự doanh CK		-5 759 381 779	- 9 591 576	-5 759 381 779	- 9 591 576
	+ Cổ tức		318 771 100	58 805 723	318 771 100	58 805 723
	+ Khác		10 610 703 328	4 285 275 824	10 610 703 328	4 285 275 824
25	6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7 411 804 422	5 157 050 069	7 411 804 422	5 157 050 069
25.1	- Chi phí nhân viên		2 591 587 250	2 605 160 913	2 591 587 250	2 605 160 913
25.2	- Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ		208 914 741	9 711 001	208 914 741	9 711 001
25.3	- Chi phí khấu hao TSCĐ		1 262 785 026	495 143 067	1 262 785 026	495 143 067
25.4	- Thuê, phí và lệ phí		4 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
25.5	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2 446 514 163	1 532 501 486	2 446 514 163	1 532 501 486
25.6	- Chi phí khác bằng tiền		898 003 242	511 533 602	898 003 242	511 533 602
25.7	- Chi phí thành lập công ty					
25.8	- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi					
30	7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)		- 416 557 321	103 602 280	- 416 557 321	103 602 280
31	8. Thu nhập khác		6 696	95 348	6 696	95 348
32	9. Chi phí khác					
40	10. Lợi nhuận khác (40=31-32)		6 696	95 348	6 696	95 348
50	11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		- 416 550 625	103 697 628	- 416 550 625	103 697 628
51	12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.1				
52	13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.2				
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)		- 416 550 625	103 697 628	- 416 550 625	103 697 628
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

11/04/12
Kế toán trưởng

Trương Thị Kim Dung

Trương Thị Kim Dung



Tổng Giám Đốc

Trương Thị Kim Dung

Bảng cân đối kế toán

Quý I năm (First Quarter) 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản				
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		271 707 351 111	153 137 271 148
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	106 177 745 943	81 944 341 083
1. Tiền	111		106 177 745 943	81 944 341 083
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	31 557 553 315	33 432 690 692
1. Đầu tư ngắn hạn	121		82 124 472 453	90 454 510 132
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-50 566 919 138	-57 021 819 440
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	131 804 641 835	36 030 337 064
1. Phải thu của khách hàng	131		921 128 000	1 051 250 000
2. Trả trước cho người bán	132		105 385 287	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		457 066 422	142 023 806
5. Các khoản phải thu khác	138		131 749 911 098	36 265 912 230
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-1 428 848 972	-1 428 848 972
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
1. Hàng tồn kho	141			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 167 410 018	1 729 902 309
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 764 733 343	1 348 563 236
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		246 948 443	245 558 685
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		80 067 404	80 067 404
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		75 660 828	55 712 984
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	V.11	28 265 557 912	29 341 548 654
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		20 666 389 350	21 929 174 376
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	10 120 445 791	10 765 030 948
- Nguyên giá	222		18 066 421 444	18 066 421 444
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-7 945 975 653	-7 301 390 496
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	10 373 095 479	10 991 295 348
- Nguyên giá	228		12 403 069 370	12 403 069 370
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-2 029 973 891	-1 411 774 022
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		172 848 080	172 848 080
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. 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			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		7 599 168 562	7 412 374 278

