

**BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NỘI BẢNG)**

**QUÍ I NĂM 2010**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120=130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>7,058,422,869,811</b>	<b>5,912,318,174,867</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>512,432,772,260</b>	<b>452,890,418,245</b>
1. Tiền	111		336,706,005,569	396,090,318,245
2. Các khoản tương đương tiền	112		175,726,766,691	56,800,100,000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>381,192,285,454</b>	<b>135,968,237,354</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		426,762,897,166	161,661,759,266
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(45,570,611,712)	(25,693,521,912)
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>6,129,266,901,006</b>	<b>5,283,174,717,437</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1,006,183,845,442	968,017,172,725
2. Trả trước cho người bán	132		53,293,511,170	48,846,899,978
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		5,269,682,646,136	4,433,360,774,820
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(199,893,101,742)	(167,050,130,085)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>172,888,580</b>	<b>151,944,467</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>35,358,022,511</b>	<b>40,132,857,364</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		34,574,848,955	39,997,288,614
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		783,173,556	135,568,750
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>4,377,021,834,060</b>	<b>4,717,536,781,870</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</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>8,859,962,392</b>	<b>10,362,942,469</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	5,892,652,868	7,433,294,150
- Nguyên giá	222		30,604,980,154	29,554,031,508
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,712,327,286)	(22,120,737,358)
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	V.06	2,446,759,274	2,906,348,319
- Nguyên giá	228		13,460,586,105	13,460,586,105
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(11,013,826,831)	(10,554,237,786)

4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		520,550,250	23,300,000
<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>4,283,385,713,434</b>	<b>4,623,060,963,764</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		4,295,000,929,779	4,631,178,660,264
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		4,295,000,929,779	4,631,178,660,264
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	1,669,064,655	20,000,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(13,284,281,000)	(28,117,696,500)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>84,776,158,234</b>	<b>84,112,875,637</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	45,374,814,785	45,374,814,785
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	32,316,112,686	32,316,112,686
3. Tiến nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	6,581,974,763	5,918,892,166
4. Tài sản dài hạn khác	268		503,256,000	503,256,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>11,435,444,703,871</b>	<b>10,629,854,956,737</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>10,001,948,863,748</b>	<b>9,274,785,870,989</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,001,889,247,779</b>	<b>7,274,672,714,380</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		102,375,000,000	157,500,000,000
2. Phải trả người bán	312		24,000,000	24,000,000
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	50,451,149,544	52,570,048,526
5. Phải trả người lao động	315		1,700,898,818	6,993,262,050
6. Chi phí phải trả	316	V.12	387,084,702,006	322,398,865,577
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		279,600,292,589	300,317,617,281
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		401,674,965	6,741,938,337
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	7,180,251,529,857	6,428,126,982,609
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,000,059,615,969</b>	<b>2,000,113,156,609</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	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		59,615,969	113,156,609
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1,433,495,840,123</b>	<b>1,355,069,085,748</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>1,432,061,819,052</b>	<b>1,354,933,964,677</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,200,000,000,000	1,200,000,000,000
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		232,061,819,052	154,933,964,677
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>1,434,021,071</b>	<b>135,121,071</b>
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>11,435,444,703,871</b>	<b>10,629,854,956,737</b>

LẬP BẢNG



**Vũ Chí Việt**

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Mai Thị Thủy**

PHÒNG GIÁM ĐỐC



**VŨ THỊ THÚY HÀ**

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý I Năm 2009**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>2</b>
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	2,565,811,971,828	2,251,649,593,828
3. Tài sản nhận ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	8,730,191,510	8,633,926,361
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Chứng khoán lưu ký	006	5,749,730,610,000	7,875,541,530,000
Trong đó:			
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>	<b>5,128,471,900,000</b>	<b>6,732,239,940,000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	86,270,660,000	80,144,170,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	009	4,880,092,160,000	6,497,012,990,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	010	162,109,080,000	155,082,780,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>	<b>440,485,330,000</b>	<b>955,575,330,000</b>
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	440,485,330,000	955,575,330,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>	<b>31,916,600,000</b>	<b>39,006,900,000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028	-	214,000,000

6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	31,916,600,000	38,655,500,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	-	137,400,000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		
<b>6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút</b>	<b>032</b>	<b>906,780,000</b>	<b>769,360,000</b>
6.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	033		
6.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	034	906,780,000	769,360,000
6.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		
6.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	036		
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>	<b>147,950,000,000</b>	<b>147,950,000,000</b>
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của của thành viên lưu ký	043		
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	147,950,000,000	147,950,000,000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		
<b>6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>		
<b>7. Chứng khoán lưu ký tại công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>	<b>94,338,880,000</b>	<b>94,471,010,000</b>
Trong đó:			
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>	<b>94,318,880,000</b>	<b>94,205,010,000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	24,214,600,000	24,564,600,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của thành viên trong nước	053	70,104,280,000	69,640,410,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của thành viên nước ngoài	054		
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		

7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>	-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>	<b>20,000,000</b>	<b>266,000,000</b>
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	20,000,000	266,000,000
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>	-	-
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		
<b>7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>		
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	840,800,000	538,300,000
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	1,708,337,050,000	1,765,021,810,000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		
<b>Tổng cộng</b>		<b>10,127,789,503,338</b>	<b>11,995,856,170,189</b>

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 31 tháng 03 năm 2010

P TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Vũ Chí Việt

  
Mai Thị Thuý



VŨ THỊ THÚY HÀ

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### QUÍ I NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ	THUYẾT MINH	QUÍ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÍ NÀY	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>395,343,250,374</b>	<b>195,177,357,406</b>	<b>395,343,250,374</b>	<b>195,177,357,406</b>
Trong đó:						
- Doanh thu hoạt động môi giới CK	01.1		11,901,876,844	2,876,971,194	11,901,876,844	2,876,971,194
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		125,417,906,477	173,454,246,592	125,417,906,477	173,454,246,592
- Doanh thu bảo lãnh phát hành CK	01.3		0	5,530,910,636	0	5,530,910,636
- Doanh thu đại lý phát hành CK	01.4		5,430,182	197,260,274	5,430,182	197,260,274
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		0	0	0	0
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7		0	0	0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		0	0	0	0
- Doanh thu khác	01.9		258,018,036,871	13,117,968,710	258,018,036,871	13,117,968,710
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>49,562,147</b>	<b>58,976,093</b>	<b>49,562,147</b>	<b>58,976,093</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>395,293,688,227</b>	<b>195,118,381,313</b>	<b>395,293,688,227</b>	<b>195,118,381,313</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>286,641,141,557</b>	<b>164,017,500,098</b>	<b>286,641,141,557</b>	<b>164,017,500,098</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>108,652,546,670</b>	<b>31,100,881,215</b>	<b>108,652,546,670</b>	<b>31,100,881,215</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>5,815,407,503</b>	<b>4,048,558,782</b>	<b>5,815,407,503</b>	<b>4,048,558,782</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b>	<b>30</b>		<b>102,837,139,167</b>	<b>27,052,322,433</b>	<b>102,837,139,167</b>	<b>27,052,322,433</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>0</b>	<b>1,596,910</b>	<b>0</b>	<b>1,596,910</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>1,491,910</b>	<b>0</b>	<b>1,491,910</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>102,837,139,167</b>	<b>27,053,814,343</b>	<b>102,837,139,167</b>	<b>27,053,814,343</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.1	<b>25,709,284,792</b>	<b>0</b>	<b>25,709,284,792</b>	<b>0</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	VI.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>77,127,854,375</b>	<b>27,053,814,343</b>	<b>77,127,854,375</b>	<b>27,053,814,343</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>642.73</b>		<b>642.73</b>	

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2010

**NGƯỜI LẬP**



**Vũ Chí Việt**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Mai Thị Thuý**

**PHÒNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ THỊ THÚY HÀ**

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I - 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY	
		KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
I			
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	102,837,139,167	180,204,057,045
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	3,051,178,973	7,386,903,829
- Các khoản dự phòng	03	37,886,645,957	(44,609,807,543)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá, hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(344,087,853,095)	(410,404,791,234)
- Chi phí lãi vay	06	237,018,101,757	294,303,280,399
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	36,705,212,759	26,879,642,496
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(879,603,704,145)	(1,398,490,106,349)
- Tăng, giảm chứng khoán tự doanh	10	(265,101,137,900)	(67,988,789,462)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	803,005,317,451	1,193,277,382,522
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5,422,439,659	(3,815,550,464)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(83,993,826,233)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(663,282,597)	608,533,097
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(300,235,154,773)</b>	<b>(333,522,714,393)</b>
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	(1,050,948,646)	(5,933,290,924)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	354,011,415,580	(913,614,590,379)
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		-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	82,659,366,546	170,242,802,589
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>435,619,833,480</b>	<b>(749,305,078,714)</b>
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	(55,125,000,000)	157,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(55,125,000,000)</b>	<b>157,500,000,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>80,259,678,707</b>	<b>(925,327,793,108)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>152,572,800,964</b>	<b>1,077,900,594,071</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>232,832,479,671</b>	<b>152,572,800,964</b>

NGƯỜI LẬP

  
Vũ Chí Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Mai Thị Thủy

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THỊ THÚY HÀ



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÍ I – NĂM 2010**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

- Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh:** Chứng khoán
- Tổng số công nhân viên và người lao động:** 171

Trong đó: Nhân viên quản lý: 09

- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:**

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

- Kỳ kế toán năm:** Từ 01-01 đến 31-12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam

#### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

##### **1. Chế độ kế toán áp dụng:**

- Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, v/v: Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

##### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:**

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán.

##### **3. Hình thức kế toán áp dụng:** Nhật ký chung

#### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.**

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác phát sinh được đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên Thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

## 2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng

## 3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản góp vốn liên doanh: Theo giá trị thực tế khoản vốn góp
- Các khoản đầu tư chứng khoán: Theo giá trị mua vào thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế đầu tư
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
  - Đối với Cổ phiếu niêm yết: Căn cứ vào giá giao dịch của các cổ phiếu tại thời điểm trích dự phòng.
  - Đối với Cổ phiếu chưa niêm yết: Thực hiện phân loại và xác định giá thị trường tham khảo giá công khai của các Công ty Chứng khoán có quy mô lớn, uy tín trên thị trường và các tạp chí chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng.

## 4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:

Các khoản chi phí trả trước được ghi nhận cho khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán nên chưa thể tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào nhiều kỳ tiếp theo.
- Chi phí khác: Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

## 5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

## 6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

## 7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

