

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	<u>497,482,209,014</u>	<u>405,884,456,550</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	326,280,527,344	242,966,419,901
1. Tiền	111	210,299,174,379	83,237,190,542
2. Các khoản tương đương tiền	112		99,727,293,435
3. Tiền gửi của người ĐT về giao dịch CK	114	115,981,352,965	60,001,935,924
II. Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn:	120	59,636,464,790	65,044,639,730
1. Đầu tư ngắn hạn	121	79,342,444,310	84,820,690,450
2. Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*)	129	(19,705,979,520)	(19,776,050,720)
III. Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn	130	108,807,581,021	95,184,901,332
1. Phải thu của khách hàng	131	360,866,000	360,866,000
2. Ứng trước cho người bán	132	3,000,000,000	3,000,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	16,659,318,730	8,970,448,085
5. Các khoản phải thu khác	138	94,553,245,795	88,619,436,751
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	(5,765,849,504)	(5,765,849,504)
IV. Hàng Tồn Kho:	140		
V. Tài Sản ngắn hạn khác:	150	2,757,635,859	2,688,495,587
1. Chi phí trả trước	151	693,517,708	592,448,156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu từ nhà nước	153	1,905,113,591	1,937,042,871
5. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	159,004,560	159,004,560
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	<u>70,886,747,376</u>	<u>71,521,115,181</u>
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	11,724,324,521	12,392,971,053
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9,860,996,508	10,167,547,387
. Nguyên giá	222	24,619,041,997	24,619,041,997
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(14,758,045,489)	(14,451,494,610)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
. Nguyên giá	225		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1,863,328,013	2,225,423,666
. Nguyên giá	228	7,241,913,031	7,241,913,031
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(5,378,585,018)	(5,016,489,365)
4. Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dạng:	230		
III. Bất Động Sản đầu tư	240		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	53,261,004,600	53,261,004,600
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252		
3. Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn:	253		
. Chứng Khoán sẵn sàng bán	254		
. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
4. Đầu tư dài hạn khác	258	53,261,004,600	53,261,004,600
5. Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*)	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	5,901,418,255	5,867,139,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	53,428,662	85,485,849
2. Tài sản Thuế Thu Nhập hoãn lại	262		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	5,847,989,593	5,781,653,679
4. Tài sản dài hạn khác	268		
## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ##		568,368,956,390	477,405,571,731

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	<u>232,818,032,513</u>	<u>146,016,227,785</u>
I. Nợ Ngắn hạn	310	<u>230,818,032,513</u>	<u>144,016,227,785</u>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312	121,130,000	121,130,000
3. Người mua ứng trước	313		
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314	273,935,129	115,562,428
5. Phải trả công nhân viên	315	468,176,515	427,189,943
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả phải nộp khác	319	76,686,044,879	76,567,854,283
9. Phải trả về hoạt động giao dịch chứng khoán	320	150,453,851,039	63,784,508,243
10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	51,736	51,736
11. Phải trả tổ chức phát hành CK	322	204,497,505	203,485,442
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2,610,345,710	2,796,445,710
13. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	327		
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		
II. Nợ Dài Hạn:	330	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Nợ 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. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	2,000,000,000	2,000,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	<u>335,550,923,877</u>	<u>331,389,343,946</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	<u>315,652,350,705</u>	<u>315,652,350,705</u>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	300,000,000,000	300,000,000,000
2. Thặng Dư Vốn cổ phần	412	924,317,200	924,317,200
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. C.Lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	7,508,106,422	7,508,106,422
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	7,219,927,083	7,219,927,083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	<u>19,898,573,172</u>	<u>15,736,993,241</u>

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
## TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ##		568,368,956,390	477,405,571,731

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 31 tháng 3 năm 2013

GIÁM ĐỐC




Trần Chiện Chế

Mã số	CHI TIÊU	31/03/2013	01/01/2013
001	1. Tài sản cố định thuê ngoài		
002	2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	62,046,000,000	62,046,000,000
003	3. Tài sản nhận ký cược		
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		
005	5. Ngoại tệ các loại	30,348,270	30,348,270
006	6. Chứng khoán lưu ký	1,076,841,180,000	1,243,120,060,000
007	6.1. Chứng khoán giao dịch	986,163,230,000	1,128,328,150,000
008	6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	40,548,570,000	43,242,550,000
009	6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	815,126,370,000	947,663,640,000
010	6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	130,488,290,000	137,421,960,000
011	6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	-	
012	6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	13,592,460,000	24,018,640,000
013	6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	-	
014	6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	13,592,460,000	24,018,640,000
015	6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	-	
016	6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	-	
017	6.3. Chứng khoán cầm cố	45,044,170,000	48,157,910,000
018	6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	-	
019	6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	45,044,170,000	48,157,910,000
020	6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	-	
021	6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	-	
022	6.4. Chứng khoán tạm giữ	-	-
023	6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	-	
024	6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	-	
025	6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	-	
026	6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	-	
027	6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	18,308,600,000	42,549,200,000
028	6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	232,200,000	245,200,000
029	6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	17,844,300,000	40,213,000,000
030	6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	232,100,000	2,091,000,000
031	6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	-	-
032	6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	12,191,220,000	-
033	6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	-	
034	6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	12,191,220,000	
035	6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	-	
036	6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	-	
037	6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	1,541,500,000	66,160,000
038	6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	180,000	
039	6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	1,416,070,000	66,160,000
040	6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	125,250,000	
041	6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	-	
042	6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	-	-
043	6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	-	
044	6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	-	
045	6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	-	
046	6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	-	
047	6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	-	-
050	7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	112,162,490,000	107,319,970,000
051	7.1. Chứng khoán giao dịch	106,343,490,000	99,130,970,000

Mã số	CHI TIÊU	31/03/2013	01/01/2013
052	7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	6,786,430,000	6,469,350,000
053	7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	82,194,280,000	75,635,890,000
054	7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	17,362,780,000	17,025,730,000
055	7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	-	-
056	7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	70,000,000	70,000,000
057	7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	-	-
058	7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	70,000,000	70,000,000
059	7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	-	-
060	7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	-	-
061	7.3. Chứng khoán cầm cố	2,700,000,000	5,240,000,000
062	7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	-	-
063	7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	2,700,000,000	5,240,000,000
064	7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	-	-
065	7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	-	-
066	7.4. Chứng khoán tạm giữ	2,853,000,000	
067	7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	-	-
068	7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	2,853,000,000	-
069	7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	-	-
070	7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	-	-
071	7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	176,000,000	26,000,000
072	7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	-	-
073	7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	176,000,000	26,000,000
074	7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	-	-
075	7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	-	-
076	7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	20,000,000	2,853,000,000
077	7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	-	-
078	7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	20,000,000	2,853,000,000
079	7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	-	-
080	7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	-	-
081	7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	-	-
082	8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng		
083	9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán		
084	10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01-01-2013 đến 31-03-2013

Đơn vị tính : Đồng

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	881,440,907		166,278,998,645	166,056,379,090	166,278,998,645	166,056,379,090	1,104,060,462	
1111	Tiền Việt Nam	851,092,637		166,278,998,645	166,056,379,090	166,278,998,645	166,056,379,090	1,073,712,192	
1112	Ngoại tệ	30,348,270						30,348,270	
112	Tiền gửi ngân hàng	241,312,739,552		1,957,736,065,376	1,874,182,522,551	1,957,736,065,376	1,874,182,522,551	324,866,282,377	
1121	Tiền gửi ngân hàng tiền Việt Nam	181,310,803,628		444,400,342,565	416,826,216,781	444,400,342,565	416,826,216,781	208,884,929,412	
1123	Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	59,986,132,426		1,513,335,663,474	1,457,356,305,770	1,513,335,663,474	1,457,356,305,770	115,965,490,130	
1124	Tiền ủy thác của nhà đầu tư	15,803,498		59,337		59,337		15,862,835	
117	Tiền gửi về bán CK bảo lãnh phát hành	207,935,442		1,012,063		1,012,063		208,947,505	
118	Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK	564,304,000		1,975,920,412,400	1,976,383,479,400	1,975,920,412,400	1,976,383,479,400	101,237,000	
1181	TGTT bù trừ GDCK của Cty CK			19,268,825,500	19,268,825,500	19,268,825,500	19,268,825,500		
1182	TGTT bù trừ GDCK của nhà đầu tư TN			1,812,306,158,900	1,812,292,838,900	1,812,306,158,900	1,812,292,838,900	13,320,000	
1183	TGTT bù trừ GDCK của nhà đầu tư NN	564,304,000		144,345,428,000	144,821,815,000	144,345,428,000	144,821,815,000	87,917,000	
121	Chứng khoán thương mại	84,820,690,450		6,177,911,180	11,656,157,320	6,177,911,180	11,656,157,320	79,342,444,310	
1211	Cổ phiếu	84,820,690,450		6,177,911,180	11,656,157,320	6,177,911,180	11,656,157,320	79,342,444,310	
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		19,776,050,720	70,071,200		70,071,200			19,705,979,520
131	Phải thu của khách hàng	360,866,000						360,866,000	
1311	Phải thu khách hàng ngắn hạn	360,866,000						360,866,000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			29,232,508	29,232,508	29,232,508	29,232,508		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			29,232,508	29,232,508	29,232,508	29,232,508		
135	Phải thu hoạt động GDCK	8,970,448,085		248,414,861,804	240,725,991,159	248,414,861,804	240,725,991,159	16,659,318,730	
1352	Phải thu khách hàng về Giao dịch chứng khoán	8,970,448,085		248,414,861,804	240,725,991,159	248,414,861,804	240,725,991,159	16,659,318,730	
136	Phải thu nội Bộ	23,945,670,968		581,495,915	-519,358,565	581,495,915	-519,358,565	25,046,525,448	
1361	Vốn kinh doanh ở các Đvị trực thuộc	23,945,670,968		581,495,915	-519,358,565	581,495,915	-519,358,565	25,046,525,448	
138	Phải thu khác	86,429,569,328		29,412,351,440	28,378,556,793	29,412,351,440	28,378,556,793	87,463,363,975	
1388	Phải thu khác	86,429,569,328		29,412,351,440	28,378,556,793	29,412,351,440	28,378,556,793	87,463,363,975	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		5,765,849,504						5,765,849,504
141	Tạm ứng	16,500,000						16,500,000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	592,448,156		609,209,161	508,139,609	609,209,161	508,139,609	693,517,708	
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	142,504,560						142,504,560	

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
211	Tài sản cố định hữu hình	24,619,041,997						24,619,041,997	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	12,860,482,059						12,860,482,059	
2112	Máy móc, thiết bị	8,182,501,216						8,182,501,216	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,880,200,925						2,880,200,925	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	695,857,797						695,857,797	
213	Tài sản cố định vô hình	7,241,913,031						7,241,913,031	
2135	Phần mềm máy vi tính	7,241,913,031						7,241,913,031	
214	Hao mòn tài sản cố định		19,467,983,975		668,646,532		668,646,532		20,136,630,507
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		14,451,494,610		306,550,879		306,550,879		14,758,045,489
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình.		5,016,489,365		362,095,653		362,095,653		5,378,585,018
228	Đầu tư dài hạn khác	53,261,004,600						53,261,004,600	
2281	Đầu tư chứng khoán dài hạn	53,261,004,600						53,261,004,600	
242	Chi phí trả trước dài hạn	85,485,849			32,057,187		32,057,187	53,428,662	
245	Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5,781,653,679		66,335,914		66,335,914		5,847,989,593	
2451	Tiền nộp ban đầu	120,000,000						120,000,000	
2452	Tiền nộp bổ sung hàng năm	5,025,454,561		66,335,914		66,335,914		5,091,790,475	
2453	Tiền lãi phân bổ hàng năm	636,199,118						636,199,118	
321	Thanh toán bù trừ GDCK			1,976,387,279,400	1,976,387,279,400	1,976,387,279,400	1,976,387,279,400		
322	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		51,736	5,906,090,441	5,906,090,441	5,906,090,441	5,906,090,441		51,736
325	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	85,924,361	61,680,886,368	1,510,753,636,274	1,593,070,808,438	1,510,753,636,274	1,593,070,808,438		143,912,134,171
3258	Phải trả tổ chức, cá nhân khác	85,924,361	61,665,082,870	1,510,753,636,274	1,593,070,749,101	1,510,753,636,274	1,593,070,749,101		143,896,271,336
3259	Phải trả cho người ủy thác đầu tư		15,803,498		59,337		59,337		15,862,835
32592	Lãi- lỗ chưa chia cho người ủy thác đầu tư		15,803,498		59,337		59,337		15,862,835
327	Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán		203,485,442		1,012,063		1,012,063		204,497,505
331	Phải trả cho người bán	2,878,870,000						2,878,870,000	
3311	Phải trả người bán ngắn hạn	2,878,870,000						2,878,870,000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,909,516,960	88,036,517	1,145,742,014	1,336,043,995	1,145,742,014	1,336,043,995	1,631,178,462	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	312	23,623,942	88,758,359	109,139,494	88,758,359	109,139,494		44,004,765
33311	Thuế GTGT đầu ra	312	23,623,942	88,758,359	109,139,494	88,758,359	109,139,494		44,004,765
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,937,042,871			31,929,592		31,929,592	1,905,113,279	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		91,938,798	1,052,983,655	1,190,974,909	1,052,983,655	1,190,974,909		229,930,052
3338	Các loại thuế khác			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
334	Phải trả người lao động		427,189,943	1,403,845,062	1,444,831,634	1,403,845,062	1,444,831,634		468,176,515

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3341	Phải trả công nhân viên		427,189,943	1,403,845,062	1,444,831,634	1,403,845,062	1,444,831,634		468,176,515
336	Phải trả nội bộ		23,945,670,968		1,100,854,480		1,100,854,480		25,046,525,448
338	Phải trả, phải nộp khác		76,567,533,096	32,187,262,741	31,757,609,572	32,187,262,741	31,757,609,572		76,137,879,927
3382	Kinh phí công đoàn		224,081,113	18,332,119	40,911,148	18,332,119	40,911,148		246,660,142
3383	Bảo hiểm xã hội		8,638,245	196,055,645	172,739,690	196,055,645	172,739,690	14,677,710	
3384	Bảo hiểm y tế	189,162		35,024,720	31,623,208	35,024,720	31,623,208	3,590,674	
3388	Phải trả, phải nộp khác		76,335,129,005	31,923,132,542	31,499,050,716	31,923,132,542	31,499,050,716		75,911,047,179
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	126,105		14,717,715	13,284,810	14,717,715	13,284,810	1,559,010	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2,796,445,710						2,796,445,710
3531	Quỹ khen thưởng		1,402,102,588						1,402,102,588
3532	Quỹ phúc lợi		1,394,343,122						1,394,343,122
359	Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu		2,000,000,000						2,000,000,000
411	Nguồn vốn kinh doanh		300,924,317,200						300,924,317,200
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300,000,000,000						300,000,000,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		924,317,200						924,317,200
414	Quỹ đầu tư phát triển		7,508,106,422						7,508,106,422
415	Quỹ Dự Phòng Tài Chính		7,219,927,083						7,219,927,083
4151	Quỹ dự phòng tài chính		7,219,927,083						7,219,927,083
421	Lợi nhuận chưa phân phối	75,621,658,075	91,358,651,316	445,572,660	4,421,052,591	445,572,660	4,421,052,591		19,712,473,172
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	75,621,658,075	91,358,651,316	31,929,592		31,929,592			15,705,063,649
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			413,643,068	4,421,052,591	413,643,068	4,421,052,591		4,007,409,523
511	Doanh thu			8,996,583,201	8,996,583,201	8,996,583,201	8,996,583,201		
5111	Doanh thu hoạt động môi giới CK			3,889,140,817	3,889,140,817	3,889,140,817	3,889,140,817		
5112	Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn			1,684,712,674	1,684,712,674	1,684,712,674	1,684,712,674		
51121	Cổ tức, lợi nhuận, lãi trái phiếu			163,464,794	163,464,794	163,464,794	163,464,794		
51122	Chênh lệch lãi bán khoán đầu tư CK, góp vốn			1,521,247,880	1,521,247,880	1,521,247,880	1,521,247,880		
5115	Doanh thu lưu ký CK			77,891,188	77,891,188	77,891,188	77,891,188		
5118	Doanh thu khác			3,344,838,522	3,344,838,522	3,344,838,522	3,344,838,522		
51181	Lãi tiền gửi ngân hàng			1,901,184,748	1,901,184,748	1,901,184,748	1,901,184,748		
51182	Phí rút trước hạn			422,656,101	422,656,101	422,656,101	422,656,101		
51183	Phí quản lý TK vay cầm cố			132,108,451	132,108,451	132,108,451	132,108,451		
51184	Phí chậm thanh toán			840,873,060	840,873,060	840,873,060	840,873,060		
51185	Phí ủy thác đầu tư			48,016,162	48,016,162	48,016,162	48,016,162		

TK	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Lũy Kế Năm		Số Dư Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
631	Chi phí hoạt động kinh doanh			3,689,605,239	3,689,605,239	3,689,605,239	3,689,605,239		
6311	Chi phí hoạt động môi giới CK			2,935,454,382	2,935,454,382	2,935,454,382	2,935,454,382		
6312	Chi phí hoạt động đầu tư CK, góp vốn			11,141,000	11,141,000	11,141,000	11,141,000		
63121	Chênh lệch lỗ bữa khoản đầu tư CK, góp vốn			11,141,000	11,141,000	11,141,000	11,141,000		
6315	Chi phí hoạt động lưu ký CK			139,209,161	139,209,161	139,209,161	139,209,161		
6318	Chi phí khác			603,800,696	603,800,696	603,800,696	603,800,696		
637	Chi phí trực tiếp chung			2,333,213,047	2,333,213,047	2,333,213,047	2,333,213,047		
6371	Chi phí nhân viên trực tiếp			1,368,154,013	1,368,154,013	1,368,154,013	1,368,154,013		
6373	Chi phí khấu hao TSCĐ			518,815,538	518,815,538	518,815,538	518,815,538		
6378	Chi phí bằng tiền khác			446,243,496	446,243,496	446,243,496	446,243,496		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1,299,568,439	1,299,568,439	1,299,568,439	1,299,568,439		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			777,842,930	777,842,930	777,842,930	777,842,930		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			149,830,994	149,830,994	149,830,994	149,830,994		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			126,281,842	126,281,842	126,281,842	126,281,842		
6428	Chi phí khác bằng tiền			245,612,673	245,612,673	245,612,673	245,612,673		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9,410,226,269	9,410,226,269	9,410,226,269	9,410,226,269		
921	Xác Định Kết Quả Giao Dịch ở TTGDCK			2,014,536,701,400	2,014,536,701,400	2,014,536,701,400	2,014,536,701,400		
922	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của công ty			2,014,536,701,400	2,014,536,701,400	2,014,536,701,400	2,014,536,701,400		
9221	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của công ty			19,948,085,500	19,948,085,500	19,948,085,500	19,948,085,500		
9221B	XĐKQ giao dịch bán của công ty			13,773,573,000	13,773,573,000	13,773,573,000	13,773,573,000		
9221M	XĐKQ giao dịch mua của công ty			6,174,512,500	6,174,512,500	6,174,512,500	6,174,512,500		
9222	Xác Định Kết Quả Giao Dịch của người đầu tư			1,994,588,615,900	1,994,588,615,900	1,994,588,615,900	1,994,588,615,900		
9222B	XĐKQ giao dịch bán của người đầu tư			1,015,495,170,700	1,015,495,170,700	1,015,495,170,700	1,015,495,170,700		
9222M	XĐKQ giao dịch mua của người đầu tư			979,093,445,200	979,093,445,200	979,093,445,200	979,093,445,200		
TỔNG CỘNG :		619,730,186,000	619,730,186,000	1,968,329,985,193	1,968,329,985,193	1,968,329,985,193	1,968,329,985,193	631,538,994,420	631,538,994,420

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Chiện Thế

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1 / 2013

CHITIEU	MS	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
1. Doanh thu	1		8,996,583,201	16,137,269,129	8,996,583,201	16,137,269,129
- Doanh thu môi giới CK	11		3,889,140,817	3,185,063,616	3,889,140,817	3,185,063,616
- Doanh thu hoạt động đầu tư ,góp vốn	12		1,684,712,674	7,684,398,474	1,684,712,674	7,684,398,474
- Doanh thu Bảo lãnh phát hành chứng khoán	13					
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	14					
- Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	15			21,960,000		21,960,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	16		77,891,188		77,891,188	
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	17					
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	18					
- Doanh thu khác	19		3,344,838,522	5,245,847,039	3,344,838,522	5,245,847,039
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về HĐKD (01-02)	10		8,996,583,201	16,137,269,129	8,996,583,201	16,137,269,129
4. Chi phí hoạt động kinh doanh CK	11		3,689,605,239	2,863,997,771	3,583,455,239	2,863,997,771
5. Lợi nhuận gộp của HĐKD (10-11)	20		5,306,977,962	13,273,271,358	5,413,127,962	13,273,271,358
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,299,568,439	1,125,097,306	1,219,618,439	1,125,097,306
7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (20-25)	30		4,007,409,523	12,148,174,052	4,193,509,523	12,148,174,052
8. Các khoản thu nhập khác	31					
9.* Các khoản chi phí khác	32					
10. Lợi nhuận khác (31-32)	40					
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		4,007,409,523	12,148,174,052	4,193,509,523	12,148,174,052
12. Tổng lợi nhuận chịu thuế	51					

CHITIEU	MS	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý 1	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
14. Chi Phí thuế TNDN hoãn lại	53					
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-52+53)	60		4,007,409,523	12,148,174,052	4,193,509,523	12,148,174,052
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người Lập phiếu

Kế toán Trưởng

Lập phiếu Ngày 31-03-2013



Giám đốc

Trần Chiện Ek

-PHẦN II-
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã Số	Số còn phải nộp Đầu Kỳ	Số Phát Sinh Trong Kỳ		Lũy Kế Từ Đầu Năm		Số Còn Phải Nộp Cuối Kỳ
			Số Phải Nộp	Số Đã Nộp	Số Phải Nộp	Số Đã Nộp	
I/ Thuế	10	-1,821,480,443	1,336,043,995	1,145,742,014	1,336,043,995	1,145,742,014	-1,631,178,462
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	23,623,630	109,139,494	88,758,359	109,139,494	88,758,359	44,004,765
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất - nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-1,937,042,871	31,929,592		31,929,592		-1,905,113,279
6. Thu trên vốn	16	91,938,798	1,190,974,909	1,052,983,655	1,190,974,909	1,052,983,655	229,930,052
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
II/ Các Khoản Phải Nộp Khác:	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
TỔNG CỘNG :	40	-1,821,480,443	1,336,043,995	1,145,742,014	1,336,043,995	1,145,742,014	-1,631,178,462

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp :

-PHẦN III-
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	MS	Kỳ này	Lũy kế đầu năm
I- Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	29,232,508	29,232,508
3. Số thuế GTGT đã k. trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lạ	12	29,232,508	29,232,508
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17		
II- Thuế GTGT còn được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1. Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	23,623,942	23,623,942
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	109,139,494	109,139,494
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NS nhà nước	45	88,758,359	88,758,359
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	44,005,077	44,005,077

Ngày 01 tháng 3 năm 2013

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc




Trần Chiện Thứ

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2013
CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1		1,933,194,748	5,277,995,620
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2		(1,329,114,274)	(903,307,858)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5		(66,335,914)	(18,111,482)
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6		1,299,377,048,672	785,754,168,618
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7		(1,073,680,627,395)	(675,777,076,598)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8		1,012,063	1,269,700
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9		(1,012,063)	(1,269,700)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(961,117,868)	(724,623,484)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(1,316,220,079)	(1,193,182,190)
10. Tiền chi trả lãi vay	12			
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác	14		2,798,461,768,207	674,031,927,212
13. Tiền chi khác	15		(2,939,267,953,448)	(738,010,548,695)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		83,150,642,649	48,437,241,143
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ 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 các 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			
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		163,464,794	1,385,839,474
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		163,464,794	1,385,839,474
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 quỹ	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 đã 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		83,314,107,443	176,255,083,083
* Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		242,966,419,901	226,078,163,700
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
* Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		326,280,527,344	402,333,246,783

Kế Toán Trưởng




 Ngày 31 tháng 3 năm 2013
 Tổng Giám Đốc
Trần Chiện Thảo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý I năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của công ty

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh chứng khoán
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động : 57 người
- 4 - 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

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng : Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực KT
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại
- 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá . bảng Cân đối KT được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):. Khấu hao theo đường thẳng
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con;
 - Các khoản vốn góp liên doanh;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán: ghi nhận theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Chênh lệch giá gốc và giá thực tế
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - + Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - +Thặng dư vốn cổ phần :Ghi theo số chênh lệch giữa thực tế phát hành và mệnh giá
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận từ các hoạt động của CT sau khi trừ các khoản phí
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

10- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

01. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ (1.000d)
a) Cửa công ty chứng khoán	836,660	19,948,085.5
- Cổ phiếu (Đã niêm yết)	836,660	19,948,085.5
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác (chưa niêm yết)		
b) Cửa nhà đầu tư	157,730,032	1,994,588,615.9
- Cổ phiếu	157,730,032	1,994,588,615.9
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng		

02. Tình hình đầu tư tài chính

A- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn					
Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường
			Tăng	Giảm	
ABT	18	838,710	-	84,510	754,200
ACB	76	1,213,240	25,560	-	1,238,800
ACC	409,003	8,567,163,700	3,907,427,800	-	12,474,591,500
AGD	5	220,500	54,500	-	275,000
AGF	7	149,940	25,060	-	175,000
AGR	6	38,340	-	7,140	31,200
ALT	75	1,279,950	-	529,950	750,000
ALV	60	198,000	24,000	-	222,000
APS	10	106,200	-	71,200	35,000
ASM	29,000	257,655,000	-	63,355,000	194,300,000
ASP	6	70,740	-	44,340	26,400
ATA	8	45,360	-	9,360	36,000
BBC	17	337,170	33,430	-	370,600
BBT	41,400	888,030,160	-	888,030,160	-
BCE	429,212	4,532,617,325	-	970,157,725	3,562,459,600
BCI	12	258,660	-	69,060	189,600
BHS	5	81,450	1,050	-	82,500
BKC	20	133,200	126,800	-	260,000
BMC	24	319,410	1,120,590	-	1,440,000
BT6	9	63,180	-	9,180	54,000
BVH	6	388,800	-	91,200	297,600
BVS	80	2,494,200	-	1,518,200	976,000
CIC	71	1,138,800	-	1,018,100	120,700
CII	22	576,120	-	50,320	525,800

CNT	10	211,500	-	164,500	47,000
CSM	6	134,650	44,750	-	179,400
CT6	14	112,000	23,800	-	135,800
CTB	40	596,000	44,000	-	640,000
CTG	21	386,620	8,180	-	394,800
CVT	25	301,050	-	76,050	225,000
DAE	30	309,000	15,000	-	324,000
DBC	33	700,920	41,580	-	742,500
DC4	42	1,281,000	-	953,400	327,600
DCL	447,400	8,350,108,000	-	2,220,728,000	6,129,380,000
DCS	73,111	314,817,700	-	66,240,300	248,577,400
DCT	11,012	60,094,360	-	31,463,160	28,631,200
DHA	18	397,320	-	220,920	176,400
DHG	14	753,820	387,180	-	1,141,000
DIC	25	478,810	-	308,810	170,000
DIG	65	1,487,790	-	668,790	819,000
DLG	6	20,520	5,880	-	26,400
DMC	10,107	280,264,250	32,042,050	-	312,306,300
DNM	25	412,500	62,500	-	475,000
DNY	40	504,000	-	152,000	352,000
DPC	60	642,000	66,000	-	708,000
DPM	53,000	2,030,998,830	348,701,170	-	2,379,700,000
DRC	27,900	1,081,841,200	17,418,800	-	1,099,260,000
DTT	18	137,700	-	22,500	115,200
DXG	6	75,600	-	7,200	68,400
EIB	45	690,790	-	38,290	652,500
EID	95	1,077,300	-	260,300	817,000
FPT	18	765,910	-	85,510	680,400
GGG	74	1,356,120	-	1,282,120	74,000
GLT	32	771,840	-	355,840	416,000
GMC	19	352,180	16,420	-	368,600
GMD	12	281,970	187,230	-	469,200
GTA	19	171,350	-	15,550	155,800
HAG	29	854,820	-	68,920	785,900
HAP	103	909,670	-	353,470	556,200
HAS	10	129,690	-	80,690	49,000
HAX	22	188,220	-	84,820	103,400
HBC	28	305,220	165,180	-	470,400
HBS	80	528,000	-	88,000	440,000
HDC	23,460	721,182,330	-	373,974,330	347,208,000
HHL	40	867,400	-	815,400	52,000
HPC	60	253,000	-	7,000	246,000
HPG	15	333,360	56,640	-	390,000
HSG			-	-	-
HT1	730,008	5,634,431,550	-	1,984,391,550	3,650,040,000
ICG	76	681,200	-	263,200	418,000
IDI	30,000	214,962,600	-	19,962,600	195,000,000
IJC	5	41,000	7,000	-	48,000
ITA	14	125,490	-	33,090	92,400

JVC	8,000	160,142,600	2,257,400	-	162,400,000
KBC	5	61,200	-	21,200	40,000
KDC	32	1,018,310	492,090	-	1,510,400
KHA	37	633,920	-	175,120	458,800
KHP	25	226,110	33,890	-	260,000
KLS	40	499,200	-	151,200	348,000
KMR	14	46,620	-	3,220	43,400
KSB	689,765	19,161,187,680	-	3,779,428,180	15,381,759,500
LAF	9	119,360	-	76,160	43,200
LCG	27	501,150	-	309,450	191,700
LGC	5	73,800	21,200	-	95,000
LSS	5	117,900	-	47,400	70,500
MAC	12	54,000	-	7,200	46,800
MCC	707,702	10,397,162,600	-	3,673,993,600	6,723,169,000
MCO	56	987,840	-	825,440	162,400
MCP	23	263,920	94,880	-	358,800
MCV	17	211,630	-	211,630	-
MHC	9	150,140	-	127,640	22,500
MIC	28	299,600	64,400	-	364,000
NGC	40	738,000	-	322,000	416,000
NHC	101	2,772,510	-	1,025,210	1,747,300
NNC	137,500	5,245,367,440	1,217,132,560	-	6,462,500,000
NSN	82	760,140	-	218,940	541,200
NTB	6	24,840	-	9,240	15,600
ONE	24	301,150	-	152,350	148,800
PAC	6	199,800	-	85,800	114,000
PAN	40	896,400	235,600	-	1,132,000
PET	160,006	2,389,154,360	90,938,640	-	2,480,093,000
PGC	33	300,470	-	13,370	287,100
PGD	2	54,360	8,640	-	63,000
PHC	55	540,000	-	320,000	220,000
PHR	18,000	552,614,380	8,985,620	-	561,600,000
PIT	21	365,040	-	232,740	132,300
PLC	18	388,800	-	100,800	288,000
PMC	34	564,400	394,400	-	958,800
PMS	50	471,000	-	161,000	310,000
PNC	9	242,560	-	206,560	36,000
PNJ	20,107	656,127,260	-	85,088,460	571,038,800
POT	40	292,000	24,000	-	316,000
PPC	21	273,510	81,390	-	354,900
PPG	95	380,000	-	-	380,000
PTI	20	160,000	40,000	-	200,000
PVA	63	1,046,300	-	743,900	302,400
PVC	20	207,820	50,180	-	258,000
PVD	12	386,310	122,490	-	508,800
PVE	2,250	43,815,300	-	28,515,300	15,300,000
PVI	97	2,107,600	-	633,200	1,474,400
PVS	10	118,000	24,000	-	142,000
PVT	10,008	45,034,600	-	999,400	44,035,200

PVX	274	2,110,940	-	658,740	1,452,200
QNC	19	473,500	-	372,800	100,700
RAL	3	82,840	28,460	-	111,300
RDP	8	193,680	-	78,480	115,200
REE	22,010	405,356,420	17,235,580	-	422,592,000
RIC	21	393,070	-	267,070	126,000
S99	88	551,320	-	190,520	360,800
SAF	65	1,378,000	507,000	-	1,885,000
SAM	22	204,750	-	39,750	165,000
SBS	3	24,840	-	24,840	-
SC5	4	48,240	6,960	-	55,200
SCJ	62	1,580,200	-	1,276,400	303,800
SCR	79	621,600	-	21,200	600,400
SD4	66	445,500	-	188,100	257,400
SD6	36	453,600	-	122,400	331,200
SD7	97	1,061,260	-	508,360	552,900
SD9	90	651,000	87,000	-	738,000
SDD	87	730,870	-	443,770	287,100
SDN	9	128,160	24,840	-	153,000
SDS	50	1,075,500	-	1,075,500	-
SEC	1,390	33,012,500	-	2,988,500	30,024,000
SFC	21	682,650	-	262,650	420,000
SFI	2	73,250	-	28,450	44,800
SFN	30	597,300	-	237,300	360,000
SGC	7	100,200	25,100	-	125,300
SGT	10	135,540	-	111,540	24,000
SHB	536	3,401,300	136,300	-	3,537,600
SHC	10	127,400	-	101,400	26,000
SHN	40	44,000	8,000	-	52,000
SJD	25	350,590	34,410	-	385,000
SMC	15	370,050	-	151,050	219,000
SSC	8	216,900	81,500	-	298,400
ST8	7	151,200	-	50,400	100,800
STB	125	2,499,950	87,550	-	2,587,500
STL	50	660,000	-	470,000	190,000
TCM	22	364,230	-	205,830	158,400
TCR	15	59,760	4,740	-	64,500
TDC	20,000	185,756,000	-	1,756,000	184,000,000
TDH	27	723,960	-	394,560	329,400
THV	55	39,500	10,000	-	49,500
TLH	8	49,770	-	5,770	44,000
TMC	61	1,587,470	-	977,470	610,000
TMS	11	87,210	171,290	-	258,500
TNA	6	162,000	-	36,000	126,000
TNG	60	2,300,400	-	1,754,400	546,000
TRI	50,308	972,722,380	-	972,722,380	-
TS4	3	66,150	-	39,150	27,000
TTC	120	492,300	251,700	-	744,000
TTF	5	48,600	-	20,100	28,500
TTP	8	251,010	-	20,610	230,400
TV3	15	184,950	-	7,950	177,000

TXM	50	585,000	-	430,000	155,000
TYA	6	49,610	-	25,610	24,000
UIC	60	606,000	54,000	-	660,000
UNI	17	186,860	-	91,660	95,200
VCB	5	123,950	36,050	-	160,000
VCG	20	218,400	3,600	-	222,000
VCR	61	286,700	-	164,700	122,000
VDL	51	1,136,600	26,200	-	1,162,800
VFC	5	60,750	-	60,750	-
VGS	98	2,554,600	-	2,054,800	499,800
VHL	16	777,600	-	537,600	240,000
VIC	17	945,300	134,200	-	1,079,500
VID	32	213,700	-	79,300	134,400
VIP	24	380,000	-	190,400	189,600
VNE	3	113,500	-	96,400	17,100
VNF	50	2,005,000	-	1,300,000	705,000
VNM	7	517,500	294,500	-	812,000
VPH	10	48,600	2,400	-	51,000
VPK	2,006	27,870,740	33,312,260	-	61,183,000
VSC	4	144,000	40,800	-	184,800
VSH	7	68,670	13,930	-	82,600
VST	11	94,050	-	62,150	31,900
VTB	12	116,640	-	17,040	99,600
VTC	141	1,160,365	-	807,865	352,500
VTO	24	180,630	-	60,630	120,000
VTS	5	162,600	-	102,600	60,000
BMJ	320,913	3,746,752,300	-	1,339,904,800	2,406,847,500
CLS	20	163,800	-	79,800	84,000
NT2	10	40,500	8,500	-	49,000
UDJ	265,800	2,295,551,000	123,229,000	-	2,418,780,000
VIR	51	459,000	-	51,000	408,000
VSP	56	701,800	-	640,200	61,600
VTA	10	76,500	-	50,500	26,000
Cộng	4,756,720	79,342,444,310	5,804,989,400	16,536,834,710	68,610,599,000

B. Đầu tư Chứng khoán dài hạn

Tên công ty	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán			
Cty Đ tử B.Hoà	100,000	1,160,000,000			
Cty CP Đầu Tư & KD Bất Động Sản	1,579,857	17,218,284,000			
Cty CP Đầu tư & XD Phú Hòa (CPH)	200,000	4,520,000,000			
Cty Dược- Vật tư Y tế BD	367,000	5,481,420,600			
Cty CP XD GT thủy lợi	181,900	3,273,100,000			
Cty XD và DV công cộng BD	300,001	1,701,660,000			
Cty Điện tử & tin học VN	200,000	2,100,000,000			

Cty Bột mì (VINABM)	533,333	7,920,000,000			
Cty T.vấn & XD Tổng hợp BD	11,200	224,000,000			
SXKD Thủy Lợi	85,400	862,540,000			
CTy bảo hiểm Hùng Vương (HKI)	880,000	8,800,000,000			
Cộng	4,438,691	53,261,004,600			

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật	Máy móc,	Phương tiện vận	Thiết bị dụng cụ	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	12,860,482,059	8,182,501,216	2,880,200,925	695,857,797	24,619,041,997
Số dư đầu kỳ	12,860,482,059	8,182,501,216	2,880,200,925	695,857,797	24,619,041,997
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	12,860,482,059	8,182,501,216	2,880,200,925	695,857,797	24,619,041,997
2. Giá trị hao mòn lũy kế	3,434,290,785	8,174,703,056	2,469,857,483	679,194,165	14,758,045,489
Số dư đầu kỳ	3,305,715,963	8,143,819,362	2,338,246,446	663,712,839	14,451,494,610
- Khấu hao trong kỳ	128,574,822	30,883,694	131,611,037	15,481,326	306,550,879
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	3,434,290,785	8,174,703,056	2,469,857,483	679,194,165	14,758,045,489

3. Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
Tại ngày đầu kỳ	9,554,766,096	38,681,854	541,954,479	32,144,958	10,167,547,387
Tại ngày cuối kỳ	9,426,191,274	7,798,160	410,343,442	16,663,632	9,860,996,508

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

	Số đầu kỳ	SPS tăng	SPS giảm	Tồn cuối kỳ
<i>Nguyên giá TSCĐ Vô hình</i>	7,241,913,031			7,241,913,031
<i>Hao mòn TSCĐ Vô hình</i>	5,016,489,365	362,095,653		5,378,585,018
<i>Giá trị còn lại TSCĐ Vô hình</i>	2,225,423,666			1,863,328,013

05. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Vốn chủ sở hữu	334,185,789,656	3,975,479,931	-	338,161,269,587
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000			300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	924,317,200			924,317,200
3. Vốn khác của chủ sở hữu				-
4. Cổ phiếu quỹ (*)				-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
7. Quỹ đầu tư phát triển	7,508,106,422			7,508,106,422
8. Quỹ dự phòng tài chính	7,219,927,083			7,219,927,083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối*	15,736,993,241	3,975,479,931		19,712,473,172
11. Quỹ khen thưởng, phúc	2,796,445,710			2,796,445,710
Tổng cộng:	334,185,789,656	3,975,479,931	-	338,161,269,587

* Lý do giảm lợi nhuận so với đầu kỳ :

06. Những khoản mục ảnh hưởng nợ phải trả

Phải trả phải nộp khác (TK 3388) Số cuối kỳ : 76.686.044.879đ, bao gồm các khoản phải trả : HT kinh doanh BH HV (12 tỷ) , HT Đầu tư BH HV (62 tỷ), Cổ tức của KH , Dự chi cuối quý
Số phải thu (TK1388) số cuối kỳ: 94.553.245.795đ, bao gồm : Số phải thu HĐ hợp tác Cty Bất động Sản BD (5.5ty), Cty Dịch vụ CC (1.6ty), HT Đầu tư BHHV (62 tỷ), dự phòng nợ khó đòi; Phải thu của KH, Du thu lai tien gui....

07. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

08. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn:

07. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi:
không

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Thị Mai



Trần Thiện Thế