

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
 Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

**Mẫu số B 01a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC  
 Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP***Giữa niên độ năm 2011*

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>139,300,240,575</b>	<b>246,713,549,236</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>36,036,625,354</b>	<b>83,741,368,871</b>
1. Tiền	111	V.1	36,036,625,354	81,741,368,871
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>8,815,336,105</b>	<b>15,497,320,917</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,467,592,903	19,289,020,636
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(2,652,256,798)	(3,791,699,719)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>91,728,290,347</b>	<b>145,209,134,467</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	78,500,000
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	448,143,500	498,868,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	134	V.5	83,388,076,262	141,164,815,541
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	7,958,951,612	3,533,831,453
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(66,881,027)	(66,881,027)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,719,988,769</b>	<b>2,265,724,981</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	493,012,170	436,690,726
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	2,226,976,599	1,829,034,255

19  
 NH  
 TP  
 NG  
 VI  
 Đ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp** (tiếp theo)**Mẫu số B 01a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55,869,163,225</b>	<b>51,230,634,803</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27,267,247,368</b>	<b>28,641,357,008</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,715,356,368	4,257,962,114
<i>Nguyên giá</i>	222		12,816,556,684	11,496,044,819
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(8,101,200,316)	(7,238,082,705)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	22,551,891,000	24,192,832,394
<i>Nguyên giá</i>	228		30,107,626,930	29,727,894,430
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(7,555,735,930)	(5,535,062,036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	190,562,500
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>24,500,000,000</b>	<b>19,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	24,500,000,000	19,000,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,101,915,857</b>	<b>3,589,277,795</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,892,984,254	2,293,903,981
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263		2,047,831,603	1,196,943,814
4. Tài sản dài hạn khác	268		161,100,000	98,430,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>195,169,403,800</b>	<b>297,944,184,039</b>

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp** (tiếp theo)**Mẫu số B 01a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>27,562,132,747</b>	<b>131,504,910,168</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27,558,874,812</b>	<b>131,501,652,233</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	35,000,000,000
2. Phải trả người bán	312	V.13	557,658,283	1,846,074,000
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	85,000,000	85,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	313,630,017	1,713,606,068
5. Phải trả người lao động	315		159,816,201	636,615,754
6. Chi phí phải trả	316		912,050,220	586,197,519
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.16	21,590,803,403	77,567,890,416
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		79,946,785	111,803,055
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		432,400,800	1,209,643,900
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.17	3,427,569,103	12,744,821,521
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3,257,935</b>	<b>3,257,935</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,257,935	3,257,935
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>167,607,271,053</b>	<b>166,439,273,871</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>167,607,271,053</b>	<b>166,439,273,871</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.18	161,000,000,000	161,000,000,000
4. Cổ phiếu quỹ	414	V.18	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		271,963,694	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		271,963,694	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.18	6,063,343,665	5,439,273,871
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>195,169,403,800</b>	<b>297,944,184,039</b>

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

**Mẫu số B 02a - CTCK**

Ban hành theo T.Từ số 95/2208/TT-BT

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Giữa niên độ năm 2011

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Quý II		Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		8,529,913,561	11,121,506,158	20,461,047,220	11,432,956,284	28,991,118,281	22,554,462,442
<i>Trong đó:</i>								
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		4,123,277,530	2,364,814,270	9,640,700,966	1,663,060,119	13,763,978,496	4,027,874,389
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		146,661,534	114,893,649	3,282,960,854	419,688,996	3,429,622,388	534,582,645
- Doanh thu bao lãnh phát hành chứng khoán	01.3		-	-	-	-	-	-
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		86,746,362	-	-	344,772,730	86,746,362	344,772,730
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		-	-	-	-	-	-
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		-	-	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		424,240,294	303,108,135	480,702,380	1,237,368,307	904,942,674	1,540,476,442
- Doanh thu khác	01.9		3,748,987,841	8,338,690,104	7,056,683,020	7,768,066,132	10,805,828,361	16,106,756,236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		8,529,913,561	11,121,506,158	20,461,047,220	11,432,956,284	28,990,960,781	22,554,462,442
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VL1	1,588,909,909	2,762,297,499	3,774,285,999	3,931,369,277	5,363,195,908	6,693,666,776
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		6,941,003,652	8,359,208,659	16,686,761,221	7,501,587,007	23,627,764,873	15,860,795,666
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-	-	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL2	7,095,050,985	7,431,267,068	7,113,340,625	6,867,228,636	14,208,391,610	14,298,495,704
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(154,047,333)	927,941,591	9,573,420,596	634,358,371	9,419,373,263	1,562,299,962
11. Thu nhập khác	31	VL3	198,175,305	120,369,494	61,043,715	12,390,818	259,219,020	132,760,312



MÃ SỐ	CHI TIẾT	Thuyết minh	Quý I		Quý II		Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
			VI-4	VI-4	VI-4	VI-4	VI-4	VI-4
32	Chi phí khác	24.256,260	186,299,795	116,437,446	-	140,693,706	186,299,795	-
40	Lợi nhuận khác	173,919,045	(65,930,301)	(55,393,731)	12,390,818	118,525,314	(53,539,483)	-
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,871,712	862,011,290	9,518,026,865	646,749,189	9,537,898,577	1,508,760,479	-
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-	-	-	-
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	348,209,630	-	(7,446,333)	-	340,763,297	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,871,712	513,801,660	9,518,026,865	654,193,222	9,537,898,577	1,167,997,182	-
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-



Phụ trách kế toán  
  
 Dương Thu Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

**Mẫu số B 03a - CTCK**

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Giữa niên độ năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số	
			cuối kỳ	đầu kỳ
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,508,760,479	32,674,096,503
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,883,791,505	6,727,055,734
- Các khoản dự phòng	03		(1,139,442,921)	(9,789,170,620)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(16,106,756,236)	(31,383,287,937)
- Chi phí lãi vay	06			5,478,565,672
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(12,853,647,173)	3,707,259,352
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		60,181,334,220	(117,257,833,311)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(67,774,450,934)	(2,713,549,745)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		344,598,283	856,780,164
- Tiền lãi vay đã trả	13			(5,478,565,672)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,509,089,784)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(686,430,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(21,611,255,388)</b>	<b>(121,572,339,212)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1,700,244,365)	(5,725,024,946)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			95,238,095
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			30,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,000,000,000)	(19,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		7,500,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16,106,756,236	32,498,603,335
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>8,906,511,871</b>	<b>37,868,816,484</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

**Mẫu số B 03a - CTCK**

Ban hành theo T.Tư số 95/2208/TT-BTC

Ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TC

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số	
			cuối kỳ	đầu kỳ
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			240,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn 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		-	69,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35,000,000,000)	(34,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(35,000,000,000)</i>	<i>35,240,000,000</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong quý</i>	<i>50</i>		<i>(47,704,743,517)</i>	<i>(48,463,522,728)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu quý</i>	<i>60</i>	<i>V.1</i>	<i>83,741,368,871</i>	<i>132,204,891,599</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngc	61			-
<i>Tiền và tương đương tiền cuối năm</i>	<i>70</i>	<i>V.1</i>	<i>36,036,625,354</i>	<i>83,741,368,871</i>

Phụ trách kế toán



Dương Thu Hà

Lập ngày 26 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Đoàn Ngọc Hoàn