

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Xuân Thành

Đ/c: Tầng 5+6, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

ĐT: 04.44568888 Fax: 04.39785379/80



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2013

Hà nội, tháng 10 năm 2013

CÔNG TY: CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Địa chỉ: Tầng 5, 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04 44568888

Mẫu số B 01-CTCK

Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC

ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	279,019,454,497	261,320,624,037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	209,919,091,940	249,444,746,745
1. Tiền	111	2,025,517,816	7,892,246,745
2. Các khoản tương đương tiền	112	207,893,574,124	241,552,500,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	53,336,549,046	2,062,459,926
1. Đầu tư ngắn hạn	121	53,409,083,022	2,105,847,015
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	(72,533,976)	(43,387,089)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	8,052,391,342	2,233,066,195
1. Phải thu khách hàng	131	16,518,846,880	14,941,950,898
2. Trả trước cho người bán	132	0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	4,323,518,766	530,303,861
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(12,789,974,304)	(13,239,188,564)
IV. Hàng tồn kho	140	0	0
1. Hàng tồn kho	141	0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7,711,422,169	7,580,351,171
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	148,431,999	17,361,001
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	7,255,863,270	7,255,863,270
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	307,126,900	307,126,900
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11,607,777,520	14,634,388,369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	8,029,004,260	10,907,446,958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4,032,651,042	6,573,297,251
- Nguyên giá	222	12,588,639,239	15,900,353,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(8,555,988,197)	(9,327,056,552)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	3,996,353,218	4,334,149,707
- Nguyên giá	228	6,945,189,252	6,986,877,303
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2,948,836,034)	(2,652,727,596)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253	0	0
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	0	0
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	0	0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	3,578,773,260	3,726,941,411
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	500,614,713	949,764,378
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0

3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	3,078,158,547	2,777,177,033
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
VI. Lợi thế thương mại	269	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270	290,627,232,017	275,955,012,406
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ			
I. Nợ ngắn hạn	300	6,910,914,274	8,617,764,882
1. Nợ ngắn hạn	310	6,910,914,274	8,617,764,882
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2. Phải trả người bán	312	436,360,337	468,485,338
3. Người mua trả tiền trước	313	0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	88,814,143	159,502,705
5. Phải trả người lao động	315	133,420,848	225,191,514
6. Chi phí phải trả	316	256,125,000	0
7. Phải trả nội bộ	317	0	0
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	479,699,070	463,750,038
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	5,514,584,906	7,300,568,287
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	1,909,970	267,000
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	0	0
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	0	0
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	0	0
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338	0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	283,716,317,743	267,337,247,524
I. Vốn chủ sở hữu	410	283,716,317,743	267,337,247,524
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	300,000,000,000	300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Vốn bổ xung từ lợi nhuận	413	0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	2,462,261,955	2,462,261,955
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,462,261,955	2,462,261,955
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(21,208,206,167)	(37,587,276,386)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
C. LỢI ÍCH CỎ ĐỒNG THIỂU SỐ	439	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	290,627,232,017	275,955,012,406
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	1		0
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	2		0
3. Tài sản nhận ký cược	3		0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4		0
5. Ngoại tệ các loại	5		0
6. Chứng khoán lưu ký	6	634,224,900,000	725,678,030,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	7	455,401,270,000	605,036,050,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	8	438,750,000	38,330,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	9	453,738,280,000	603,787,710,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	10	1,224,240,000	1,210,010,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	11		0
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	12	150,000	150,000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	13	0	0
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	14	150,000	150,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	15	0	0

6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	16	0	0
6.3. Chứng khoán cầm cố	17	178,151,740,000	114,422,630,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	18	0	0
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	19	178,151,740,000	114,422,630,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	20	0	0
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	21	0	0
6.4. Chứng khoán tạm giữ	22	0	0
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	23	0	0
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	24		0
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	25	0	0
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	26	0	0
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	27	671,100,000	6,179,900,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	28	500,000,000	600,000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	29	171,100,000	6,179,300,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	30	0	0
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	31	0	0
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	32	0	0
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	33	0	0
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	34	0	0
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	35	0	0
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	36	0	0
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	37	640,000	39,300,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	38		
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	39	640,000	39,300,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	40		0
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	41	0	0
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	42	0	0
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	43	0	0
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	44	0	0
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	45	0	0
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	46	0	0
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	47	0	0
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	50	0	0
7.1. Chứng khoán giao dịch	51	0	0
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	52	0	0
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	53	0	0
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	54	0	0
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	55	0	0
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	56	0	0
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	57	0	0
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	58	0	0
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	59	0	0
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	60	0	0
7.3. Chứng khoán cầm cố	61	0	0
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	62	0	0
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	63	0	0
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	64	0	0
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	65	0	0
7.4. Chứng khoán tạm giữ	66	0	0
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	67	0	0
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	68	0	0
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	69	0	0
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	70	0	0
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	71	0	0
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	72	0	0
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	73	0	0
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	74	0	0
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	75	0	0
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	76	0	0
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	77	0	0
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	78	0	0
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	79	0	0
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	80	0	0
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	81	0	0
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	82	0	0
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	83	0	0
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	84	0	0

Người lập biểu



Trần Ngọc Lan

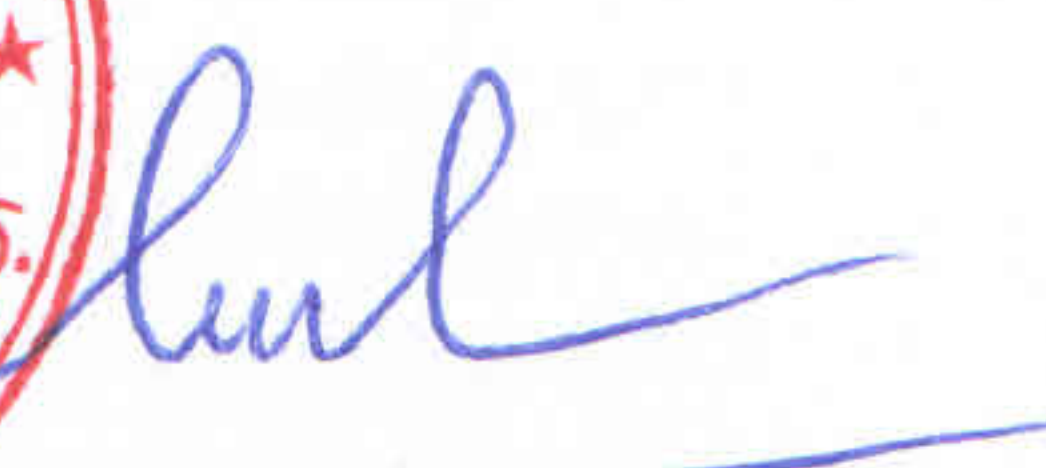
Kế toán Trưởng



Nguyễn Bích Diệp

Lập, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Vui

CÔNG TY: CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Địa chỉ: Tầng 5, 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 44568888 Fax: 04 39785379/80

Mẫu số B 02-CTCK

Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC
ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý 3 năm 2013

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	1	5,743,898,204	4,855,039,361	23,639,939,320	39,534,273,374
Trong đó:					
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1	8,499,829	349,414,454	543,348,467	1,499,858,249
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	1,957,433,116	2,200,889,850	5,121,554,528	16,187,942,682
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3	0	0	1,000,000,000	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5	0	0	4,220,000,000	150,909,090
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6	74,796,904	34,806,700	194,674,892	375,118,195
- Doanh thu hoạt động ủy 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	3,703,168,355	2,269,928,357	12,560,361,433	21,320,445,158
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10	5,743,898,204	4,855,039,361	23,639,939,320	39,534,273,374
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	1,056,687,392	81,504,751,847	3,996,224,683	87,723,811,052
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20	4,687,210,812	(76,649,712,486)	19,643,714,637	(48,189,537,678)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	845,455,893	1,375,844,160	3,626,772,329	4,321,327,737
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,841,754,919	(78,025,556,646)	16,016,942,308	(52,510,865,415)
8. Thu nhập khác	31	0	0	764,063,637	10,632,934
9. Chi phí khác	32	0	0	321,083,267	262,771,634
10. Lợi nhuận khác	40	0	0	442,980,370	(252,138,700)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,841,754,919	(78,025,556,646)	16,459,922,678	(52,763,004,115)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	-	0	5,607,077,927
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	-	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,841,754,919	(78,025,556,646)	16,459,922,678	(58,370,082,042)
14.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	0	0	0	0
14.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62	0	0	0	0
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	128	(2,601)	549	(1,946)

Người lập biểu

Trần Ngọc Lan

Kế toán Trưởng

Nguyễn Bích Diệp

Lập, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Vui

CÔNG TY: CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Địa chỉ: Tầng 5, 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04 44568888

Mẫu số B 03-CTCK

Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC

ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - Quý 3 năm 2013

(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Từ ngày 01/01 đến 30/9	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		0	0
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	1	15,094,785,397	155,877,118,198
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	2	(4,992,511,551)	(350,915,225,193)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	5	-	0
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	6	347,962,639,441	816,870,934,483
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	7	(348,904,266,976)	(799,383,665,224)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	8	-	0
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	9	(46,310,000)	(7,544,720,000)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10	(1,682,172,494)	(2,601,285,160)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11	(1,863,553,135)	(2,571,616,534)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(67,664,191)
11. Tiền chi nộp thuế TNDN và các khoản phải nộp khác	13		(7,110,690,364)
12. Tiền thu khác	14	103,320,000	102,865,670
13. Tiền chi khác	15	-	(1,226,167,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,671,930,682	(198,570,116,275)
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 các tài sản dài hạn khác	22	632,800,000	
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	(81,939,163,815)	(303,633,146,499)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	32,421,376,287	331,091,503,582
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,687,402,041	2,662,053,251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(45,197,585,487)	30,120,410,334
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	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		156,790,096,509
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(156,790,096,509)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29,944,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	0	(29,944,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(39,525,654,805)	(198,394,605,941)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	249,444,746,745	264,831,972,069
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	209,919,091,940	66,437,366,128

Người lập biểu

Trần Ngọc Lan

Kế toán Trưởng

Nguyễn Bích Diệp

Lập, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Vui

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2013

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là công ty cổ phần được thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.

Vốn điều lệ của Công ty: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng).

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 5 +6, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: chứng khoán.

Ngành nghề kinh doanh

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Xuân Thành là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, và được điều chỉnh theo giấy phép số 30/UBCK-GP do Chủ tịch UBCK nhà nước cấp ngày 06/05/2012, giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/07/2012. Hoạt động chính của công ty bao gồm:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

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)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng Khoán

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

Công ty đã áp dụng các 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 của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

Hình thức kế toán áp dụng

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

Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro.

Nguyên tắc ghi các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà đơn vị nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô 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 ước tính như sau:

- Máy móc, thiết bị	04 - 05 năm
- Thiết bị văn phòng	04 - 05 năm
- Phương tiện vận tải	06 năm
- Phần mềm máy tính	04 - 15 năm

Nguyên tắc ghi nhận chứng khoán đầu tư

Chứng khoán đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Cổ tức và trái tức nhận được trong năm được ghi nhận giảm giá vốn chứng khoán.

Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền di động để tính giá vốn cổ phiếu bán ra và phương pháp đánh danh để tính giá vốn trái phiếu bán ra.

Dự phòng giảm giá đối với chứng khoán đầu tư được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán là số chênh lệch giữa giá gốc của chứng khoán đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí trang thiết bị nội thất có giá trị lớn
- Chi phí in phiếu lệnh mua bán
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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 phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- 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.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu về vốn kinh doanh, cổ tức và lợi nhuận được chia

Thu nhập phát sinh từ tiền lãi được ghi nhận trên Báo cáo kết quả kinh doanh trên cơ sở dồn tích.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

(Đơn vị tính VND)

01. Tiền và tương đương tiền	30/09/2013	01/01/2013
- Tiền mặt	10,790,304	5,196,624
- Tiền gửi ngân hàng	209,908,301,636	249,439,550,121
Trong đó:		
- Tiền ký quỹ của nhà đầu tư	5,514,584,906	7,182,753,247
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch Chứng khoán		
Cộng	209,919,091,940	249,444,746,745

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2013	01/01/2013
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	53,409,083,022	2,105,847,015
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(72,533,976)	(43,387,089)
Cộng	53,336,549,046	2,062,459,926

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ:

Đơn vị tính: 1000 đồng

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 3-2013	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý 3-2013
a) Của công ty chứng khoán	130,000	4,449,500
- Cổ phiếu	130,000	4,449,500
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
b) Của nhà đầu tư	234,870	5,737,229
- Cổ phiếu	234,870	5,737,229
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Tổng cộng	364,870	10,186,729

04. Tình hình đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị theo sổ kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường
			Tăng	Giảm	
I. Chứng khoán thương mại	962,425	53,195,814,000	247,934,276	(72,533,976)	53,371,214,300
II. Chứng khoán đầu tư					
-Chứng khoán sẵn sàng để					
-Chứng khoán nắm giữ đến					
III. Đầu tư góp vốn					
- Đầu tư vào công ty con					
-Vốn góp liên doanh, liên kết					
IV. Đầu tư tài chính khác		213,269,022			

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm		12,510,766,090	-	2,541,866,103	847,721,610	15,900,353,803
Mua trong năm						
Đầu tư XD CB hoàn thành						
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán		(448,861,156)		(813,283,487)	(242,246,800)	(1,504,391,443)
Giảm khác		(957,171,803)		(808,207,582)	(41,943,736)	(1,807,323,121)
Số dư cuối năm		11,104,733,131	0	920,375,034	563,531,074	12,588,639,239
Giá trị hao mòn lũy kế		0				-
Số dư đầu năm		6,306,624,332		2,213,773,696	806,658,524	9,327,056,552
Khấu hao trong năm		1,634,525,693	-	65,474,619	28,577,846	1,728,578,158
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		(343,234,100)		(647,972,731)	(242,246,800)	(1,233,453,631)
- Giảm khác		(470,330,600)		(766,403,786)	(29,458,496)	(1,266,192,882)
Số dư cuối năm		7,127,585,325	-	864,871,798	563,531,074	8,555,988,197
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình			-			0
- Tại ngày đầu năm		6,204,141,758		328,092,407	41,063,086	6,573,297,251
- Tại ngày cuối năm		3,977,147,806	-	55,503,236	-	4,032,651,042

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế		TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ					6,986,877,303	6,986,877,303
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác					41,688,051	41,688,051
Số dư cuối kỳ					6,945,189,252	6,945,189,252
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ					(2,652,727,596)	(2,652,727,596)
Khấu hao trong kỳ					(318,872,577)	(318,872,577)
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác					22,764,139	22,764,139
Số dư cuối kỳ					(2,948,836,034)	(2,948,836,034)
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ					4,334,149,707	4,334,149,707
- Tại ngày cuối kỳ					3,996,353,218	3,996,353,218

07. Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2013	01/01/2013
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	500,614,713	949,764,378
- Chi phí sửa chữa văn phòng		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
Cộng	500,614,713	949,764,378

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2013	01/01/2013
- Thuế giá trị gia tăng	(57,246,849)	(57,246,849)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(7,198,616,421)	(7,198,616,421)
- Thuế thu nhập cá nhân	32,408,287	103,096,850
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	56,405,856	56,405,856
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	(7,167,049,127)	(7,096,360,564)

09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	30/09/2013	01/01/2013
- Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được Khấu trừ	-	-
- Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính Thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2013	01/01/2013
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán:	30/09/2013	01/01/2013
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	2,484,774,141	2,378,564,831
- Tiền lãi phân bổ hàng năm	473,384,406	278,612,202
Cộng	3,078,158,547	2,777,177,033

11. Các khoản phải thu:

Chỉ tiêu	30/09/2013	01/01/2013
	Tổng số	Tổng số
A	1	6
1. Phải thu của khách hàng	16,518,846,880	14,941,950,898
2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	-	-
- Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK		
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán		
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán		
- Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	-
- Phải thu thành viên khác		
3. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
4. Các khoản dự phòng phải thu	(12,789,974,304)	(13,239,188,564)
5. Phải thu nội bộ	0	0
6. Phải thu khác	4,323,518,766	530,303,861
7 Trả trước cho người bán		
Tổng cộng:	8,052,391,342	2,233,066,195

12. Chi phí phải trả:	30/09/2013	01/01/2013
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ	-	-
- Chi phí môi giới giao dịch chứng khoán	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí phải trả khác	-	-
Cộng	-	-

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	30/09/2013	01/01/2013
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	0	0
- BHXH, BHYT, BHTN	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	479,699,070	463,750,038
Cộng	479,699,070	463,750,038

14. Phải trả dài hạn nội bộ:	30/09/2013	01/01/2013
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- ...	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

15. Vay và nợ dài hạn:	30/09/2013	01/01/2013
a - Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

16. 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
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000	0	0	300,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0
3. Vốn bổ sung từ lợi nhuận			0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	0	0	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	2,462,261,955	0	0	2,462,261,955
8. Quỹ dự phòng tài chính	2,462,261,955	0	0	2,462,261,955
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(37,587,276,386)	16,459,922,678	80,852,459	(21,208,206,167)
Tổng cộng:	267,337,247,524	16,459,922,678	80,852,459	283,716,317,743

* Lý do tăng, giảm:

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán như sau

	30/09/2013	01/01/2013
Phải trả Sở GDCK	-	65,582,264
Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán của các thành viên khác		
Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán	-	58,851,407
Phải trả tổ chức, cá nhân khác	5,514,584,906	7,176,134,616
Cộng	5,514,584,906	7,300,568,287

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như sau:

	30/09/2013	01/01/2013
Số dư đầu kỳ	13,239,188,564	13,199,544,658
Số sử dụng trong kỳ	449,214,260	
Số trích lập trong kỳ	-	39,643,906
Số dư cuối kỳ	12,789,974,304	13,239,188,564

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động KD**I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	5,743,898,204	4,855,039,361
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	8,499,829	349,414,454
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1,957,433,116	2,200,889,850
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	-	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán		0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	-	0
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	74,796,904	34,806,700
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá		0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản		0
- Doanh thu khác	3,703,168,355	2,269,928,357
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	5,743,898,204	4,855,039,361

II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán	108,664,978	197,769,296
Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn	-	1,421,832,700
Chi phí bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		0
Chi phí hoạt động tư vấn	-	0
Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	59,769,009	118,758,774
Chi phí dự phòng	30,959,102	78,357,558,249
Chi phí khác	24,609,824	110,081,717
Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán	832,684,479	1,298,751,111
- Chi phí nhân viên	89,507,558	
- Chi phí vật liệu, CCDC	184,342,105	
- Chi phí khấu hao	558,834,816	
- Chi phí bằng tiền khác		
Cộng	1,056,687,392	81,504,751,847

III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	426,543,060	539,606,281
Chi phí công cụ đồ dùng	82,368,757	124,293,405
Chi phí thuê văn phòng	256,125,000	296,771,400
Chi phí khấu hao TSCĐ	54,320,538	150,645,841
Thuế, phí, lệ phí	-	0
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(211,830,721)	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	80,839,301	158,460,157
Chi phí khác	157,089,958	106,067,076
Cộng	845,455,893	1,375,844,160

IV. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
2- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

	Năm nay	Năm trước
V. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,841,754,919	-78,025,556,646
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận lỗ hoặc phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.		
- Các khoản điều chỉnh tăng		
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong kỳ	30,000,000	30,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128	(2,601)

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo:**

Năm nay

Năm trước

- Việc Mua Tài sản bằng cách nhận Các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

2. Các khoản tiền và tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Năm nay

Năm trước

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;
- Các khoản khác...

VIII. Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối g
kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành, và
2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:
Thu nhập
Chi Phí
Lãi/Lỗ

IX Những thông tin khác

- 1- Thông tin về các bên liên quan:
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 3- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Ngọc Lan

Kế toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Bích Diệp

Lập, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Thị Vui