

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 62992006 Fax : (08) 62917986

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-01c

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 3 NĂM 2012

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			669.695.650.347	912.529.206.666
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		632.265.617.030	872.637.772.298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	145.234.785.701	188.615.436.519
1. Tiền	111		145.234.785.701	188.615.436.519
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	95.339.025.955	113.080.729.079
1. Đầu tư ngắn hạn	121		156.780.241.115	207.189.713.737
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(61.441.215.160)	(94.108.984.658)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	376.000.315.233	567.100.002.139
1. Phải thu khách hàng	131		120.000.000	86.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		25.000.000	61.370.745
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		201.687.039.219	380.951.502.238
5. Các khoản phải thu khác	138		183.918.797.776	195.751.650.918
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.18	(9.750.521.762)	(9.750.521.762)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.691.490.141	3.841.604.561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.181.930.589	951.385.225
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		14.509.559.552	2.890.219.336
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37.430.033.317	39.891.434.368
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
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		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		19.572.236.113	22.055.198.160
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	11.933.363.889	13.560.453.813
- Nguyên giá	222		30.906.191.250	29.680.383.848
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.972.827.361)	(16.119.930.035)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	7.138.679.177	8.165.072.347
- Nguyên giá	228		9.979.026.036	9.979.026.036
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.840.346.859)	(1.813.953.689)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		500.193.047	329.672.000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	256	V.04	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.857.797.204	17.836.236.208
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	1.835.198.535	2.652.914.653
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.09	6.384.932.543	6.384.932.543
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	6.324.959.894	5.464.182.780
4. Tài sản dài hạn khác	266		3.312.706.232	3.334.206.232
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		669.695.650.347	912.529.206.666
NGUỒN VỐN			669.695.650.347	912.529.206.666
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		413.839.983.596	649.199.961.159
I. Nợ ngắn hạn	310		413.141.580.596	648.445.843.159
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	274.424.200.000	450.441.572.364
2. Phải trả người bán	312		458.109.479	492.460.334
3. Người mua trả tiền trước	313		1.355.500.000	718.326.410
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	209.590.807	275.552.508
5. Phải trả người lao động	315		7.796.755	12.462.026

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Chi phí phải trả	316	V.12	4.474.395.180	29.389.153.948
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	90.564.031.134	50.423.334.755
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	39.297.762.055	114.097.618.728
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		2.350.195.186	2.595.362.086
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
13. Giao dịch mua bán lại 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		698.403.000	754.118.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		698.403.000	754.118.000
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		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		255.855.666.751	263.329.245.507
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	255.855.666.751	263.329.245.507
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.799.870.000	349.799.870.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.476.130.000	33.476.130.000
3. Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.157.158.275	2.157.158.275
9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419		2.157.158.275	2.157.158.275
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(131.734.649.799)	(124.261.071.043)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		669.695.650.347	912.529.206.666
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký	006		6.085.752.550.000	4.147.492.340.000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		4.757.940.440.000	3.154.959.900.000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		13.087.660.000	4.932.750.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		4.711.556.020.000	3.138.843.240.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		33.296.760.000	11.183.910.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		27.052.700.000	26.072.250.000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		-	-
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		27.052.700.000	26.072.250.000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		-	-
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017		776.069.870.000	135.442.390.000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		13.316.000.000	38.452.900.000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		762.753.870.000	96.989.490.000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020		-	-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022		-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023		-	-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024		-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025		-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		19.194.400.000	83.510.300.000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		773.100.000	142.000.000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		18.420.300.000	83.368.800.000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		1.000.000	-
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		-	-
6.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	033		-	-
6.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	034		-	-
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035		-	-
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		349.100.000	230.451.030.000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-	1.120.000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		349.100.000	230.437.510.000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		-	12.400.000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		505.146.040.000	517.055.970.000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044		505.146.040.000	517.055.970.000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		-	-
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047		-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		116.117.130.000	93.066.150.000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		113.808.410.000	90.601.750.000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		1.500.000	840.000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		113.805.040.000	90.600.910.000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		1.870.000	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		2.298.720.000	2.350.400.000
7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	057		-	-
7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		2.298.720.000	2.350.400.000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059		-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060		-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố	061		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064		-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065		-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066		-	-
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	067		-	-
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	068		-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069		-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070		-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071		10.000.000	114.000.000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		10.000.000	114.000.000
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		-	-
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075		-	-
7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		-	-
7.6.1. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		-	-
7.6.2. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		-	-
7.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		-	-
7.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	080		-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081		-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082		-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083		26.817.690.000	25.159.000.000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

Người lập 

Dương Kim Chi

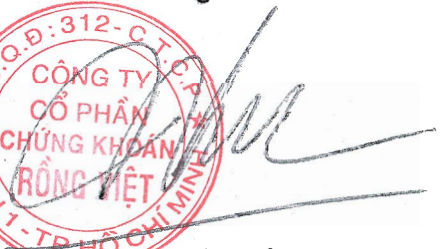
Kế toán trưởng 

Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc




Nguyễn Hiếu