

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CTY CP CHỨNG KHOÁN
NHẤT VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty: CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
Trụ sở chính: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6255 6586
Fax: 08. 6255 6580
Người thực hiện công bố thông tin: Thái Hoàng Long
Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6255 6586
Fax: 08. 6255 6580

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 / 2012.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 11 tháng 10 năm 2012.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Thái Hoàng Long.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý III/2012	Quý II/2012
1	2	3	7	8
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		133,420,120,078	134,314,147,709
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.01</i>	<i>42,022,240,842</i>	<i>45,562,205,451</i>
1. Tiền	111		42,022,240,842	45,562,205,451
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>V.04</i>	<i>21,952,675,990</i>	<i>24,610,873,420</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		28,688,602,896	32,730,926,694
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(6,735,926,906)	(8,120,053,274)
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>	<i>V.06</i>	<i>66,699,811,369</i>	<i>61,173,898,373</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		247,000,000	0
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		63,898,642,648	60,338,572,222
5. Các khoản phải thu khác	138		2,554,168,721	835,326,151
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		0	0
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>V.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>2,745,391,877</i>	<i>2,967,170,465</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		225,945,794	422,629,952
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		2,410,484,083	2,410,484,083
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		108,962,000	134,056,430
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		7,841,765,974	8,435,977,555
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>	<i>V.11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>6,151,207,966</i>	<i>6,641,616,650</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.02	3,790,999,532	4,122,033,435
- Nguyên giá	222		10,146,193,015	10,023,771,815
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6,355,193,483)	(5,901,738,380)

