

**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
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>133,420,120,078</b>	<b>134,314,147,709</b>
<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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>7,841,765,974</b>	<b>8,435,977,555</b>
<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)

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	V.02	1,823,605,634	1,982,980,415
- Nguyên giá	228		3,825,519,781	3,825,519,781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,001,914,147)	(1,842,539,366)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		536,602,800	536,602,800
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	V.04	0	0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,690,558,008</b>	<b>1,794,360,905</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	547,399,449	651,202,346
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.06	0	0
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	559,752,194	559,752,194
4. Tài sản dài hạn khác	268		583,406,365	583,406,365
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>141,261,886,052</b>	<b>142,750,125,264</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý III/2012	Quý II/2012
1	2	3	5	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>14,116,526,896</b>	<b>14,188,235,964</b>
<b><i>I. Nợ ngắn hạn</i></b>	<b>310</b>		<b>14,116,526,896</b>	<b>14,188,235,964</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		194,827,080	23,819,880
3. Người mua trả tiền trước	313		80,000,000	96,500,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.04	57,074,352	57,209,449
5. Phải trả người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.12	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		9,528,659,867	13,206,311,486
9. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		104,185,009	251,473,188
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		1,600,000	0
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.07	4,150,180,588	552,921,961
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		0	0
<b><i>II. Nợ dài hạn</i></b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		0	0



<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> <b>(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>127,145,359,156</b>	<b>128,561,889,300</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.08</b>	<b>127,145,359,156</b>	<b>128,561,889,300</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135,000,000,000	135,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	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		502,021,160	502,021,160
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		502,021,160	502,021,160
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(8,858,683,164)	(7,442,153,020)
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>141,261,886,052</b>	<b>142,750,125,264</b>


Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Khoa



Kiểm soát nội bộ

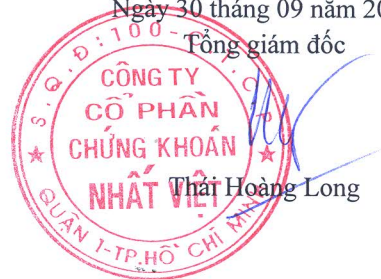
Nguyễn Thị Thu Bình



Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Tổng giám đốc

Thái Hoàng Long



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ quý 3 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2012	Quý III/2011	
0	1	2	3	12	13
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(1,465,927,508)	3,569,226,358	
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	2		612,829,884	611,133,378	
- Các khoản dự phòng	3		(1,384,126,368)	0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		0	0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(3,142,920,622)	(2,418,081,066)	
- Chi phí lãi vay	6		0	17,026,793	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(5,380,144,614)	1,779,305,463	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(5,485,523,773)	24,006,922,991	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4,042,323,798	(240,481,675)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(137,192,721)	(22,099,141,283)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		350,675,915	641,658,417	
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	(17,026,793)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	0	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		0	0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(6,609,861,395)</b>	<b>4,071,237,120</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(122,421,200)	0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,142,920,622	2,418,081,066	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,020,499,422</b>	<b>2,418,081,066</b>	



<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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 đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(3,589,361,973)</b>	<b>6,489,318,186</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>45,611,602,815</b>	<b>17,363,998,849</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34 42,022,240,842</b>	<b>23,853,317,035</b>

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Thu Bình





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ quý III năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/ 2012	Quý III/ 2011
1	2	3	5	6
<b>1. Doanh thu</b>	<b>1</b>		<b>3,816,854,895</b>	<b>10,349,543,358</b>
<i>Trong đó:</i>				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		523,737,909	7,842,475,358
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		216,400,995	438,985,839
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3		0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		0	0
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		0	0
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	1.7		0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		0	0
- Doanh thu khác	1.9		3,076,715,991	2,068,082,161
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>2</b>			<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>3,816,854,895</b>	<b>10,349,543,358</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>2,124,423,860</b>	<b>3,002,687,007</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,692,431,035</b>	<b>7,346,856,351</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>3,158,358,543</b>	<b>3,777,629,993</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)</b>	<b>30</b>		<b>(1,465,927,508)</b>	<b>3,569,226,358</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,465,927,508)</b>	<b>3,569,226,358</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.1	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	VI.2	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(1,465,927,508)</b>	<b>3,569,226,358</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>			

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Thu Bình

