

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy Kế Từ Đầu Năm Đến Cuối Quý Đây	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	753,404,858,653	649,068,111,332
2. Điều chỉnh cho các khoản:		(263,124,564,223)	(453,407,783,342)
- Khấu hao tài sản cố định	02	15,905,473,859	13,865,037,860
- Các khoản lập dự phòng	03	86,338,619,558	(253,981,307,080)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi lỗ hoạt động đầu tư	05	(409,702,011,419)	(242,461,714,635)
- Chi phí lãi vay	06	44,333,353,779	29,170,200,712
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	490,280,294,430	195,660,327,990
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(849,467,752,678)	(151,980,929,072)
- Tăng, giảm tồn kho, chứng khoán ngắn hạn	10	(1,837,229,579,331)	(552,858,561,225)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(397,868,956,632)	1,160,527,682,454
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	678,745,520	(1,836,449,261)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(30,280,086,313)	(61,244,296,127)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(173,657,854,507)	(51,003,991,754)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	20,900,000	627,060,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(33,806,575,690)	(29,664,086,134)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,831,330,865,201)	508,226,756,871
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(25,132,508,078)	(11,972,985,312)
2. Tiền thu, chi về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	13,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(49,273,190,684)	(319,053,256,381)
4. Tiền thu, hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	26	20,808,931,503	784,056,203,551
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	(266,118,458,813)	(444,333,891,888)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28	1,021,191,270,900	892,828,987,370
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29	90,064,976,435	147,223,407,314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	791,554,021,263	1,048,748,464,654

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

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

CHỈ TIÊU		Mã số	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	963,585,000	219,606,045,000
2.	Nhận góp vốn từ cổ đông thiểu số		72,000,000,000	-
3.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(31,940,761,891)
4.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33	2,000,000,000,000	60,000,000,000
5.	Trả lại vốn ủy thác cho người ủy thác đầu tư	34	-	(110,000,000,000)
6.	Tiền chi trả nợ gốc vay	35	-	(60,000,000,000)
7.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	36	-	-
8.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	37	(328,001,479,750)	(565,820,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	1,744,962,105,250	77,099,663,109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		50	(294,814,738,686)	1,634,074,884,634
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	2,650,001,084,717	1,610,984,422,667
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		70	2,355,186,346,031	3,245,059,307,301

Người Lập Biểu



Đoàn Thị Thu Giang

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Minh Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2010

P. Tổng Giám Đốc



Nguyễn Hồng Nam