

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

Ban hành theo T. Tư số 95/2008 /TT -BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		6,933,614,449,084	4,688,668,073,128
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,355,186,346,031	2,650,001,084,717
1. Tiền	111	VI.01	1,260,022,651,587	1,885,001,084,717
Trong đó :				
- Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán			1,093,099,717,540	1,708,767,592,927
- Tiền của người ủy thác đầu tư			33,991,957,733	61,023,646,752
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,095,163,694,444	765,000,000,000
Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư			16,300,000,000	15,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	3,034,571,081,754	1,322,333,322,462
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,079,490,997,797	1,311,570,716,264
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư			77,019,477,033	91,506,676,040
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(121,939,393,075)	(80,744,069,842)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.09	1,536,906,970,061	709,548,355,978
1. Phải thu của khách hàng	131		1,382,536,386,449	525,202,888,075
2. Trả trước cho người bán	132		15,373,691,947	5,885,406,051
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		15,553,878	54,495,327,058
5. Các khoản phải thu khác	138		138,981,337,787	123,964,734,794
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,950,051,238	6,785,309,971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,534,617,100	4,335,919,919
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại TP chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,415,434,138	2,449,390,052



Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2,107,719,784,165	2,388,317,348,381
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	210		176,547,729,234	163,678,835,756
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.07	39,509,931,146	33,898,059,463
<i>Nguyên giá</i>	222		85,017,953,390	69,051,933,321
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(45,508,022,244)	(35,153,873,858)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.08	135,945,285,160	128,836,899,293
<i>Nguyên giá</i>	228		150,484,962,088	138,376,050,786
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(14,539,676,928)	(9,539,151,493)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		1,092,512,928	943,877,000
III. Bất động sản tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,887,089,151,706	2,181,537,032,057
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.03	423,449,872,630	454,205,459,050
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		1,417,447,637,502	1,635,996,635,108
Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		1,417,447,637,502	1,635,996,635,108
Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	VI.04	126,393,890,000	126,393,890,000
5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	259		(80,202,248,426)	(35,058,952,101)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		44,082,903,225	43,101,480,568
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.05	5,395,983,226	6,273,425,927
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		20,525,662,036	21,592,340,859
3. Tiền nộp Quý hỗ trợ thanh toán	263	VI.06	11,357,310,231	8,389,932,650
4. Tài sản dài hạn khác	268		6,803,947,732	6,845,781,132
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		9,041,334,233,249	7,076,985,421,509

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,616,571,663,258	2,258,484,090,721
I. Nợ ngắn hạn	310		3,457,921,290,741	1,895,263,622,976
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.13	2,000,000,000,000	-
2. Phải trả người bán	312		3,528,461,675	594,694,015
3. Người mua trả tiền trước	313	VI.11	49,994,201,500	2,229,777,500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	VI.12	71,453,520,674	54,050,999,468
5. Phải trả người lao động	315		1,573,281,293	-
6. Chi phí phải trả	316	VI.10	55,584,437,992	33,407,614,418
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		944,200,767,742	1,452,544,964,388
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		8,607,645,111	157,993,026,898
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		9,211,721,100	3,269,421,100
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	338		77,408,918,251	30,646,720,748
12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	VI.14	236,358,335,403	160,526,404,441
13. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		158,650,372,516	363,220,467,745
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		13,000,000,000	13,000,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	222,224,000,000
5. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	335	VI.15	140,327,644,046	123,807,416,049
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	336		1,356,991,441	-
7. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	337		3,965,737,029	4,189,051,696
8. Dự phòng phải trả dài hạn	338		-	-
9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	VI.16	5,351,405,578,550	4,818,501,330,788
I. Vốn chủ sở hữu	410		5,351,405,578,550	4,818,501,330,788
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,511,117,420,000	1,533,334,710,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		340,921,476,378	2,095,966,265,902
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	(449,664,524)
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		220,524,469,842	140,116,480,248
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,278,842,212,330	1,049,533,539,162
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	430		73,356,991,441	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400+430)	440		9,041,334,233,249	7,076,985,421,509

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ		Số đầu năm
1. Tài sản cố định thuế ngoài	001		-	-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 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		10,475,187,950,000		7,337,135,000,000
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		7,867,546,100,000		5,860,423,890,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		606,452,210,000		887,204,350,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		5,924,862,550,000		4,042,599,460,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		1,334,231,340,000		930,620,080,000
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1,871,660,920,000		592,490,970,000
6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		5,000,000,000		15,166,000,000
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		1,839,737,880,000		545,295,080,000
6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		26,923,040,000		32,029,890,000
6.2.4 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-	-
6.3 Chứng khoán cầm cố	017		336,294,520,000		625,912,680,000
6.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		-	-	-
6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		336,294,520,000		625,912,680,000
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		369,322,300,000		243,940,700,000
6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		226,000,800,000		16,542,700,000
6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		139,868,900,000		220,938,500,000
6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		3,452,600,000		6,459,500,000
6.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	031		-	-	-
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 giao dịch của tổ chức khác	036		-	-	-
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	037		30,364,110,000		14,366,760,000
6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		-	-	-
6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		29,587,420,000		11,597,360,000
6.7.3 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		776,690,000		2,769,400,000
6.7.4 Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-	-

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6.8 Chứng khoán kỳ quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
6.8.1 Chứng khoán kỳ quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu kỳ	043		-	-
6.8.2 Chứng khoán kỳ quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044		-	-
6.8.3 Chứng khoán kỳ quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		-	-
6.8.4 Chứng khoán kỳ quỹ đảm bảo khoản vay giao dịch 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		156,909,180,000	85,362,510,000
Trong đó:				
7.1 Chứng khoán giao dịch	051		154,868,680,000	85,124,510,000
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		7,092,010,000	-
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		146,986,380,000	85,124,510,000
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		790,290,000	-
7.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		522,900,000	50,000,000
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		522,900,000	50,000,000
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		309,600,000	-
7.3.1 Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-
7.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	063		309,600,000	-
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		1,208,000,000	188,000,000
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		1,208,000,000	188,000,000
7.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		-	-
7.5.4 Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch 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 giao dịch 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		-	-
10 Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

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