

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 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	754,948,724,759	589,218,453,274
2. Điều chỉnh cho các khoản:		(293,597,664,804)	(403,713,418,990)
- Khấu hao tài sản cố định	02	15,535,368,875	13,524,468,660
- Các khoản lập dự phòng	03	85,929,429,558	(253,981,307,080)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi lỗ hoạt động đầu tư	05	(439,395,817,016)	(188,452,336,839)
- Chi phí lãi vay	06	44,333,353,779	25,195,756,269
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	461,351,059,955	185,505,034,284
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1,016,589,746,211)	(159,799,489,651)
- 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	(351,142,835,762)	1,063,943,497,049
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	678,745,520	(1,836,449,261)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(30,280,086,313)	(53,425,685,017)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(170,606,712,458)	(45,240,786,582)
- 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)	(29,659,086,134)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,977,604,830,290)	407,255,533,463
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	(24,943,433,478)	(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	-	(271,058,500,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	26	20,808,931,503	669,646,336,579
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	(540,531,978,813)	(437,583,891,888)
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	119,371,380,877	140,465,190,968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	595,909,170,989	982,325,137,717

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2010
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (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. 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)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33	2,000,000,000,000	60,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(60,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(328,001,479,750)	(565,620,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1,672,962,105,250	187,099,663,109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(708,733,554,051)	1,576,680,334,289
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,553,389,171,951	1,515,530,387,915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1,844,655,617,900	3,092,210,722,204

Người Lập Biểu



Đoàn Thị Thu Giang

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Minh Thủy

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

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Hồng Nam