

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2009

**CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
(BÁO CÁO TỔNG HỢP)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM

Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(QUÝ I NĂM 2009)**

Đơn vị tính: VNĐ

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	424,512,702,959	609,581,730,286
1	Tiền	134,722,054,635	312,755,220,482
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác	228,911,645,777	202,872,864,007
	- Chứng khoán tự doanh	369,171,202,766	299,372,893,207
	- Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	-	-
	- Đầu tư ngắn hạn khác	60,376,745,140	56,229,965,125
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn	(200,636,302,129)	(152,729,994,325)
3	Các khoản phải thu	57,517,588,987	91,282,816,108
4	Vật liệu, công cụ tồn kho	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,361,413,560	2,670,829,689
II	Tài sản dài hạn	1,054,696,973,332	978,703,564,148
1	Tài sản cố định	14,901,978,332	14,254,099,510
	- TSCĐ hữu hình	7,794,520,395	7,446,225,879
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	7,107,457,937	6,807,873,631
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	1,029,296,669,128	955,725,305,246
	- Chứng khoán tự doanh	1,029,296,669,128	955,725,305,246
	- Đầu tư vào các công ty liên kết	-	-
	- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn	-	-
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	804,730,462	668,445,359
4	Tài sản dài hạn khác	9,693,595,410	8,055,714,033
III	Tổng cộng tài sản	1,479,209,676,291	1,588,285,294,434
IV	Nợ phải trả	155,761,925,505	230,299,812,866
1	Nợ ngắn hạn	154,236,284,505	228,861,621,866
2	Nợ dài hạn	1,525,641,000	1,438,191,000
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	1,323,447,750,786	1,357,985,481,568
1	Vốn góp ban đầu	394,634,000,000	394,634,000,000
2	Vốn bổ sung	757,828,775,000	757,828,775,000
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	171,629,975,786	206,723,906,568
4	Vốn điều chỉnh	(645,000,000)	(1,201,200,000)
VI	Tổng nguồn vốn	1,479,209,676,291	1,588,285,294,434

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM

Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng...)

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2009	Quý 1/2008
1	Doanh thu	5,811,468,052	48,519,119,348
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	5,811,468,052	48,519,119,348
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	(41,659,231,191)	2,030,694,350
5	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	47,470,699,243	46,488,424,998
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,651,517,729	13,842,060,162
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37,819,181,514	32,646,364,836
8	Lợi nhuận khác	8,000,000	(29,419,371)
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37,827,181,514	32,616,945,465
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,655,998,232	5,951,296,085
11	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35,171,183,282	26,665,649,380
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	891	676

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Người lập**Kế Toán Trưởng****Tổng Giám Đốc****Phạm Ngọc Quang****Lâm Hữu Hồ****Johan Nyvene**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		609,581,730,286	424,512,702,959
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		312,755,220,482	134,722,054,635
1. Tiền	111	V.01	312,755,220,482	134,722,054,635
<i>Trong đó :</i>				
<i>- Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán</i>				
<i>- Tiền của người ủy thác đầu tư</i>				
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư</i>				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		202,872,864,007	228,911,645,777
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	355,602,858,332	429,547,947,906
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.03	(152,729,994,325)	(200,636,302,129)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		91,282,816,108	57,517,588,987
1. Phải thu của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		130,448,921	41,746,440
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	V.04	64,032,845,916	49,985,354,938
5. Các khoản phải thu khác	138	V.05	48,686,717,994	29,057,684,332
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(21,567,196,723)	(21,567,196,723)
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,670,829,689	3,361,413,560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,860,470,690	2,543,001,944
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3,444,081
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		810,358,999	814,967,535

Bảng cân đối kế toán**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (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		978,703,564,148	1,054,696,973,332
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		14,922,544,869	15,706,708,794
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	7,446,225,879	7,794,520,395
<i>Nguyên giá</i>	222		13,062,058,338	12,702,454,983
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(5,615,832,459)	(4,907,934,588)
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	V.07	6,807,873,631	7,107,457,937
<i>Nguyên giá</i>	228		9,017,247,390	8,645,993,297
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(2,209,373,759)	(1,538,535,360)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	668,445,359	804,730,462
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		955,725,305,246	1,029,296,669,128
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253	V.09	955,725,305,246	1,029,296,669,128
<i>Chứng khoán sẵn sàng để bán</i>	254		955,725,305,246	1,029,296,669,128
<i>Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	255		-	
4. Đầu tư dài hạn khác	258			
5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		8,055,714,033	9,693,595,410
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	5,863,409,321	7,501,290,698
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263		1,124,409,808	1,124,409,808
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,067,894,904	1,067,894,904
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,588,285,294,434	1,479,209,676,291

Bảng cân đối kế toán**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		230,299,812,866	155,761,925,505
I. Nợ ngắn hạn	310		228,861,621,866	154,236,284,505
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		45,073,580	190,744,300
3. Người mua trả tiền trước	313		-	740,409,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	121,012,836	1,555,221,261
5. Phải trả người lao động	315		(544,500)	1,710,350,260
6. Chi phí phải trả	316	V.12	465,340,901	749,578,520
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		92,203,234,040	32,773,638,005
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,326,897,816	-
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	134,700,607,193	116,516,343,159
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,438,191,000	1,525,641,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		191,103,500	191,103,500
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	335		-	-
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	336		-	-
7. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	337		1,247,087,500	1,334,537,500
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	V.14	1,357,985,481,568	1,323,447,750,786
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,350,506,547,940	1,316,045,764,658
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		394,634,000,000	394,634,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		757,828,775,000	757,828,775,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1,201,200,000)	(645,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư, phát triển	417		3,961,374,994	3,961,374,994
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		26,458,301,498	26,458,301,498
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,384,695,415	1,538,895,415
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		167,440,601,033	132,269,417,751
II. Quỹ khen thưởng phúc lợi	430		7,478,933,628	7,401,986,128
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1,588,285,294,434	1,479,209,676,291

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Phạm Ngọc Quang

Lâm Hữu Hổ

Johan Nyvene

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 thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ nhận giữ h	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			-
5. Ngoại tệ các loại	005		114,829,599	122,452,190
6. Chứng khoán lưu ký	006		2,325,810,770,000	2,195,049,720,000
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		2,137,080,810,000	2,084,337,220,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		1,323,370,230,000	1,350,616,510,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		794,248,530,000	716,019,430,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		19,462,050,000	17,701,280,000
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		-	-
6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	013		-	-
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		-	-
6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015		-	-
6.2.4 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016		-	-
6.3 Chứng khoán cầm cố	017		26,733,800,000	23,713,200,000
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		26,733,800,000	23,713,200,000
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		-	-

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		90,975,000,000	86,999,300,000
Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký				
6.5.1	028		267,800,000	51,682,000,000
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước				
6.5.2	029		90,297,000,000	34,628,800,000
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài				
6.5.3	030		410,200,000	688,500,000
Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác				
6.5.4	031		-	-
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký				
6.6.1	033		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước				
6.6.2	034		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài				
6.6.3	035		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút giao dịch của tổ chức khác				
6.6.4	036		-	-

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	037		71,021,160,000	-
Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		8,000,000	-
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		70,513,160,000	-
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		500,000,000	-
Chứng khoán chờ giao dịch giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044		-	-
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		-	-
Chứng khoán ký 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		-	-
Trong đó:			-	-
7.1 Chứng khoán giao dịch	051		-	-
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		-	-
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		-	-
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		-	-
7.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
7.5 Chứng khoán chờ thanh toán	071		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074		-	-
Chứng khoán chờ thanh toán giao dịch của tổ chức khác	075		-	-
7.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	076		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của thành viên lưu ký	077		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng trong nước	078		-	-
Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	079		-	-
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 kh	083		-	-
10 Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009
Tổng Giám Đốc

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Phạm Ngọc Quang

Lâm Hữu Hồ

Johan Nyvene

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2009

Đơn vị tính: VND

1	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3		4	5	6	7
1	Doanh thu	01		5,811,468,052	48,519,119,348	5,811,468,052	48,519,119,348
	<i>Trong đó:</i>						
	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		4,918,649,962	7,485,460,924	4,918,649,962	7,485,460,924
	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2	V.15	(6,493,867,590)	15,981,513,553	(6,493,867,590)	15,981,513,553
	Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3		-	-	-	-
	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4		257,214,364	-	257,214,364	-
	Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		166,000,000	1,855,685,200	166,000,000	1,855,685,200
	Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		-	-	-	-
	Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		-	-	-	-
	Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8		-	-	-	-
	Doanh thu khác	01.9	V.16	6,963,471,316	23,196,459,671	6,963,471,316	23,196,459,671
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		5,811,468,052	48,519,119,348	5,811,468,052	48,519,119,348
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	11	V.17	(41,659,231,191)	4,936,808,112	(41,659,231,191)	4,936,808,112
5	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		47,470,699,243	43,582,311,236	47,470,699,243	43,582,311,236
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.18	9,651,517,729	10,935,946,400	9,651,517,729	10,935,946,400
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		37,819,181,514	32,646,364,836	37,819,181,514	32,646,364,836
8	Thu nhập khác	31		8,000,000	26,620,000	8,000,000	26,620,000
9	Chi phí khác	32		-	56,039,371	-	56,039,371
10	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8,000,000	(29,419,371)	8,000,000	(29,419,371)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		37,827,181,514	32,616,945,465	37,827,181,514	32,616,945,465
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,655,998,232	5,951,296,085	2,655,998,232	5,951,296,085
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61-62)	60		35,171,183,282	26,665,649,380	35,171,183,282	26,665,649,380
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Người lập

Kế Toán Tr ưởng

Tổng Giám Đốc

Phạm Ngọc Quang

Lâm Hữu Hồ

Johan Nyvene

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Capital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM

Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2009

Đơn vị tính: VNĐ

	CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy Kế Từ Đầu Năm Đến Cuối Quý Năm	
			Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán			
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	37,827,181,514	32,616,945,465
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>		(65,946,225,446)	(2,054,942,188)
-	Khấu hao tài sản cố định	02	1,378,736,270	452,171,853
-	Các khoản lập dự phòng	03	(47,886,970,304)	-
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
-	Lãi lỗ hoạt động đầu tư	05	(19,437,991,412)	(2,507,114,041)
-	Chi phí lãi vay	06	-	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>	08	(28,119,043,932)	30,562,003,277
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	7,710,169,322	(219,486,974,073)
-	Tăng, giảm tồn kho, chứng khoán ngắn hạn	10	105,964,070,011	43,484,132,034
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	81,065,294,105	450,773,550,601
-	Tăng giảm chi phí trả trước	12	2,320,412,630	(238,947,078)
-	Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(2,091,832,055)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	8,000,000	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(406,652,500)	(401,544,400)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	168,542,249,636	302,600,388,306
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	(401,129,832)	(5,353,943,682)
2.	Tiền thu, chi về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	26	-	-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	-	-
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28	-	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29	19,429,991,412	2,507,114,041
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	19,028,861,580	(2,846,829,641)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ				
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 (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	-	-
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(291,000,000)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33	-	2,566,600,000
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(1,210,100,000)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,246,945,370)	(13,340,800)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9,537,945,370)	1,343,159,200
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	178,033,165,846	301,096,717,865
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	134,722,054,635	581,787,772,199
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	312,755,220,482	882,884,490,064

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Phạm Ngọc Quang

Lâm Hữu Hồ

Johan Nyvene