

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUY 3-2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		217 515 625 119	163 038 856 677
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	184 370 510 511	132 472 187 593
1. Tiền	111		11 070 510 511	10 652 187 593
2. Các khoản tương đương tiền	112		173 300 000 000	121 820 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	4 813 652 630	4 523 979 600
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 008 939 414	4 785 730 180
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		- 195 286 784	- 261 750 580
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	28 057 666 879	25 646 078 894
1. Phải thu của khách hàng	131		334 000 000	43 000 000
2. Trả trước cho người bán	132		403 792 000	436 130 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		12 029 440	8 562 745
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	27 307 845 439	25 158 386 149
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
1. Hàng tồn kho	141			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		273 795 099	396 610 590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		196 353 099	277 281 180
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		77 442 000	119 329 410
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	V.11	124 492 953 029	174 997 498 009
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	220		5 418 545 420	5 630 279 385
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	2 048 809 143	2 121 935 703
- Nguyên giá	222		8 043 489 823	7 761 150 509
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5 994 680 680	-5 639 214 806
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	2 570 236 277	2 708 843 682
- Nguyên giá	228		4 008 745 040	3 914 995 040
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 438 508 763	-1 206 151 358
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		799 500 000	799 500 000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		118 323 200 000	168 598 000 000
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		118 323 200 000	168 598 000 000
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.07	751 207 609	769 218 624

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		52 227 316	70 238 331
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	381 128 293	381 128 293
4. Tài sản dài hạn khác	268		317 852 000	317 852 000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		342 008 578 148	338 036 354 686
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		15 164 294 128	17 874 763 827
I. Nợ ngắn hạn	310		15 135 269 772	17 845 739 471
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			2 500 000 000
2. Phải trả cho người bán	312		75 564 773	19 954 304
3. Người mua trả tiền trước	313		45 000 000	65 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.08	2 470 892 953	2 511 962 384
5. Phải trả người lao động	315		14 534 945	108 546
6. Chi phí phải trả	316	V.12		55 827 225
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		9 966 792 249	9 027 847 641
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1 019 775 430	1 221 501 830
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		375 943 805	286 936 660
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	327			
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	1 166 765 617	2 156 600 881
13. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		29 024 356	29 024 356
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		29 024 356	29 024 356
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		326 844 284 020	320 161 590 859
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	326 844 284 020	320 161 590 859
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300 000 000 000	300 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
7. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	417		2 789 304 350	2 789 304 350
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 789 304 350	2 789 304 350
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		292 162 557	292 162 557
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20 973 512 763	14 290 819 602
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		342 008 578 148	338 036 354 686
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
I. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Tài sản nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký	006		44 973 505 000	523 302 020 000
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		29 240 109 000	379 557 280 000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		565 970 000	75,205,090,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		28 674 139 000	304,352,190,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010			
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		10 255 996 000	99 203 890 000
6.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu	013			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trả	014		10 255 996 000	99,203,890,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
6.3. Chứng khoán cầm cố	017			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027		5 477 400 000	4 675 600 000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		20 000 000	
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		5 457 400 000	4,675,600,000
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			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037			39 865 250 000
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			15,307,440,000
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047			
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050		280 220 000	239 220 000
Trong đó:				
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		280 220 000	239 220 000
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		280 220 000	239,220,000
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 KH trong nước	058			
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			
7.4. 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			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071			
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			
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	074			
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	075			
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082			
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083			

TP. HCM ngày 05 tháng 10 năm 2011

Trưởng phòng kế toán

Q.Giám Đốc

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Lê Thanh Trí