

Mẫu số: Q-01c

CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 4 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			912.529.206.666	1.082.158.374.221
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		872.637.772.298	961.003.143.409
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	188.615.436.519	224.840.236.892
1. Tiền	111		188.615.436.519	194.840.236.892
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	30.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	113.080.729.079	263.570.606.120
1. Đầu tư ngắn hạn	121		207.189.713.737	285.666.438.543
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(94.108.984.658)	(22.095.832.423)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	567.100.002.139	469.722.751.963
1. Phải thu khách hàng	131		86.000.000	62.500.000
2. Trả trước cho người bán	132		61.370.745	4.190.937.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		380.951.502.238	463.785.877.802
5. Các khoản phải thu khác	138		195.751.650.918	3.661.645.639
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.18	(9.750.521.762)	(1.978.208.478)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.841.604.561	2.809.548.434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		951.385.225	1.924.849.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.890.219.336	944.699.246
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		39.891.434.368	121.155.230.812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		22.055.198.160	20.750.237.721
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	13.560.453.813	10.045.642.671
- Nguyên giá	222		29.680.383.848	21.958.379.714
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.119.930.035)	(11.912.737.043)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	8.165.072.347	1.175.132.676
- Nguyên giá	228		9.979.026.036	2.006.243.536
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.813.953.689)	(831.110.860)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		329.672.000	9.529.462.374
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		-	81.879.094.150
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		-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		-	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	-	85.582.294.150
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(3.703.200.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.836.236.208	18.525.898.941
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	2.652.914.653	3.670.329.193
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	6.384.932.543	6.384.932.543
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	5.464.182.780	3.547.518.159
4. Tài sản dài hạn khác	268		3.334.206.232	4.923.119.046
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		912.529.206.666	1.082.158.374.221
NGUỒN VỐN			912.529.206.666	1.082.158.374.221
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		649.199.961.159	692.486.665.118
I. Nợ ngắn hạn	310		648.445.843.159	691.566.860.118
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	450.441.572.364	521.243.128.849
2. Phải trả người bán	312		492.460.334	226.464.844
3. Người mua trả tiền trước	313		718.326.410	873.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	275.552.508	1.783.634.207
5. Phải trả người lao động	315		12.462.026	241.000.024
6. Chi phí phải trả	316	V.12	29.389.153.948	6.531.182.134

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	50.423.334.755	91.764.664.507
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	114.097.618.728	65.623.068.557
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		2.595.362.086	3.280.716.996
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		754.118.000	919.805.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		754.118.000	919.805.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		263.329.245.507	389.671.709.103
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	263.329.245.507	389.671.709.103
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.799.870.000	349.799.870.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.476.130.000	33.476.130.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2.157.158.275	2.157.158.275
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
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		2.157.158.275	2.157.158.275
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(124.261.071.043)	2.081.392.553
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		912.529.206.666	1.082.158.374.221
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Vật tư, chứng chỉ có giá 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		4.147.492.340.000	2.989.344.440.000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		3.154.959.900.000	2.156.111.360.000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		4.932.750.000	28.672.790.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		3.138.843.240.000	2.104.968.240.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		11.183.910.000	22.470.330.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		26.072.250.000	174.787.810.000
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		26.072.250.000	174.787.810.000
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		135.442.390.000	124.343.580.000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		38.452.900.000	12.596.900.000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		96.989.490.000	111.746.680.000
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		83.510.800.000	31.136.500.000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		142.000.000	-
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		83.368.800.000	30.804.500.000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		-	332.000.000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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 của tổ chức khác	036		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037		230.451.030.000	2.870.980.000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		1.120.000	620.000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		230.437.510.000	2.813.960.000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		12.400.000	56.400.000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042		517.055.970.000	500.094.210.000
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043		-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044		517.055.970.000	500.094.210.000
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045		-	-
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 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		93.066.150.000	91.115.740.000
7.1. Chứng khoán giao dịch	051		90.601.750.000	87.663.790.000
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		840.000	-
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		90.600.910.000	87.663.790.000
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		-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		2.350.400.000	2.291.320.000
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		2.350.400.000	2.291.320.000
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		-	-
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		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		114.000.000	1.160.630.000
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		114.000.000	1.160.630.000
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		-	-
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 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		25.159.960.000	107.189.760.000
10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá	084		-	-

Người lập



Dương Kim Chi

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Miên Tuấn