

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		749.307.662.910	792.949.469.710
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	203.298.914.759	300.699.039.141
1. Tiền	111		203.298.914.759	300.699.039.141
Tiền mặt tại quỹ			76.187.598	43.119.507
Tiền gửi ngân hàng			20.158.452.742	92.421.469.579
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư			167.373.488.693	205.611.293.022
Tiền đang chuyển			-	-
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành			-	-
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán			15.690.785.726	2.623.157.033
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	260.649.342.841	175.225.425.848
1. Đầu tư ngắn hạn	121		298.921.205.520	183.985.020.149
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(38.271.862.679)	(8.759.594.301)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	272.387.845.197	313.019.564.031
1. Phải thu của khách hàng	131		110.000.000	30.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		2.647.677.492	2.202.995.979
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		262.123.416.725	304.515.695.768
5. Các khoản phải thu khác	138		7.506.750.980	6.270.872.284
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.971.560.113	4.005.440.690
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.524.443.850	2.162.874.252
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		11.447.116.263	1.842.566.438
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		126.334.485.665	239.140.392.007
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 phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		21.272.249.872	20.654.582.827
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	11.157.400.307	10.728.762.174
. Nguyên giá	222		21.874.955.714	20.223.789.857
. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.717.555.407)	(9.495.027.683)

Mu

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	976.828.241	787.799.329
. Nguyên giá	228		1.698.743.344	1.423.507.159
. Giá trị hao mòn lũy kế	229		(721.915.103)	(635.707.830)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		9.138.021.324	9.138.021.324
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		88.259.533.200	203.200.925.400
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		-	95.631.215.000
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	88.259.533.200	122.759.533.200
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(15.189.822.800)
V. Tài sản dài hạn khác	260		16.802.702.593	15.284.883.780
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	3.963.703.233	4.276.587.498
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09	4.368.362.155	4.368.362.155
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3.547.518.159	1.716.815.081
4. Tài sản dài hạn khác	268		4.923.119.046	4.923.119.046
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		875.642.148.575	1.032.089.861.717
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		504.442.334.550	635.401.823.739
I. Nợ ngắn hạn	310		503.933.396.550	634.892.885.739
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		308.950.000.000	413.950.000.000
2. Phải trả người bán	312		519.683.088	300.549.479
3. Người mua trả tiền trước	313		916.000.000	712.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	955.566.982	1.135.215.841
5. Phải trả người lao động	315		148.793.253	489.066.952
6. Chi phí phải trả	316	V.12	5.160.887.936	7.053.307.778
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		62.595.842.676	99.411.735.587
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		3.850.068.366	1.055.312.269
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	120.836.554.249	110.785.697.833
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		508.938.000	508.938.000
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	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		508.938.000	508.938.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-

12.
CÔNG TY
PHÁP
KHU
VIỆ

Thư

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		371.199.814.025	396.688.037.978
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	371.199.814.025	396.688.037.978
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.799.870.000	330.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.476.130.000	53.276.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
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		4.314.316.550	4.314.316.550
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(16.390.502.525)	9.097.721.428
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		875.642.148.575	1.032.089.861.717

Người lập

Kế toán trưởng

TPHCM, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc


Dương Kim Chi


Lê Minh Hiền
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Miên Tuấn

