

Mẫu số: Q-01c

**CK - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**QUÝ 3 NĂM 2013**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>640.713.877.399</b>	<b>600.377.210.662</b>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>581.856.139.668</b>	<b>564.547.655.665</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>179.755.074.258</b>	<b>131.517.142.289</b>
1. Tiền	111		178.486.733.891	111.517.142.289
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.268.340.367	20.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>56.957.708.373</b>	<b>47.275.845.234</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		103.589.161.064	112.264.390.116
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(46.631.452.691)	(64.988.544.882)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>333.665.908.220</b>	<b>382.289.159.222</b>
1. Phải thu khách hàng	131		21.000.000	119.344.818
2. Trả trước cho người bán	132		25.000.000	25.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		233.018.307.443	213.772.758.518
5. Các khoản phải thu khác	138		117.891.098.666	185.661.553.775
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	<b>V.18</b>	(17.289.497.889)	(17.289.497.889)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.477.448.817</b>	<b>3.465.508.920</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		935.753.743	657.266.278
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2.711.242	-
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		10.538.983.832	2.808.242.642
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>58.857.737.731</b>	<b>35.829.554.997</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15.180.567.729</b>	<b>18.195.819.819</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.05</b>	<b>8.637.114.398</b>	<b>10.754.237.835</b>
- Nguyên giá	222		25.475.724.691	30.596.377.520
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.838.610.293)	(19.842.139.685)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.06</b>	<b>6.114.811.064</b>	<b>7.027.640.443</b>
- Nguyên giá	228		10.080.247.524	10.177.412.699
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.965.436.460)	(3.149.772.256)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		428.642.267	413.941.541
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>25.536.799.150</b>	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
<b>3. Đầu tư chứng khoán dài hạn</b>	<b>253</b>	<b>V.04</b>	<b>25.536.799.150</b>	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		25.536.799.150	-
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.140.370.852</b>	<b>17.633.735.178</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.07</b>	1.063.571.497	1.611.136.509
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	<b>V.09</b>	5.352.256.741	6.384.932.543
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	<b>V.10</b>	8.413.836.382	6.324.959.894
4. Tài sản dài hạn khác	268		3.310.706.232	3.312.706.232
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>640.713.877.399</b>	<b>600.377.210.662</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>640.713.877.399</b>	<b>600.377.210.662</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>401.147.539.855</b>	<b>364.685.140.878</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>400.406.991.855</b>	<b>363.883.785.878</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<b>V.13</b>	217.862.409.000	247.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		394.123.947	628.347.967
3. Người mua trả tiền trước	313		701.250.000	794.594.818
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<b>V.08</b>	834.283.186	252.776.594
5. Phải trả người lao động	315		23.813.677	7.796.755

01/01/2017  
 HƯ C  
 RI

*Handwritten mark*

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Chi phí phải trả	316	V.12	3.244.771.063	3.958.421.537
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	130.736.715.294	69.603.406.137
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	V.17	40.345.660.082	39.221.581.584
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		6.263.965.606	2.416.860.486
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		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>740.548.000</b>	<b>801.355.000</b>
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		740.548.000	801.355.000
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		-	-
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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>239.566.337.544</b>	<b>235.692.069.784</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>239.566.337.544</b>	<b>235.692.069.784</b>
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 thuộc vốn 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		2.157.158.275	2.157.158.275
9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419		2.157.158.275	2.157.158.275
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(148.023.979.006)	(151.898.246.766)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>640.713.877.399</b>	<b>600.377.210.662</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				

31  
ÔN  
Ổ F  
ING  
JN  
TP.

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	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	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>7.748.221.600.000</b>	<b>6.233.329.670.000</b>
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>3.224.608.660.000</b>	<b>3.601.374.890.000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		12.834.230.000	1.350.880.000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		3.186.534.560.000	3.565.970.250.000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		25.239.870.000	34.053.760.000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011		-	-
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>27.412.110.000</b>	<b>19.669.680.000</b>
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		27.412.110.000	19.669.680.000
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		-	-
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>		<b>3.958.329.680.000</b>	<b>2.040.303.630.000</b>
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018		12.066.000.000	21.076.000.000
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		3.946.263.680.000	2.019.227.630.000
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		-	-
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>30.940.960.000</b>	<b>51.045.400.000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		-	1.100.000.000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		30.698.960.000	49.944.400.000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030		242.000.000	1.000.000
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031		-	-

2-  
 G  
 H  
 K  
 V  
 H  
 C

*Handwritten mark*

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>032</b>		-	<b>14.000.000.000</b>
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		-	14.000.000.000
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		-	-
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>2.664.590.000</b>	<b>617.990.000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		30.000	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		2.566.260.000	617.990.000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		98.300.000	-
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041		-	-
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>		<b>504.265.600.000</b>	<b>506.318.080.000</b>
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		504.265.600.000	506.318.080.000
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		-	-
<b>6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch</b>	<b>047</b>			-
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>		<b>285.064.150.000</b>	<b>123.768.080.000</b>
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>282.580.210.000</b>	<b>121.409.320.000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		5.590.000	2.640.000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		275.334.650.000	121.404.810.000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		7.239.970.000	1.870.000
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055		-	-
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>		<b>2.403.940.000</b>	<b>2.324.720.000</b>
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		2.403.940.000	2.324.720.000
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		-	-
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>		-	-
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	062		-	-

CÔNG TY TNHH  
 ĐẦU TƯ VÀ  
 CHỨNG KHOÁN  
 VIỆT NAM

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
<b>7.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>			-
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			-
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>		<b>80.000.000</b>	<b>34.040.000</b>
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		80.000.000	34.040.000
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		-	-
<b>7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>		-	-
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		-	-
<b>8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>082</b>			-
<b>9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>		<b>43.775.000.000</b>	<b>17.275.000.000</b>
<b>10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá</b>	<b>084</b>			-

Người lập



Nguyễn Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 14 tháng 10 năm 2013  
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hiếu