

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Quý III năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN (1) | Mã số (2) | Thuyết minh (3) | Số cuối kỳ (4) | Số đầu kỳ (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 thuế 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 hệ 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
 PHẢI
 KHO
 SẾ
 04

| | | | | |
|--|------------|------|------------------------|--------------------------|
| 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



Dương Kim Chi

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TPHCM, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc



Nguyễn Miên Tuấn

