

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV 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		960.788.143.409	749.307.662.910
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	224.840.236.892	203.298.914.759
1. Tiền	111		194.840.236.892	203.298.914.759
Tiền mặt tại quỹ			544.487.610	76.187.598
Tiền gửi ngân hàng			44.228.038.910	20.158.452.742
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư			147.979.116.204	167.373.488.693
Tiền đang chuyển			-	-
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành			-	-
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán			2.088.594.168	15.690.785.726
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	263.570.606.120	260.649.342.841
1. Đầu tư ngắn hạn	121		285.666.438.543	298.921.205.520
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(22.095.832.423)	(38.271.862.679)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	469.507.751.963	272.387.845.197
1. Phải thu của khách hàng	131		62.500.000	110.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		4.190.937.000	2.647.677.492
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		463.789.407.802	262.123.416.725
5. Các khoản phải thu khác	138		3.443.115.639	7.506.750.980
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.978.208.478)	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.869.548.434	12.971.560.113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.924.849.188	1.524.443.850
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		944.699.246	11.447.116.263
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		121.208.980.813	126.334.485.665
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		20.750.237.721	21.272.249.872
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	10.045.642.671	11.157.400.307
. Nguyên giá	222		21.958.379.714	21.874.955.714
. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.912.737.043)	(10.717.555.407)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225		-	-

76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
. Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	1.175.132.676	976.828.241
. Nguyên giá	228		2.006.243.536	1.698.743.344
. Giá trị hao mòn lũy kế	229		(831.110.860)	(721.915.103)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		9.529.462.374	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		81.879.094.150	88.259.533.200
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		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	85.582.294.150	88.259.533.200
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3.703.200.000)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		18.579.648.942	16.802.702.593
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	3.670.329.193	3.963.703.233
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	6.438.682.544	4.368.362.155
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3.547.518.159	3.547.518.159
4. Tài sản dài hạn khác	268		4.923.119.046	4.923.119.046
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.081.997.124.222	875.642.148.575
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		692.486.665.118	504.442.334.550
I. Nợ ngắn hạn	310		691.566.860.118	503.933.396.550
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		521.243.128.849	308.950.000.000
2. Phải trả người bán	312		226.464.844	519.683.088
3. Người mua trả tiền trước	313		873.000.000	916.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	1.783.634.207	955.566.982
5. Phải trả người lao động	315		241.000.024	148.793.253
6. Chi phí phải trả	316	V.12	6.531.182.134	5.160.887.936
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		65.623.068.557	62.595.842.676
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		3.280.716.996	3.850.068.366
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	91.764.664.507	120.836.554.249
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		919.805.000	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		919.805.000	508.938.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		389.510.459.104	371.199.814.025
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	389.510.459.104	371.199.814.025
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.799.870.000	349.799.870.000

7/12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.476.130.000	33.476.130.000
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		1.920.142.554	(16.390.502.525)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.081.997.124.222	875.642.148.575

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Kim Chi

LÊ MINH HIỀN

Nguyễn Miên Tuấn

