

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
THÁNG 12 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu quý
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>218 572 570 169</b>	<b>217 515 625 119</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>180 300 113 212</b>	<b>184 370 510 511</b>
1. Tiền	111		4 600 113 212	11 070 510 511
2. Các khoản tương đương tiền	112		175 700 000 000	173 300 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>4 944 448 833</b>	<b>4 813 652 630</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 244 572 194	5 008 939 414
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		- 300 123 361	- 195 286 784
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>33 203 784 604</b>	<b>28 057 666 879</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		310 000 000	334 000 000
2. Trả trước cho người bán	132		462 782 885	403 792 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		24 503 264	12 029 440
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	32 406 498 455	27 307 845 439
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>124 223 520</b>	<b>273 795 099</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		72 507 520	196 353 099
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		51 716 000	77 442 000
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>	<b>V.11</b>	<b>122 944 327 505</b>	<b>124 492 953 029</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6 236 947 212</b>	<b>5 418 545 420</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	1 996 993 663	2 048 809 143
- Nguyên giá	222		8 277 950 150	8 043 489 823
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-6 280 956 487	-5 994 680 680
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	4 239 953 549	2 570 236 277
- Nguyên giá	228		5 805 495 040	4 008 745 040
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 565 541 491	-1 438 508 763
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			799 500 000
<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>115 998 400 000</b>	<b>118 323 200 000</b>
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		115 998 400 000	118 323 200 000
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04		

<b>Chi tiêu</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Quý</b>	<b>Số đầu quý</b>
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu quý
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.07</b>	<b>708 980 293</b>	<b>751 207 609</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			52 227 316
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	381 128 293	381 128 293
4. Tài sản dài hạn khác	268		327 852 000	317 852 000
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>341 516 897 674</b>	<b>342 008 578 148</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>9 347 328 714</b>	<b>15 164 294 128</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>9 275 347 695</b>	<b>15 135 269 772</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312		62 383 754	75 564 773
3. Người mua trả tiền trước	313		78 000 000	45 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.08	2 020 597 551	2 470 892 953
5. Phải trả người lao động	315		520 784 153	14 534 945
6. Chi phí phải trả	316	V.12	158 211 565	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		3 879 631 333	9 966 792 249
9. Phải trả hộ cô tức, gốc và lãi trái phiếu	321		915 925 560	1 019 775 430
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		718 816 585	375 943 805
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	327			
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	920 997 194	1 166 765 617
13. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>71 981 019</b>	<b>29 024 356</b>
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		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		71 981 019	29 024 356
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>332 169 568 960</b>	<b>326 844 284 020</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>332 169 568 960</b>	<b>326 844 284 020</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300 000 000 000	300 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
7. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	417		2 789 304 350	2 789 304 350
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 789 304 350	2 789 304 350
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		202 878 057	292 162 557
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		26 388 082 203	20 973 512 763
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>341 516 897 674</b>	<b>342 008 578 148</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
<b>1. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>001</b>			
<b>2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công</b>	<b>002</b>			
<b>3. Tài sản nhận ký gửi</b>	<b>003</b>			
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>004</b>			
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>	<b>005</b>			
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>637 933 100 000</b>	<b>412 361 880 000</b>
Trong đó:				
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>336 313 090 000</b>	<b>317 577 930 000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		3 863 250 000	75 151 500 000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		332 449 840 000	242 426 430 000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010			
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu quý
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>		<b>272 624 410 000</b>	<b>50 291 600 000</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		272 624 410 000	50 291 600 000
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>			
<b>6.4. Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>022</b>			
<b>6.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>027</b>		<b>20 734 200 000</b>	<b>4 627 100 000</b>
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		20 000 000	1 207 500 000
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		20 714 200 000	3 419 600 000
<b>6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>032</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			
<b>6.7. Chứng khoán chờ giao dịch</b>	<b>037</b>		<b>8 261 400 000</b>	<b>39 865 250 000</b>
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038		390 000	840 000
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039		8 261 010 000	39 864 410 000
<b>6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay</b>	<b>042</b>			
<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>280 220 000</b>	<b>90 620 922 000</b>
Trong đó:				
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>280 220 000</b>	<b>90 620 922 000</b>
7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052			90 400 000 000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		280 220 000	220 922 000
<b>7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</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 KH trong nước	058			
<b>7.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>			
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			
<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			
<b>7.5. Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</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			
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>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>			

Phó phòng kế toán

Q. Giám đốc Công ty

Phạm Thị Kim Thu

Lê Thanh Trí