

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		26,643,299,010	27,824,504,993
I. Tiền và tương đương tiền	110		9,752,877,146	12,299,339,042
1. Tiền	111	V.01	101,540,634	36,253,076
2. Tương đương tiền	112		9,651,336,512	12,263,085,966
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,613,355,800	1,499,610,800
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		2,809,776,585	1,809,776,585
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,196,420,785)	(310,165,785)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		(758,947,373)	682,735,131
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		3,915,000	4,064,300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	161,793,798	249,864,645
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	489,481,067	428,806,186
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,414,137,238)	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,036,013,437	13,342,820,020
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		34,287,488	86,382,583
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16,001,725,949	13,256,437,437
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		372,750,315	422,084,922
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn 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		372,750,315	422,084,922
1. Tài sản cố định hữu hình	221		372,750,315	422,084,922
- Nguyên giá	222		732,588,290	906,075,679
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(359,837,975)	(483,990,757)
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		-	-
- Nguyên giá	228		99,000,000	99,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(99,000,000)	(99,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-

3. Đầu tư dài hạn khác	258	-	-	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259	-	-	
IV. Tài sản dài hạn khác	260	-	-	
1. Chi phí trả trước	261	-	-	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-	
3. Tài sản dài hạn khác	263	-	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	27,016,049,325	28,246,589,915	
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	500,790,243	1,974,713,935	
I. Nợ ngắn hạn	310	290,531,625	1,789,063,510	
1. Vay ngắn hạn	311	-	550,000,000	
2. Phải trả người bán	312	-	-	
3. Người mua trả tiền trước	313	-	-	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	29,671,760	272,283,677	
5. Phải trả người lao động	315	137,387,596	-	
6. Chi phí phải trả	316	44,665,000	28,140,000	
7. Phải trả nội bộ	317	-	-	
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	739,443	-	
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-	
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	10,594,294	13,194,294	
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	-	-	
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	67,473,532	925,445,539	
II. Nợ dài hạn	330	210,258,618	185,650,425	
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	-	-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-	
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. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	210,258,618	185,650,425	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	26,515,259,082	26,271,875,980	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	25,000,000,000	25,000,000,000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-	
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	-	-	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	1,515,259,082	1,271,875,980	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	27,016,049,325	28,246,589,915	

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Quý này	Đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		002	2,114,757,000,000	1,351,757,000,000
3. Tài sản nhận ký cược		003	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	-	-
5. Ngoại tệ các loại		005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	997,160,000	997,130,000
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	997,160,000	997,130,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố		009	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011	-	-
6.6. Chứng khoán phong toả chờ rút		012	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		014	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ		020	-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác		030	472,340,974	172,865,185
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác trong nước		031	13,038,622	76,121,655
- Tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		032	459,302,352	96,743,530
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác		040	22,915,929,777	23,430,515,800
9.1. Nhà đầu tư uỷ thác trong nước		041	1,781,911,844	3,008,814,333
9.2. Nhà đầu tư uỷ thác nước ngoài		042	21,134,017,933	20,421,701,467
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư uỷ thác		050	552,234,502	409,639,385
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư uỷ thác		051	37,930,083	30,947,558

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Kế toán trưởng

Giám đốc

TRẦN THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN ĐỨC TÀI