

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/12/2015)	Số đầu quý (30/09/2015)
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> <b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>25,624,770,446</b>	<b>24,703,206,600</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,927,886,359</b>	<b>2,916,177,884</b>
1. Tiền	111	V.01	3,000,000	2,916,177,884
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,924,886,359	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>23,000,000,000</b>	<b>21,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		23,000,000,000	21,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>669,585,004</b>	<b>743,453,208</b>
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	-	381,841,453
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	669,585,004	361,611,755
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>27,299,083</b>	<b>43,575,508</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27,299,083	43,575,508
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		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> <b>(200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>1,185,506,364</b>	<b>1,460,557,282</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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	V.07	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>797,699,711</b>	<b>902,851,302</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	555,930,911	643,813,302
- Nguyên giá	222		1,036,154,349	1,036,154,349
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(480,223,438)	(392,341,047)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	241,768,800	259,038,000
- Nguyên giá	228		345,384,000	345,384,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(103,615,200)	(86,346,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>387,806,653</b>	<b>557,705,980</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	150,536,653	183,554,303
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	92,358,000	229,239,677
3. Tài sản dài hạn khác	268		144,912,000	144,912,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>26,810,276,810</b>	<b>26,163,763,882</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>707,090,168</b>	<b>422,743,015</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>707,090,168</b>	<b>422,743,015</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	143,901,168	934,710
5. Phải trả người lao động	315		90,840,000	128,578,296
6. Chi phí phải trả	316	V.17	461,790,000	290,034,375
7. Phải trả nội bộ	317		1,249,000	478,434
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	9,310,000	2,717,200
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
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	V.22	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>26,103,186,642</b>	<b>25,741,020,867</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26,000,000,000	26,000,000,000
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		103,186,642	(258,979,133)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>26,810,276,810</b>	<b>26,163,763,882</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CẢN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	1		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		2		
3. Tài sản nhận ký cược		3		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		4		
5. Ngoại tệ các loại		5		
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		6	-	-
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		7		
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		8		
6.3. Chứng khoán cầm cố		9		
6.4. Chứng khoán tạm giữ		10		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		11		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		12		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		13		
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		14		
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		15		
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ		20		
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	30	-	-
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		31		
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		32		
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	V.25	40	-	-
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		41		
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		42		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	50		
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	51		

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**Kế toán trưởng**  
(ký, họ tên)

**Phó Chủ Tịch Công Ty**  
(ký, đóng dấu, họ tên)

**Đỗ Thị Thu Nguyệt**

**Nguyễn Hồng Sơn**