

## Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (TT125)

Tháng 6 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Tài sản</b>	<b>A</b>			
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>33 449 841 762</b>	<b>18 760 623 739</b>
<b>1. Tiền và tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2 226 040 554</b>	<b>1 546 646 072</b>
- Tiền	111	V.01	2 226 040 554	1 546 646 072
- Tương đương tiền	112			
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>11 396 749 788</b>	<b>11 877 473 242</b>
- Đầu tư ngắn hạn	121		11 396 989 600	11 900 726 837
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		- 239 812	- 23 253 595
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19 449 559 704</b>	<b>4 991 679 166</b>
- Phải thu khách hàng	131		49 093 328	1 045 883 328
- Trả trước cho người bán	132		9 397 301	7 816 775
- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	4 693 113 389	3 824 444 644
- Các khoản phải thu khác	135	V.04	14 744 100 007	159 678 740
- Phải trả khác 338	13D	V.04		
- Phải trả khác 338	13E	V.04		
- Phải trả khác 338	13F	V.04		
- Phải trả khác 338	13G	V.04		
- Phải trả khác 338	13H	V.04		1 272 943
- Phải trả khác 353	13I	V.04		
- Phải trả khác 3389	13K	V.04		
- Phải trả khác 3388	13L	V.04	2 099 575	50 000
- Phải thu khác 1388	13A	V.04	14 742 000 432	156 105 797
- Phải thu khác 334	13B	V.04		2 250 000
- Phải trả khác 338	13C	V.04		
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136		- 46 144 321	- 46 144 321
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>		
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>377 491 716</b>	<b>344 825 259</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 072 500	177 529 998
- Thuế GTGT được khấu trừ	152			
- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.06	89 245 885	89 245 885
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
- Tài sản ngắn hạn khác	158		287 173 331	78 049 376
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>33 904 693 764</b>	<b>46 194 292 898</b>
<b>1. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
- Phải thu khách hàng	211			
- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
- Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
- Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>2. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>369 992 128</b>	<b>425 596 642</b>
2.1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	359 300 128	404 212 642
- Nguyên giá	222		1 090 985 699	1 090 985 699
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 731 685 571	- 686 773 057
2.2. Tài sản cố định cho thuê tài chính	224	V.10		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
2.3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	10 692 000	21 384 000
- Nguyên giá	228		106 920 000	106 920 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 96 228 000	- 85 536 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
<b>3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>33 326 783 076</b>	<b>45 510 189 466</b>
- Đầu tư vào công ty con	25A			
- Đầu tư vào công ty con	25B			
- Đầu tư vào công ty con	251			
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252			
- Đầu tư dài hạn khác (QD63/2005)	25C			
- Đầu tư dài hạn khác	258		34 722 234 422	48 022 671 761
- Đầu tư dài hạn khác	25D		34 722 234 422	48 022 671 761
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-1 395 451 346	-2 512 482 295
<b>4. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>207 918 560</b>	<b>258 506 790</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	85 068 560	125 656 790
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
- Tài sản dài hạn khác	263			
- Các khoản ký quỹ, ký cược	264		122 850 000	132 850 000
<b>Tổng tài sản</b>	<b>220</b>		<b>67 354 535 526</b>	<b>64 954 916 637</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>B</b>			
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>1 329 218 514</b>	<b>1 780 683 220</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1 329 218 514</b>	<b>1 780 683 220</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312		37 950 000	64 950 002
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 735 185	5 830 209
5. Phải trả người lao động	315		7 000 000	
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 174 857 648	1 525 227 328
8.1 Phải thu khác (138)	31A	V.18		
8.2 Phải thu khác (132)	31B	V.18		
8.3 Phải trả&phải nộp khác(3387)	31C	V.18		
8.4 Phải trả&phải nộp khác(3382)	31D	V.18	2 316 300	7 253 900
8.5 Phải trả&phải nộp khác(3384)	31E	V.18		
8.6 Phải trả&phải nộp khác(3388)	31F	V.18	1 103 771 839	1 462 525 736
8.7 Phải trả&phải nộp khác(3386)	31G	V.18		
8.8 Phải trả&phải nộp khác(3383)	31H	V.18	63 728 213	50 589 316
8.9 Phải trả&phải nộp khác(3389)	31I	V.18	5 041 296	4 858 376
9. Dự phòng ngắn hạn phải trả	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	107 675 681	184 675 681
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 cho 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. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>66 025 317 012</b>	<b>63 174 233 417</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410		60 000 000 000	60 000 000 000
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8 951 343 840	8 951 343 840
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		70 583 270	70 583 270
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9.1 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	41A			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-2 996 610 098	-5 847 693 693
10.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42A			
10.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42B		-2 996 610 098	-5 847 693 693
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>430</b>		<b>67 354 535 526</b>	<b>64 954 916 637</b>
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>C</b>			
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>C</b>			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	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		11954 173 696 198	11954 821 866 198
6.1. Chứng khoán giao dịch	7		11954 173 696 198	11954 821 866 198
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		15801 914 500 000	15801 914 500 000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	30		832 334 180 189	832 327 257 792
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	31		762 336 380 189	762 329 457 792
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	32		69 997 800 000	69 997 800 000
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	40		#####	#####
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		#####	#####
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	42		1 350 827 778	1 350 827 778
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	50		- 8 569 146	- 2 597 108
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	51		-6 646 964 332	-2 848 373 113