

CÔNG TY CPCK GOLDEN BRIDGE VIỆT NAM

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
tại thời điểm 30/06/2011

Đơn vị: đồng

Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>422.622.547.041</b>	<b>348.306.329.810</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>21.296.819.527</b>	<b>21.048.309.231</b>
1. Tiền	111	21.296.819.527	21.048.309.231
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>3.243.053.210</b>	<b>1.680.508.191</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4.538.848.590	4.364.232.846
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-1.295.795.380	-2.683.724.655
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>396.839.417.924</b>	<b>324.514.915.373</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	0	0
2. Trả trước cho người bán	132	160.000.000	364.462.914
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	396.141.893.061	324.148.805.459
5. Các khoản phải thu khác	138	1.791.749.543	1.393.396.543
- Phải thu BHXH (3383)	13F	0	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	-1.254.224.680	-1.391.749.543
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>133.948.534</b>	<b>0</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.109.307.846</b>	<b>1.062.597.015</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	958.583.412	1.002.998.315
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	150.724.434	59.598.700
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>42.030.274.810</b>	<b>46.017.929.277</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>5.686.516.222</b>	<b>5.229.921.362</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.087.619.387	3.286.448.770
- Nguyên giá	222	12.705.758.216	12.120.620.835
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-8.618.138.829	-8.834.172.065
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.598.896.835	1.943.472.592
- Nguyên giá	228	3.352.250.422	4.323.994.422
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-1.753.353.587	-2.380.521.830
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>33.304.940.000</b>	<b>36.904.660.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253	32.904.940.000	36.504.660.000



Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	32.904.940.000	36.504.660.000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	400.000.000	400.000.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259	0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>3.038.818.588</b>	<b>3.883.347.915</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	618.525.658	625.164.453
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	1.272.924.899	2.282.487.831
4. Tài sản dài hạn khác	268	1.147.368.031	975.695.631
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>464.652.821.851</b>	<b>394.324.259.087</b>
<b>Nguồn Vốn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>313.666.927.195</b>	<b>241.211.282.016</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>313.666.927.195</b>	<b>241.211.282.016</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2. Phải trả người bán	312	383.272.727	0
3. Người mua ứng trước	313	0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1.081.922.527	843.927.582
5. Phải trả người lao động	315	790.859.119	581.572.476
6. Chi phí phải trả	316	731.558.501	471.900.209
7. Phải trả nội bộ	317	0	0
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	305.270.209.467	239.061.990.263
9. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	0	4.800.000
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321A	0	4.800.000
- Phải trả cổ tức cho cổ đông	321B	0	0
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	90.714.000	0
11. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323	273.817.545	201.905.427
12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	5.044.573.309	45.186.059
13. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	0	0
4. Vay và Nợ dài hạn	334	0	0
- Nợ dài hạn	334A	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6. Dự phòng trợ cấp thôi việc	336	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339	0	0
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>150.985.894.656</b>	<b>153.112.977.071</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>150.985.894.656</b>	<b>153.112.977.071</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	135.000.000.000	135.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1.078.579.874	1.184.933.995
9. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	419	539.289.937	645.644.058
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	14.368.024.845	16.282.399.018
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>464.652.821.851</b>	<b>394.324.259.087</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tài sản cố định thuê ngoài	1	0	0
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	2	0	0
3. Tài sản nhận ký cược	3	0	0

371  
CỘNG  
HỘI  
ỨNG  
LỢI  
VIỆ  
ĐÌNH



	Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
4.	Nợ khó đòi đã xử lý	4	0	0
5.	Ngoại tệ các loại	5	0	0
6.	Chứng khoán lưu ký	6	328.831.610.000	350.280.670.000
6.1	Chứng khoán giao dịch	7	266.264.750.000	226.394.850.000
6.1.1	Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	8	1.201.460.000	1.185.290.000
6.1.2	Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	9	265.063.290.000	225.209.560.000
6.1.3	Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	10	0	0
6.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	11	0	0
6.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	12	18.729.500.000	83.099.300.000
6.2.1	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	13	0	0
6.2.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	14	18.729.500.000	83.099.300.000
6.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	15	0	0
6.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	16	0	0
6.3	Chứng khoán cầm cố	17	0	0
6.3.1	Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	18	0	0
6.3.2	Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	19	0	0
6.3.3	Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	20	0	0
6.3.4	Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	21	0	0
6.4	Chứng khoán tạm giữ	22	0	0
6.4.1	Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	23	0	0
6.4.2	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	24	0	0
6.4.3	Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	25	0	0
6.4.4	Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	26	0	0
6.5	Chứng khoán chờ thanh toán	27	43.572.800.000	40.524.700.000
6.5.1	Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	28	0	0
6.5.2	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	29	43.572.800.000	40.524.700.000
6.5.3	Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	30	0	0
6.5.4	Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	31	0	0
6.6	Chứng khoán phong toả chờ rút	32	0	0
6.6.1	Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	33	0	0
6.6.2	Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	34	0	0
6.6.3	Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	35	0	0
6.6.4	Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	36	0	0
6.7	Chứng khoán chờ giao dịch	37	264.560.000	261.820.000
6.7.1	Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	38	0	0
6.7.2	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	39	264.560.000	261.820.000
6.7.3	Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	40	0	0
6.7.4	Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	41	0	0
6.8	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	42	0	0
6.8.1	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	43	0	0
6.8.2	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	44	0	0
6.8.3	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	45	0	0
6.8.4	Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	46	0	0
6.9	Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	47	0	0
7.	Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	50	0	0
7.1	Chứng khoán giao dịch	51	0	0
7.1.1	Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	52	0	0
7.1.2	Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	53	0	0
7.1.3	Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	54	0	0
7.1.4	Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	55	0	0
7.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	56	0	0
7.2.1	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký	57	0	0
7.2.2	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	58	0	0
7.2.3	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	59	0	0
7.2.4	Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	60	0	0

