

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2010

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU QUÝ
A	B	2	1
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>2,559,865,385,496</b>	<b>1,704,236,567,138</b>
<b>I. Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>534,527,200,634</b>	<b>630,624,725,667</b>
1. Tiền	111	534,527,200,634	630,624,725,667
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5,402,368,267</b>	<b>6,247,976,388</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	5,459,904,113	6,386,326,070
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	(57,535,846)	(138,349,682)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>2,017,949,452,704</b>	<b>1,044,897,165,339</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	587,300,000	2,429,954,133
2. Trả trước cho người bán	132	347,646,500	121,368,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu các hoạt động GDCK	135	907,501,640,593	1,042,335,515,206
5. Các khoản phải thu khác	138	1,109,512,865,611	10,328,000
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>25,580,635</b>	<b>79,418,204</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1,960,783,256</b>	<b>22,387,281,540</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,932,170,287	3,995,163,235
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	23,612,969	43,188,305
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154	-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5,000,000	18,348,930,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>23,334,142,951</b>	<b>25,123,363,742</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>(120,400,000)</b>	<b>-</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	(120,400,000)	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>18,484,855,527</b>	<b>19,848,743,231</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5,770,405,355	7,079,441,957
- Nguyên giá	222	36,052,233,108	35,906,288,533
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(30,281,827,753)	(28,826,846,576)
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	12,714,450,172	12,769,301,274
- Nguyên giá	228	24,114,076,081	22,749,776,081
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(11,399,625,909)	(9,980,474,807)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</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	-	-
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
4. Đầu tư dài hạn khác	258		
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>4,969,687,424</b>	<b>5,274,620,511</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,087,039,953	1,391,973,040

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN FPT**

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số B09 - CTCK

Ban hành theo T.tư số 95/2008/TT-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

2. Tài sản thuế TN hoãn lại	262		
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	3,410,937,471	3,410,937,471
4. Tài sản dài hạn khác	268	471,710,000	471,710,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>2,583,199,528,447</b>	<b>1,729,359,930,880</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU QUÝ
A	B	2	1
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>2,081,029,978,085</b>	<b>1,264,269,873,473</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>2,081,029,978,085</b>	<b>1,264,269,873,473</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	50,000,000,000	-
2. Phải trả người bán	312	78,056,222	1,073,262,049
3. Người mua trả tiền trước	313	3,115,301,146	2,278,970,610
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	11,887,019,085	11,726,257,737
5. Phải trả người lao động	315	16,947,628	16,947,628
6. Chi phí phải trả	316	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Phải trả hoạt động GDCK	320	6,852,807,000	6,509,754,000
9. Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	943,109,002	2,099,263,132
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	2,008,136,738,002	1,240,565,418,317
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>502,169,550,362</b>	<b>465,090,057,407</b>
<b>I. Vốn góp ban đầu</b>	<b>410</b>	<b>498,548,048,239</b>	<b>461,302,238,284</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	440,000,000,000	440,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	(11,722,000,000)	(11,722,000,000)
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	446,655,667	446,655,667
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	446,655,667	446,655,667
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	69,376,736,905	32,130,926,950
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>	<b>3,621,502,123</b>	<b>3,787,819,123</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2,583,199,528,447</b>	<b>1,729,359,930,880</b>

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN FPT**

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

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

Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối quý	Số đầu quý
A	B	1	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002	31,000,000,000	31,000,000,000
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	006	4,425,418,370,000	3,942,678,820,000
Trong đó:			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007	4,056,752,480,000	3,552,370,800,000
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008	125,490,000	449,310,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009	4,028,224,930,000	3,523,128,160,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010	28,402,060,000	28,793,330,000
6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	011	-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012	108,015,960,000	182,520,990,000
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	108,015,960,000	182,520,990,000
6.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	015	-	-
6.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	016	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố	017	218,838,660,000	202,410,660,000
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018	-	-
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019	218,838,660,000	202,410,660,000
6.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	020	-	-
6.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	021	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ	022	-	-
6.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	023	-	-
6.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	024	-	-
6.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	025	-	-
6.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	026	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	027	4,365,200,000	1,187,600,000
6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		(30,800,000)
6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	4,365,100,000	1,700,900,000
6.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	030	100,000	(482,500,000)
6.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	031	-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	032	-	-
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	-	-
6.6.3. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của khách hàng nước ngoài	035	-	-
6.6.4. Chứng khoán phong tỏa chờ rút của tổ chức khác	036	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	037	37,446,070,000	4,188,770,000
6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	-	-
6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	37,446,070,000	4,185,970,000
6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040		2,800,000
6.7.4. Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	041	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	-	-
6.8.1. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của thành viên lưu ký	043	-	-
6.8.2. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	-	-
6.8.3. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng nước ngoài	045	-	-
6.8.4. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	046	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	047	-	-
7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết	050	107,544,290,000	83,253,140,000
Trong đó:			
7.1. Chứng khoán giao dịch	051	106,738,720,000	81,839,760,000

7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052		40,000,000
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	106,738,720,000	81,799,760,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	-	-
7.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	055	-	-
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	708,570,000	1,368,380,000
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 khách hàng trong nước	058	708,570,000	1,368,380,000
7.2.3. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	059	-	-
7.2.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	060	-	-
7.3. Chứng khoán cầm cố	061	-	-
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	-	-
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	064	-	-
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	065	-	-
7.4. Chứng khoán tạm giữ	066	-	-
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	-	-
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	069	-	-
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	070	-	-
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	071	97,000,000	45,000,000
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	072		(40,000,000)
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	97,000,000	85,000,000
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	-	-
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	076	-	-
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	077	-	-
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	078	-	-
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	079	-	-
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	080	-	-
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	081	-	-
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	082	-	-
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	083	-	-
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	084		

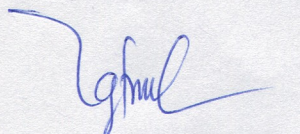
Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

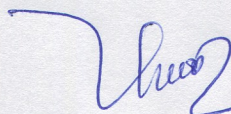
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Thị Sơn





Nguyễn Diệp Tùng

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN FPT**

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 / 2010

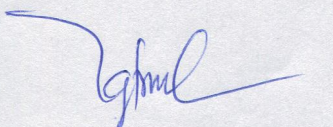
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
			4	5
1	2	3	4	5
1. Doanh thu	1		80,896,390,975	75,266,647,600
- Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	1.1		22,494,153,220	30,504,648,237
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		2,673,928,872	3,910,395,061
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3			
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		90,000,000	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		44,760,453,196	38,192,463,521
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		646,640,559	514,586,297
- Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	1.7			
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8			
- Doanh thu khác	1.9		10,231,215,128	2,144,554,484
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		35,000,000	
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=1-2)	10		80,861,390,975	75,266,647,600
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		25,760,112,747	28,053,125,861
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		55,101,278,228	47,213,521,739
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,624,998,282	8,205,279,018
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		46,476,279,946	39,008,242,721
8. Thu nhập khác	31		2,895,321,341	3,307,947,823
9. Chi phí khác	32		2,693,373,597	3,360,919,521
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		201,947,744	(52,971,698)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		46,678,227,690	38,955,271,023
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9,432,417,735	9,738,817,756
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		37,245,809,955	29,216,453,267
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
Nguyễn Thị Sơn





*Nguyễn Diệp Hùng*