

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Số 1 Phạm Viết Chánh, Q. 1, Tp. HCM

ĐT: 84 8 - 62556586 Fax: 84 8 - 39251229

Mẫu số B01 - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I/2010	Quý IV/2009
1	2	3	14	17
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>154,952,907,353</b>	<b>157,302,924,957</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.01</i>	<i>24,419,258,690</i>	<i>26,300,138,282</i>
1. Tiền	111		24,419,258,690	26,300,138,282
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>V.04</i>	<i>56,967,226,918</i>	<i>45,435,780,884</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		57,942,403,470	46,410,957,436
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(975,176,552)	(975,176,552)
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>	<i>V.06</i>	<i>72,455,246,036</i>	<i>84,612,668,521</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		0	3,157,345
2. Trả trước cho người bán	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		71,415,154,593	84,117,281,081
5. Các khoản phải thu khác	138		1,040,091,443	492,230,095
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		0	0
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>V.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>1,111,175,709</i>	<i>954,337,270</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		759,798,956	792,009,270
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		351,376,753	162,328,000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>13,244,412,536</b>	<b>14,126,123,940</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>	<i>V.11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>8,236,021,011</i>	<i>8,530,107,958</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.02</i>	5,329,772,070	5,652,794,295
- Nguyên giá	222		7,310,579,954	7,295,290,034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,980,807,884)	(1,642,495,739)

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	V.02	2,738,168,941	2,877,313,663
- Nguyên giá	228		3,212,994,781	3,193,994,781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(474,825,840)	(316,681,118)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		168,080,000	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>0</b>	<b>0</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		0	0
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		0	0
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	0	0
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>5,008,391,525</b>	<b>5,596,015,982</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.03	4,118,872,942	4,721,346,164
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.06	0	0
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.05	135,518,583	120,669,818
4. Tài sản dài hạn khác	268		754,000,000	754,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>168,197,319,889</b>	<b>171,429,048,897</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	5	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>21,590,161,143</b>	<b>26,388,625,697</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21,590,161,143</b>	<b>26,387,257,617</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		3,500,000,000	0
2. Phải trả người bán	312		348,716,564	122,341,442
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.04	2,177,914,156	1,953,396,253
5. Phải trả người lao động	315		489,126,088	794,355,576
6. Chi phí phải trả	316	V.12	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		14,581,406,760	23,012,391,098
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		88,898,624	230,941,072
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		3,000,000	75,000,000
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.07	401,098,951	198,832,176
12. 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	V.14	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	1,368,080
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		0	0

10-C  
 IGTY  
 PHẦN  
 KHOẢN  
 VIỆT  
 CHỈ

<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> <b>(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>146,607,158,746</b>	<b>144,892,776,711</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.08</b>	<b>145,911,158,746</b>	<b>144,892,776,711</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		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10,911,158,746	10,040,423,200
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>696,000,000</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>168,197,319,889</b>	<b>171,429,048,897</b>

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Thu Bình

Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Tổng giám đốc



Thái Hoàng Long



