

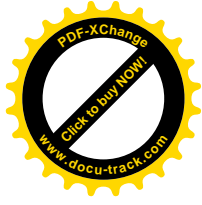
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬP & GỌI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	100	164,088,624,419	423,107,206,574
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	45,598,639,898	21,296,819,527
1. Tiền	111	45,598,639,898	21,296,819,527
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	862,566,960	3,243,053,210
1. Đầu tư ngắn hạn	121	862,566,960	4,538,848,590
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	(1,295,795,380)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	115,405,162,684	397,086,943,582
1. Phải thu của khách hàng	131	0	0
2. Trả trước cho người bán	132	180,868,461	407,525,658
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	114,243,994,264	396,141,893,061
5. Các khoản phải thu khác	138	2,055,349,685	1,791,749,543
- Phải thu BHXH (3383)	13F	833,751	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	(1,075,049,726)	(1,254,224,680)
IV. Hàng tồn kho	140	1,065,504,771	133,948,534
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,156,750,106	1,346,441,721
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,029,958,328	1,195,717,287
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	126,791,778	150,724,434
B. Tài sản dài hạn	200	69,863,722,415	41,411,749,152
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
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

	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
II. Tài sản cố định	220	5,393,163,031	5,686,516,222
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4,201,940,479	4,087,619,387
- Nguyên giá	222	9,818,095,977	12,705,758,216
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5,616,155,498)	(8,618,138,829)
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	1,191,222,552	1,598,896,835
- Nguyên giá	228	2,005,142,722	3,352,250,422
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(813,920,170)	(1,753,353,587)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	63,064,500,000	33,304,940,000
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	32,664,500,000	32,904,940,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254	32,664,500,000	32,904,940,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	258	30,400,000,000	400,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,406,059,384	2,420,292,930
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	343,848,286	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	263	369,451,098	1,272,924,899
4. Tài sản dài hạn khác	268	692,760,000	1,147,368,031
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	233,952,346,834	464,518,955,726
Nguồn Vốn		0	0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	87,287,074,119	313,208,588,862
I. Nợ ngắn hạn	310	87,281,953,286	312,934,771,317
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2. Phải trả người bán	312	0	12,272,727
3. Người mua ứng trước	313	16,363,636	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,322,118,677	1,241,722,016

	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5. Phải trả người lao động	315	287,219,695	790,859,119
6. Chi phí phải trả	316	240,140,848	484,420,679
7. Phải trả nội bộ	317	0	0
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	85,348,159,430	305,270,262,017
9. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	0	(52,550)
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321A	0	(52,550)
- Phải trả cổ tức cho cổ đông	321B	0	0
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322	62,710,000	90,714,000
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	5,241,000	5,044,573,309
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	0	0
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329	0	0
II. Nợ dài hạn	330	5,120,833	273,817,545
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 mất việc làm	336	5,120,833	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
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	340	0	273,817,545
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	146,665,272,715	151,310,366,864
I. Vốn chủ sở hữu	410	146,665,272,715	151,310,366,864
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	587,743,345	1,111,034,932
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	293,871,673	555,517,467
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	10,783,657,697	14,643,814,465
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430	0	0



	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Tổng cộng nguồn vốn	440	233,952,346,834	464,518,955,726
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán		0	0
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
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4	0	0
5. Ngoại tệ các loại	5	0	0
6. Chứng khoán lưu ký	6	192,446,340,000	308,617,820,000
6.1 Chứng khoán giao dịch	7	132,868,020,000	225,208,900,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	8	1,120,120,000	2,038,470,000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	9	131,747,900,000	224,996,780,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	10	0	(1,826,350,000)
6.1.4 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	11	0	0
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	12	0	0
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	0	0
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	890,020,000	890,020,000
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	890,020,000	890,020,000
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	58,688,300,000	82,498,900,000
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	58,622,600,000	67,963,800,000
6.5.3 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	30	65,700,000	14,535,100,000
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



	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
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	0	0
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	0	0
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 lgiao 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
7.3. Chứng khoán cầm cố	61	0	0
7.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	62	0	0
7.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	63	0	0
7.3.3. Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	64	0	0
7.3.4. Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	65	0	0
7.4. Chứng khoán tạm giữ	66	0	0
7.4.1. Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký	67	0	0
7.4.2. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	68	0	0
7.4.3. Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	69	0	0
7.4.4. Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	70	0	0



	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	71	0	0
7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	72	0	0
7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	73	0	0
7.5.3. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng nước ngoài	74	0	0
7.5.4. Chứng khoán chờ thanh toán của tổ chức khác	75	0	0
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	76	0	0
7.6.1. Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký	77	0	0
7.6.2. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	78	0	0
7.6.3. Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	79	0	0
7.6.4. Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	80	0	0
7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	81	0	0
8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng	82	0	0
9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán	83	0	0
10. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá	84	0	0