

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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		154,952,907,353	157,302,924,957
<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 - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		13,244,412,536	14,126,123,940
<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
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		0	0
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
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,008,391,525	5,596,015,982
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		168,197,319,889	171,429,048,897



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	5	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		21,590,161,143	26,388,625,697
I. Nợ ngắn hạn	310		21,590,161,143	26,387,257,617
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
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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
T VIỆT
IỜ CHỈ M

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		146,607,158,746	144,892,776,711
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.08	145,911,158,746	144,892,776,711
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
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		696,000,000	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		168,197,319,889	171,429,048,897

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2010	Quý IV/2009
1	2	3	19	20
1. Doanh thu	1		7,577,539,224	11,113,388,503
<i>Trong đó:</i>				
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	1.1		1,043,492,716	1,724,564,827
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.2		3,107,598,180	5,953,722,533
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	1.3		0	0
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	1.4		0	0
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.5		0	0
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	1.6		0	0
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	1.7		0	0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	1.8		0	0
- Doanh thu khác	1.9		3,426,448,328	3,435,101,143
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			0
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		7,577,539,224	11,113,388,503
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		1,725,449,864	4,953,027,287
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		5,852,089,360	6,160,361,216
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,432,401,178	2,917,459,880
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25)	30		2,419,688,182	3,242,901,336
8. Thu nhập khác	31		0	0
9. Chi phí khác	32		0	0
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,419,688,182	3,242,901,336
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	674,506,516	734,204,704
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,745,181,666	2,508,696,632
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Thu Bình

TP. HCM ngày 31 tháng 03 năm 2010

Tổng giám đốc



Thái Hoàng Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ quý 1 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2010	Năm 2009
0	1	2	3	4
			4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		2,419,688,182	10,818,733,293
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		492,010,747	1,695,003,777
- Các khoản dự phòng	3		0	975,176,552
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2,718,731,946)	(11,068,255,433)
- Chi phí lãi vay	6		(3,297,602)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		3,351,455,035	2,420,658,189
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		12,157,422,485	(81,709,612,013)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8,308,885,874)	23,183,887,927
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		262,706,018	744,575,631
- Tiền lãi vay đã trả	13		3,297,602	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(610,667,557)	(290,393,806)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		21,582,361	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(174,000,000)	(454,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,541,124,416	(56,104,884,072)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(34,289,920)	(3,016,948,491)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,600,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(74,417,291,588)	(46,410,957,436)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		68,129,577,500	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	11,067,585,615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,922,004,008)	(38,360,320,312)



III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6,797,602,163	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,297,602,163)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,500,000,000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,880,879,592)	(94,465,204,384)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,300,138,282	120,765,342,666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	24,419,258,690	26,300,138,282

TP. HCM ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng

Kiểm soát nội bộ

Tổng giám đốc





Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Thị Thu Bình

Thái Hoàng Long

