

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị tính: **Đồng VN**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	01/11/2006	31/12/2007
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100			51.105.377.125
I. Tiền	110	3.1		39.698.035.169
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả chứng khoán mua lẻ)	111			357.248.319 ✓
2. Tiền gửi ngân hàng	112			9.494.933.233 ✓
3. Tiền đang chuyển	113			-
4. Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	114			26.593.179.711 ✓
5. Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành	115			-
6. Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	116			3.252.673.906 ✓
II. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	120			9.089.269.900
1. Chứng khoán tự doanh	121	3.2		10.108.025.000 ✓
2. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122			-
3. Đầu tư ngắn hạn	123			-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn	126	3.3		(1.018.755.100)
III. Các khoản phải thu	130	3.4		1.766.402.674
1. Phải thu của Sở/Trung tâm giao dịch chứng khoán	131			236.312.200 ✓
2. Phải thu của người đầu tư	132			5.333.324 ✓
3. Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán	133			-
4. Ứng trước cho người bán	134			435.634.200 ✓
5. Thuế GTGT được khấu trừ	135			-
6. Phải thu nội bộ	136			-
7. Phải thu khác	137			1.239.576.950
8. Dự phòng phải thu khó đòi	138			(150.454.000)
IV. Vật liệu, Công cụ tổn kho	140			-
V. Tài sản lưu động khác	150			551.669.382
1. Tạm ứng	151	3.5		124.841.090
2. Chi phí trả trước	152	3.6		426.716.292
3. Tài sản thiếu chờ xử lý	153			-
4. Tài sản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	156			112.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

Mẫu số B01-CTCK

Ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC
ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài Chính

B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200		2.611.517.551
I. Tài sản cố định	210	3.7	1.988.554.854
1. Tài sản cố định hữu hình	211	3.7.1	1.587.983.258
- Nguyên giá	212		1.869.849.551
- Giá trị hao mòn lũy kế	213		(281.866.293)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214		-
3. Tài sản cố định vô hình	217	3.7.2	400.571.596
- Nguyên giá	218		487.267.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	219		(86.695.904)
II. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và đầu tư dài hạn khác	220		-
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		14.563.000
IV. Tài sản dài hạn khác	240	3.9	120.000.000
1. Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn	241		-
2. Tiến nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	242	3.11	120.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	243		-
V. Chi phí trả trước dài hạn	244	3.13	488.399.697
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250		53.716.894.676

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

Mẫu số B01-CTCK

Ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC
ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài Chính

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	<u>01/11/2006</u>	<u>31/12/2007</u>
A. NỢ PHẢI TRẢ	300			30.334.325.859
I. Nợ ngắn hạn	310			30.334.325.859
1. Vay ngắn hạn	311			-
- Vay ngắn hạn	312			-
- Trái phiếu phát hành ngắn hạn	313			-
2. Vay dài hạn đến hạn trả	314			-
3. Phải trả Trung tâm giao dịch chứng khoán	315			138.410.994
4. Phải trả thiếu hụt Quỹ hỗ trợ thanh toán	316			-
5. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	317			120.000.000
6. Phải trả người bán	318			-
7. Người mua ứng trước	319	3.15		435.419.000
8. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	320			22.947.200
- <i>Phải trả hồ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu</i>	321			22.947.200
- <i>Phải trả cổ tức cho cổ đông</i>	322			-
9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	323			1.382.701
10. Phải trả nhân viên	324			166.100.000
11. Chi phí phải trả	325			-
12. Phải trả nội bộ	326			-
13. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	327			-
14. Phải trả, phải nộp khác	328	3.16		39.159.750
15. Tài sản thừa chờ xử lý	329			-
<i>Tài sản thừa trong thanh toán giao dịch chứng khoán</i>				
- <i>chờ xử lý</i>	330			-
- <i>Tài sản thừa khác</i>	331			-
16. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	332	3.17		29.410.906.214
II. Nợ dài hạn	340			-
1. Vay dài hạn	341			-
2. Nợ dài hạn	342			-
- Trong đó : Trái phiếu phát hành	343			-
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344			-
4. Phải trả người ủy thác đầu tư	345			-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

Mẫu số B01-CTCK

Ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC

ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài Chính

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.382.568.817
I. Vốn góp ban đầu	410		22.000.000.000
1. Vốn của các bên góp vốn	411		-
2. Vốn góp cổ phần	412	3.18	22.000.000.000
- Số lượng cổ phiếu phát hành	413		2.200.000
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành	414		10.000
II. Vốn bổ sung	420		-
1. Thặng dư vốn cổ phần	421		-
2. Vốn bổ sung từ lợi nhuận	422		-
3. Vốn bổ sung từ nguồn khác	423		-
III. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	430	3.19	1.382.568.817
1. Quỹ đầu tư, phát triển	431		138.256.882
2. Quỹ dự phòng tài chính	432		138.256.882
- Dự trữ pháp định	433		69.128.441
- Dự trữ theo Điều lệ Công ty chứng khoán	434		69.128.441
- Dự trữ bất thường	435		-
- Dự trữ khác	436		-
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	437		-
4. Lợi nhuận chưa phân phối	438		829.541.290
5. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	439		276.513.763
IV. Vốn điều chỉnh	440		-
1. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	441		-
2. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại cuối kỳ	442		-
3. Giá trị thuần của chứng khoán ngân quỹ	443		-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		53.716.894.676

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

PHẦN I: LÃI - LỖ*Đơn vị tính: Đồng VN*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Niên độ 2007
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01		9.275.940.594
<i>Trong đó:</i>			
- Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư	02		5.524.597.747
- Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán	03		1.796.771.750
- Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho người ủy thác đầu tư	04		-
- Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán	05		-
- Doanh thu tư vấn cho doanh nghiệp	06		231.363.636
- Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư	07		50.000
- Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước	08		-
- Doanh thu về vốn kinh doanh	09		1.327.482.887
- Doanh thu hoạt động quản lý sổ cổ đông			20.000.000
- Doanh thu tổ chức đại lý đầu giá			301.858.900
- Doanh thu hợp tác cho vay cầm cố, ứng trước tiền bán chứng khoán			73.815.674
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	11		-
3. Doanh thu thuần (1-11)	12		9.275.940.594
4. Thu lãi đầu tư	13		19.176.846
5. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư (12+13)	14		9.295.117.440
6. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	15	3.21	4.710.719.878
7. Lợi nhuận gộp (14 - 15)	20		4.584.397.562
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30	3.22	3.111.028.746
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (20-30)	40		1.473.368.817
- Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	41		-
- Các khoản chi phí ngoài hoạt động kinh doanh	42		1.100.000
10. Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh (41-42)	50		(1.100.000)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (40+50)	60		1.472.268.817
12. Lợi nhuận tính thuế (60 - 13)	61		1.472.268.817
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	70	3.23	-
14. Lợi nhuận sau thuế (50=40-41)	80		1.472.268.817
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			669