

Số: /2005/BVSC-KTLK
(V/v: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2004)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2005

Mẫu số CBTT-03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2004

I. BẢNG CÂN ĐỐI CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	68,866,689,845	96,862,951,109
1	Tiền mặt	21,683,022,040	54,710,278,621
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,852,260,656	39,454,242,407
3	Các khoản phải thu	12,271,555,749	2,461,803,081
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản lưu động khác	59,851,400	236,627,000
II	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	18,089,163,720	21,134,971,608
1	Tài sản cố định	2,603,729,913	2,399,561,440
	Nguyên giá TSCĐ hữu hình	4,669,297,438	5,634,422,196
	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(2,269,788,356)	(3,370,387,831)
	Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính	720,989,400	
	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính	(720,989,400)	
	Nguyên giá TSCĐ vô hình	379,275,000	409,275,000
	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	(175,054,169)	(273,747,925)
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,000,000,000	18,258,715,753
3	Chi phí XDCB dở dang		
4	Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn	208,916,247	233,339,678
5	Chi phí trả trước dài hạn		
6	Các chi phí khác	276,517,560	243,354,737
III	Tổng tài sản	86,955,853,565	117,997,922,717
IV	Nợ phải trả	42,809,544,772	67,960,864,024
1	Nợ ngắn hạn	29,627,515,950	48,996,699,555
2	Nợ dài hạn	13,182,028,822	18,964,164,469
3	Nợ khác		
V	Nguồn vốn chủ hữu	44,146,308,793	50,037,058,693
1	Nguồn vốn và quỹ	44,146,308,793	50,037,058,693
	Nguồn vốn kinh doanh	43,000,000,000	43,000,000,000
	Cổ phiếu quỹ		
	Thặng dư vốn		
	Các quỹ	431,076,244	1,115,115,238
	Lợi nhuận chưa phân phối	715,232,549	5,921,943,455
2	Nguồn kinh phí		
VI	Tổng nguồn vốn	86,955,853,565	117,997,922,717

II-B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng...)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Tổng doanh thu	14,969,451,276	14,969,451,276
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính	10,397,519,509	10,397,519,509
	Doanh thu về đầu tư tài chính	4,565,568,131	4,565,568,131
	Doanh thu khác	6,363,636	6,363,636
2	Tổng chi phí	8,380,343,158	8,380,343,158
	Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính	1,172,206,227	1,172,206,227
	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	-	-
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,196,504,785	7,196,504,785
	Chi phí khác	11,632,146	11,632,146
3	Lợi nhuận trước thuế	6,589,108,118	6,589,108,118
4	Thuế thu nhập phải nộp	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	6,589,108,118	6,589,108,118
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	15.32%	15.32%
7	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo tài chính năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản		20.80	17.91
	Tài sản lưu động/Tổng tài sản		79.20	82.09
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		49.23	57.59
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		50.77	42.41
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	Khả năng thanh toán nhanh		2.32	1.98
	Khả năng thanh toán hiện hành		1.61	1.43
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		0.74	5.58
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		8.42	44.04
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		1.28	13.17

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.
- Lưu KT, TH

Nguyễn Quang Vinh