

Bảng cân đối kế toán

Ngày 31 tháng 12 năm 2007

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100	136,298,192,402	0
I. Tiền	110	19,305,079,865	0
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả chứng khoán mua lẻ)	111	337,756,219	0
2. Tiền gửi ngân hàng	112	18,967,323,646	0
3. Tiền đang chuyển	113	0	0
4. Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán	114	0	0
5. Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành	115	0	0
6. Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	116	0	0
II. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư Ngắn hạn khác	120	24,309,972,520	0
1. Chứng khoán tự doanh	121	25,351,113,963	0
2. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122	0	0
3. Đầu tư ngắn hạn	123	0	0
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	124	0	0
- Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	125	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (*)	126	-1,041,141,443	0
III. Các khoản phải thu	130	85,913,726,058	0
1. Phải thu của Trung tâm giao dịch chứng khoán	131	0	0
2. Phải thu của người đầu tư	132	9,375,757	0
3. Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán	133	752,145,704	0
4. Phải thu ứng trước của khách hàng	134	231,400,000	0
5. Phải thu cầm cố chứng khoán	135	10,659,035,000	0
6. ứng trước cho người bán	136	74,261,769,597	0
8. Phải thu nội bộ	138	0	0
9. Phải thu khác	139	0	0
10. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	127	0	0
IV. Vật liệu, công cụ tồn kho	140	0	0
1. Hàng mua đang trên đường đi	141	0	0
2. Vật liệu	142	0	0
3. Công cụ dụng cụ	143	0	0
4. Chi phí làm PR hộ đối tác	144	0	0
V. Tài sản lưu động khác	150	6,769,413,959	0
1. Tam ứng	151	6,013,726,365	0
2. Chi phí trả trước	152	755,687,594	0
3. Tài sản thiếu chờ xử lý	153	0	0
Trong đó:		0	0
- Tài sản thiếu trong giao dịch chuyển khoản chờ xử lý	154	0	0
- Tài sản thiếu chờ xử lý khác	155	0	0
4. Tài sản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	156	0	0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	200	34,470,525,301	0
I. Tài sản cố định	210	16,152,093,570	0
1. Tài sản cố định hữu hình	211	15,993,330,663	0
- Nguyên giá	212	16,567,554,999	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213	-574,224,336	0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214	0	0
- Nguyên giá	215	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	216	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	217	158,762,907	0
- Nguyên giá	218	164,397,952	0

- Giá trị hao mòn lũy kế	219	-5,635,045	0
II. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và đầu tư dài hạn khác	220	10,350,000,000	0
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn của công ty chứng khoán	221	10,350,000,000	0
2. Góp vốn liên doanh	222	0	0
- Đầu tư dài hạn khác của công ty chứng khoán	225	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác (*)	226	0	0
5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu dài hạn khác	227	0	0
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
IV. Tài sản dài hạn khác	240	7,968,431,731	0
1. Ký quỹ, ký cược dài hạn	241	1,545,748,166	0
2. Tiền nộp ký quỹ hỗ trợ thanh toán	242	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	243	0	0
4. Chi phí trả trước dài hạn khác	244	6,422,683,565	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	250	170,768,717,703	0
Nguồn vốn		0	0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	35,658,123,284	0
I. Nợ ngắn hạn	310	35,658,123,284	0
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10,000,000,000	0
2. Vay dài hạn đến hạn trả	314	0	0
3. Phải trả trung tâm giao dịch chứng khoán	315	0	0
4. Phải trả thiếu hụt quỹ hỗ trợ thanh toán	316	0	0
5. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	317	0	0
6. Phải trả người bán	318	656,671,242	0
7. Phải trả về khoản mua CP OTC	319	1,980,180,000	0
8. Người mua ứng trước	320	107,000,000	0
9. Trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	18,928,000	0
- Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	322	18,928,000	0
- Phải trả cổ tức cho cô đồng	323	0	0
10. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	324	112,101,983	0
11. Phải trả nhân viên	325	84,063,749	0
12. Chi phí phải trả	326	19,796,810	0
13. Phải trả nội bộ	327	0	0
- Phải trả nội bộ	32A	0	0
- Phải thu nội bộ	32B	0	0
14. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	328	0	0
15. Phải trả, phải nộp khác	329	10,893,189,500	0
- Phải trả, phải nộp khác	A28	10,893,189,500	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	B28	0	0
16. Tài sản thừa chờ xử lý	330	0	0
- Tài sản thừa trong thanh toán giao dịch chứng khoán chờ xử lý	331	0	0
- Tài sản thừa khác	332	0	0
17. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	333	11,786,192,000	0
18. Phải trả người ủy thác đầu tư	334	0	0
19. Thanh toán bù trừ GDCK với TTGDCK HCM	335	0	0
II. Nợ dài hạn	340	0	0
1. Vay dài hạn	341	0	0
2. Nợ dài hạn	342	0	0
Trong đó: Trái phiếu phát hành	343	0	0
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	344	0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 420 + 430 + 440)	400	135,110,594,419	0
I. Vốn góp ban đầu	410	135,000,000,000	0
1. Vốn của các bên góp vốn	411	135,000,000,000	0
2. Vốn góp cổ phần	412	0	0
- Số lượng cổ phiếu phát hành	413	0	0
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành	414	0	0
II. Vốn bổ sung	420	0	0
1. Thặng dư vốn cổ phần	421	0	0
2. Vốn bổ sung từ lợi nhuận	422	0	0

3. Vốn bổ sung từ nguồn khác	423	0	0
III. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	430	110,594,419	0
1. Quỹ đầu tư, phát triển	431	0	0
2. Quỹ dự phòng tài chính	432	0	0
- Dự trữ pháp định	433	0	0
- Dự trữ theo điều lệ công ty chứng khoán	434	0	0
- Dự trữ bất thường	435	0	0
- Dự trữ khác	436	0	0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	437	0	0
4. Lợi nhuận chưa phân phối	438	110,594,419	0
5. Quỹ khen thưởng phúc lợi	439	0	0
IV. Vốn điều chỉnh	440	0	0
1. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	441	0	0
2. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại cuối kỳ	442	0	0
3. Giá trị thuần của chứng khoán ngân quỹ (***)	443	0	0
- Chứng khoán ngân quỹ	44A	0	0
- Dự phòng chứng khoán ngân quỹ	44B	0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	450	170,768,717,703	0

Kết quả kinh doanh

Năm 2007

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2007
01	1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán		65,527,790,728
	Trong đó:		0
02	- Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư		1,320,397,127
03	- Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán		62,960,240,000
04	- Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho người ủy thác đầu tư		0
05	- Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán		0
06	- Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư		1,120,329,340
07	- Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư		3,331,200
08	- Hoàn nhập dự phòng, các khoản trích trước		0
09	- Doanh thu về vốn kinh doanh		123,493,061
10	- Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin		0
11	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0
12	3. Doanh thu thuần (1- 11)		65,527,790,728
13	4. Thu lãi đầu tư		140,047,000
14	5. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư (12+13)		65,667,837,728
15	6. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán		58,719,475,986
15a	- Chi phí môi giới chứng khoán cho người đầu tư		373,799,993
15b	- Chi phí hoạt động tự doanh chứng khoán		56,875,854,037
15c	- Chi phí quản lý danh mục đầu tư cho người ủy thác đầu tư		0
15d	- Chi phí bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		0
15e	- Chi phí tư vấn đầu tư cho người đầu tư		412,244,967
15f	- Chi phí lưu ký chứng khoán cho người đầu tư		401,710
15g	- CP dự phòng, trích trước CP, tổn thất tài sản không bảo hiểm		1,041,141,443
15m	- CP về vốn kinh doanh		0
15n	- CP trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán		16,033,836
20	7. Lợi nhuận gộp (14 - 15)		6,948,361,742
30	8. Chi phí quản lý		8,442,166,308
30a	- Chi phí nhân viên		3,362,557,098
30b	- Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ		361,857,271
30c	- Chi phí khấu hao TSCĐ		579,859,381
30d	- Thuế, phí và lệ phí		26,442,333
30e	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		3,575,796,160
30g	- Chi phí khác bằng tiền		535,654,065
30m	- Chi phí thành lập công ty		0
40	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (20 - 30)		-1,493,804,566
41	- Các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh		1,778,573,263
42	- Các khoản chi phí ngoài hoạt động kinh doanh		130,000,000
50	10. Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh (41 - 42)		1,648,573,263
60	11. Tổng lợi nhuận trước thuế (40 + 50)		154,768,697
61	12. Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) (60 - 13)		14,721,697
70	13. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp		44,174,278
80	14. Lợi nhuận sau thuế (60 - 70)		110,594,419

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Năm 2007

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2007
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		0
1. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	01	1,362,702,199
2. Thu tiền từ thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh Ck	02	4,761,890
3. Thu tiền từ người ủy thác đầu tư	03	72,264,403,300
4. Tiền thu thanh toán giao dịch chứng khoán đầu tư	04	252,867,492,200
5. Tiền thu thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán với TTCK	05	352,364,866,000
6. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu	06	337,118,027,367
7. Tiền đã trả cho người bán	07	-125,842,128,927
8. Tiền đã nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước	08	-154,752,676
9. Tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả	09	-217,574,114,855
10. Tiền trả cho người ủy thác đầu tư	10	-76,673,353,100
11. Tiền trả thanh toán giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư	11	-243,877,615,800
12. Tiền trả thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán với TTCK	12	-340,578,674,000
13. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	13	0
14. Tiền thực chi cho chi phí hoạt động kinh doanh CK	14	-103,323,769
15. Tiền thực chi cho chi phí quản lý doanh nghiệp	15	-3,236,462,078
16. Tiền thực chi cho chi phí ngoài HĐKD	16	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7,941,827,751
		0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0
1. Tiền chi mua TSCĐ, xây dựng cơ bản và TS khác	21	-1,241,643,036
2. Tiền thu, chi thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	0
3. Tiền đầu tư vào các đơn vị khác	23	-3,150,000,000
4. Tiền thu hồi vốn từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác	24	0
5. Các khoản chi phí khác cho hoạt động đầu tư	25	0
6. Thu lãi đầu tư	26	140,047,000
7. Tiền trả lãi đầu tư	27	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-4,251,596,036
		0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	4,244,094,777
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	32,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-22,000,000,000
5. Trả lãi tiền vay	35	-403,058,000
5. Thu lãi tiền gửi	36	1,773,811,373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15,614,848,150
		0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	19,305,079,865
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	0
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	19,305,079,865

