

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
SỐ 21 HÀN THUYÊN, PHẠM ĐÌNH HỔ, HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3/2014

HÀ NỘI 2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		170,596,028,201	56,364,183,616
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	85,002,597,368	16,358,834,597
1. Tiền	111		85,002,597,368	12,258,834,597
2. Các khoản tương đương tiền	112			4,100,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	766,205,464	3,229,623,314
1. Đầu tư ngắn hạn.	121		1,011,262,724	3,471,186,574
2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư	122			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(245,057,260)	(241,563,260)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	82,871,339,099	35,160,985,199
1. Phải thu khách hàng	131		90,500,011,703	42,636,815,004
2. Trả trước cho người bán	132		43,000,000	54,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135			
5. Các khoản phải thu khác	138		101,030,381	253,570,138
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	4	(7,772,702,985)	(7,783,399,943)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,955,886,270	1,614,740,506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	123,915,034	2,419,270
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,612,321,236	1,612,321,236
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	6	219,650,000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,237,678,009	4,354,938,016

