

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (08) 62992006 Fax : (08) 62917986

**Mẫu số B 01-CTCK**

Ban hành theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC

ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Quyết mĩ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGÂN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>799,762,579,350</b>	<b>744,770,935,073</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>269,711,408,302</b>	<b>362,276,642,630</b>
1. Tiền	111		269,711,408,302	362,276,642,630
Tiền mặt tại quỹ			18,694,219	58,299,871
Tiền gửi ngân hàng			36,385,375,548	53,973,983,829
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư			219,615,452,779	286,613,464,825
Tiền đang chuyển			-	-
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành			-	-
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán			13,691,885,756	21,630,894,105
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>195,223,063,616</b>	<b>182,054,620,271</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		213,866,535,088	192,531,728,629
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(18,643,471,472)	(10,477,108,358)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>326,124,281,308</b>	<b>198,092,509,426</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		70,488,400	135,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		8,245,722,435	1,037,748,524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		314,512,294,613	194,085,838,029
5. Các khoản phải thu khác	138		3,295,775,860	2,833,922,873
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,703,826,124</b>	<b>2,347,162,746</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,241,492,577	1,120,449,199
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,462,333,547	1,226,713,547
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>164,360,327,164</b>	<b>181,594,849,295</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6,878,242,489</b>	<b>7,213,749,151</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	5,781,389,736	6,082,013,128
. Nguyên giá	222		14,085,018,642	13,493,265,478
. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,303,628,906)	(7,411,252,350)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.06</b>	767,180,753	802,064,023
. Nguyên giá	228		1,327,472,269	1,291,472,269
. Giá trị hao mòn lũy kế	229		(560,291,516)	(489,408,246)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		329,672,000	329,672,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
. Nguyên giá	241		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>137,947,053,000</b>	<b>157,392,802,200</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		102,943,215,000	132,850,784,700
4. Đầu tư dài hạn khác	258	<b>V.04</b>	43,120,000,000	43,120,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(8,116,162,000)	(18,577,982,500)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19,535,031,675</b>	<b>16,988,297,944</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.07</b>	516,236,201	214,612,295

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	12,378,861,347	12,378,861,347
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	1,716,815,081	1,574,690,920
4. Tài sản dài hạn khác	268		4,923,119,046	2,820,133,382
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>964,122,906,514</b>	<b>926,365,784,368</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>588,509,401,713</b>	<b>557,632,695,435</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>587,979,420,713</b>	<b>557,100,383,435</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		347,950,000,000	250,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		238,671,977	401,645,111
3. Người mua trả tiền trước	313		576,387,500	555,387,500
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	1,297,973,271	194,466,374
5. Phải trả người lao động	315		469,297,227	571,410,251
6. Chi phí phải trả	316	V.12	3,878,347,346	3,775,224,647
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		126,420,409,828	176,810,820,998
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,018,117,919	1,121,069,869
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	106,130,215,645	123,670,358,685
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>529,981,000</b>	<b>532,312,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		529,981,000	532,312,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>375,613,504,801</b>	<b>368,733,088,933</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.16	<b>376,875,166,801</b>	<b>368,733,088,933</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		330,000,000,000	330,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		53,276,000,000	53,276,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,314,316,550	4,314,316,550
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(10,715,149,749)	(18,857,227,617)
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>(1,261,662,000)</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>964,122,906,514</b>	<b>926,365,784,368</b>

Người lập

Kế toán trưởng

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám đốc

Đã ký