

**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 II năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
			<b>2010/06</b>	<b>2010/03</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>790,711,613,710</b>	<b>799,762,579,350</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>300,699,039,141</b>	<b>269,711,408,302</b>
1. Tiền	111		300,699,039,141	269,711,408,302
Tiền mặt tại quỹ			43,119,507	18,694,219
Tiền gửi ngân hàng			92,421,469,579	36,385,375,548
Tiền ký quỹ của nhà đầu tư			205,611,293,022	219,615,452,779
Tiền đang chuyển			-	-
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành			-	-
Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán			2,623,157,033	13,691,885,756
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>175,225,425,848</b>	<b>195,223,063,616</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		183,985,020,149	213,866,535,088
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(8,759,594,301)	(18,643,471,472)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>310,781,708,031</b>	<b>326,124,281,308</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		30,000,000	70,488,400
2. Trả trước cho người bán	132		2,207,960,479	8,245,722,435
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		303,673,371,268	314,512,294,613
5. Các khoản phải thu khác	138		4,870,376,284	3,295,775,860
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>4,005,440,690</b>	<b>8,703,826,124</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,162,874,252	1,241,492,577
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,842,566,438	7,462,333,547
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>247,030,391,199</b>	<b>164,360,327,164</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>20,654,582,827</b>	<b>6,878,242,489</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.05</b>	10,728,762,174	5,781,389,736
. Nguyên giá	222		20,223,789,857	14,085,018,642
. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,495,027,683)	(8,303,628,906)
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>	787,799,329	767,180,753
. Nguyên giá	228		1,423,507,159	1,327,472,269
. Giá trị hao mòn lũy kế	229		(635,707,830)	(560,291,516)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		9,138,021,324	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>203,200,925,400</b>	<b>137,947,053,000</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		95,631,215,000	102,943,215,000
4. Đầu tư dài hạn khác	258	<b>V.04</b>	122,759,533,200	43,120,000,000

5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(15,189,822,800)	(8,116,162,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>23,174,882,972</b>	<b>19,535,031,675</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	4,276,587,498	516,236,201
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	12,258,361,347	12,378,861,347
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	1,716,815,081	1,716,815,081
4. Tài sản dài hạn khác	268		4,923,119,046	4,923,119,046
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,037,742,004,909</b>	<b>964,122,906,514</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>634,564,463,739</b>	<b>588,509,401,713</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>634,055,525,739</b>	<b>587,979,420,713</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		413,950,000,000	347,950,000,000
2. Phải trả người bán	312		300,549,479	238,671,977
3. Người mua trả tiền trước	313		712,000,000	576,387,500
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	1,135,215,841	1,297,973,271
5. Phải trả người lao động	315		489,066,952	469,297,227
6. Chi phí phải trả	316	V.12	7,053,307,778	3,878,347,346
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		98,574,375,587	126,420,409,828
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,055,312,269	1,018,117,919
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	110,785,697,833	106,130,215,645
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>508,938,000</b>	<b>529,981,000</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		508,938,000	529,981,000
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>403,177,541,170</b>	<b>375,613,504,801</b>

<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>404,578,037,170</b>	<b>376,875,166,801</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		16,987,720,620	(10,715,149,749)
<b>II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>430</b>		<b>(1,400,496,000)</b>	<b>(1,261,662,000)</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,037,742,004,909</b>	<b>964,122,906,514</b>

Người lập

Kế toán trưởng

TPHCM, ngày 14 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc

(đã ký)