

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: 147-149 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP.HCM

Điện thoại : (08) 62992006 Fax : (08) 62992007

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 1 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98.943.783.758	76.050.782.678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	77.474.445.345	64.471.560.631
1. Tiền	111		65.474.445.345	53.471.560.631
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.000.000.000	11.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	4.990.648.139	5.631.080.804
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20.555.037.981	22.408.955.646
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(15.564.389.842)	(16.777.874.842)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	12.371.780.563	4.805.912.919
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		4.581.285.000	4.690.927.050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		7.790.495.563	114.985.869
5. Các khoản phải thu khác	138		-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.02	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.106.909.711	1.142.228.324
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		687.525.928	1.012.388.324
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.419.383.783	129.840.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		232.228.491.288	281.967.531.144
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
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			
II. Tài sản cố định	220		8.504.538.727	9.253.873.955
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	7.540.594.990	8.241.503.198
. Nguyên giá	222		12.331.486.426	12.186.519.051
. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.790.891.436)	(3.945.015.853)
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	V.06	634.271.737	682.698.757
. Nguyên giá	228		955.554.269	955.554.269
. Giá trị hao mòn lũy kế	229		(321.282.532)	(272.855.512)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		329.672.000	329.672.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		217.966.333.088	266.747.631.929
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		30.000.000.000	30.000.000.000
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		228.200.970.389	270.569.031.576
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	8.120.000.000	8.120.000.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(48.354.637.301)	(41.941.399.647)
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.757.619.473	5.966.025.260
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	404.939.331	625.603.758
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	29.113.461	29.113.461
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	519.000.213	506.741.573
4. Tài sản dài hạn khác	268		4.804.566.468	4.804.566.468
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		331.172.275.046	358.018.313.822
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		64.649.565.836	55.680.430.192
I. Nợ ngắn hạn	310		64.027.253.836	55.046.373.192
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	10.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		118.361.568	29.925.632
3. Người mua trả tiền trước	313		495.500.000	587.500.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.08	823.067.895	628.354.954
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.12	617.435.607	1.213.026.203
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		3.703.050.875	-
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		386.633.069	5.700.000
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	V.13	57.883.204.822	42.581.866.403
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		-	-
II. Nợ dài hạn	330		622.312.000	634.057.000
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		622.312.000	634.057.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	339		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		266.522.709.210	302.337.883.630
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	266.431.340.077	302.111.014.497
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		-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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		(121.158.976.473)	(85.479.302.053)
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		91.369.133	226.869.133
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		331.172.275.046	358.018.313.822

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2009

Tổng Giám đốc