

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: 04-9343137 Fax: 04-9360262

VCBS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2006
 (Đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	1,384,717,680,000	2,535,506,518,000
1	Tiền	70,380,097,000	761,166,847,000
2	Các khoản ut ch ng khoán và ut ng nh n khác	1,267,481,692,000	1,722,585,977,000
	- Ch ng khoán t doanh	1,025,726,408,000	1,486,560,809,000
	- Ch ng khoán ut ng nh n c ang iu thác ut	191,939,750,000	156,566,683,000
	- ut ng nh n	50,000,000,000	80,000,000,000
	- D phòng gi m giá ch ng khoán và ut ng nh n	-184,466,000	-541,515,000
3	Các kho n ph i thu	35,352,337,000	47,322,077,000
4	V t li u, công c t n kho	0	0
5	Tài s n ng nh n khác	11,503,554,000	4,431,617,000
II	Tài sản dài hạn	4,110,442,000	9,863,282,000
1	Tài s n c nh	3,542,024,000	7,644,289,000
	- Tài s n c nh h u hình	3,479,984,000	7,644,289,000
	- Tài s n c nh thuê tài chính	0	0
	- Tài s n c nh vô hình	62,040,000	0
2	Các kho n ut ch ng khoán và ut dài h n khác	300,000,000	300,000,000
3	Chi phí xây d ng c b n d dang	0	0
4	Tài s n dài h n khác	568,418,000	1,918,993,000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,388,828,122,000	2,545,369,800,000
IV	Nợ phải trả	1,242,824,592,000	2,235,727,280,000
1	N ng nh n	1,041,605,797,000	2,064,566,678,000
2	N dài h n	201,218,795,000	171,160,602,000
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	146,003,530,000	309,642,520,000
1	V n góp ban u	60,000,000,000	200,000,000,000
2	V n b sung	18,165,591,000	732,405,000
3	Các qu và l i nhu n ch a phân ph i	67,837,939,000	108,910,115,000
4	V n i u ch nh	0	0
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,388,828,122,000	2,545,369,800,000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu ho t ng kinh doanh ch ng khoán	152,371,173,000	50,326,316,000
2	Các kho n gi m tr doanh thu	(1,820,062,000)	(33,755,000)
3	Doanh thu thu n	150,551,111,000	50,292,561,000
4	Thu lãi ut	83,779,341,000	74,302,788
5	Doanh thu thu n ho t ng kinh doanh ch ng khoán và lãi ut	234,330,452,000	124,595,349,000
6	Chi phí ho t ng kinh doanh ch ng khoán	87,550,554,000	65,181,205,000
7	L i nhu ng p	146,779,898,000	59,414,144
8	Chi phí qu n lý	(26,103,445,000)	(14,379,325,000)
9	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh ch ng khoán	120,676,453,000	45,034,819,000
10	L i nhu n ngoài ho t ng kinh doanh	0	0
11	T ng l i nhu n tr c thu	120,676,453,000	45,034,819,000
12	Thu Thu nh p doanh nghi p ph i n p	11,825,717,000	4,715,663,000
13	L i nhu n sau thu	108,850,736,000	40,319,156,000

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài s n dài h n/T ng tài s n	0.29%	0.38%
	- Tài s n ng nh n/T ng tài s n	99.71%	99.62%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- N ph i tr /T ng ngu n v n	89.49%	87.84%
	- Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n	10.51%	12.16%
3	Khả năng thanh toán		
	- Kh n ng thanh toán nhanh	132.94%	122.83%
	- Kh n ng thanh toán hi n hành	132.94%	122.83%
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n	2.90%	4.28%
	- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u	27.61%	35.15%

Ngày 09 tháng 04 n m 2007

T/L TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
 V HOÀNG TI N
 (ã ký)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 NGUY N TH BÍCH LIÊN
 (ã ký)