

CTY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B 01-CTCK

Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 của

Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100	327,397,033,216	341,041,622,836
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110	323,783,561,425	340,174,957,228
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	136,509,746,669	100,574,648,622
1.1. Tiền	111,1	12,509,746,669	24,474,648,622
1.2. Các khoản tương đương tiền	111,2	124,000,000,000	76,100,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FV)	112	26,682,401,990	73,354,313,152
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		
4. Các khoản cho vay	114	144,899,568,993	126,662,211,640
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	19,085,000,000	51,876,751,486
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và t	116	(15,105,065,776)	(13,456,502,248)
7. Các khoản phải thu	117	5,527,936,728	478,221,089
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117,1	3,800,000,000	
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chí	117,2		
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117,3	1,188,599,048	
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117,4	539,337,680	478,221,089
8. Trả trước cho người bán	118	6,049,853,344	
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		58,000,000
10. Phải thu nội bộ	120		
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		
12. Các khoản phải thu khác	122	134,119,477	627,313,487
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 =131 ->139)	130	3,613,471,791	866,665,608
1. Tạm ứng	131	64,212,000	17,100,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	2,838,185,999	849,565,608
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		
5. Thuế VAT được khấu trừ	135		
6. Thuế và các khoản khác phải thu từ nhà nước	136	711,073,792	
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	138		
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240)	200	36,761,761,975	20,778,117,765
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		2,800,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		
2. Các khoản đầu tư	212		

SFP accounts of Crane Inc., which follows IFRS, follow:

CRANE INC. Comparative Statement of Financial Position Accounts December 31, 2020 and 2019		
	December 31	
Debit accounts	2020	2019
Cash	\$44,780	\$33,700
FV-NI investments	23,190	40,450
Accounts receivable	67,690	60,100
Merchandise inventory	30,200	24,300
Machinery	30,230	18,900
Buildings	67,100	55,750
Land	7,500	7,500
	<u>\$270,690</u>	<u>\$240,700</u>
Credit accounts		
Allowance for doubtful accounts	\$2,225	\$1,475
Accumulated depreciation—machinery	5,810	2,450
Accumulated depreciation—buildings	13,495	9,000
Accounts payable	29,690	24,450
Accrued liabilities	2,385	1,140
Income taxes payable	980	1,480
Long-term note payable—non-trade	26,200	31,200
Common shares	150,000	125,000
Retained earnings	39,905	44,505
	<u>\$270,690</u>	<u>\$240,700</u>

Balance Sheet

For the year ended December 31
(in thousands)

	2016	2015	2014
ASSETS			
Investments			
Bonds	\$320,349	\$303,002	\$285,748
Stocks	33,849	22,589	22,092
Real Estate	4,107	4,304	4,504
Cash & Short-Term Investments	14,078	21,612	13,941
Total Investments	372,383	351,507	326,285
Net Premiums Receivable	50,491	45,976	45,115
Reinsurance Recoverables	667	266	1,513
Accrued Investment Income	2,609	2,549	2,364
Other Assets	26,635	25,219	24,011
TOTAL ASSETS	\$452,785	\$425,517	\$399,288
LIABILITIES			
Unpaid Losses	\$83,868	\$78,143	\$70,753
Unpaid Loss Adjustment Expenses	19,981	18,828	17,363
Unearned Premium Reserves	97,168	91,194	88,088
Ceded Reinsurance Payable	744	298	852
Other Liabilities	33,398	35,713	34,727
TOTAL LIABILITIES	235,159	224,176	211,783
SURPLUS			
Policyholders' Surplus	217,626	201,341	187,505
TOTAL LIABILITIES & SURPLUS	\$452,785	\$425,517	\$399,288

CTY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B 01-CTCK

Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 của

Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100	327,397,033,216	341,041,622,836
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110	323,783,561,425	340,174,957,228
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	136,509,746,669	100,574,648,622
1.1. Tiền	111,1	12,509,746,669	24,474,648,622
1.2. Các khoản tương đương tiền	111,2	124,000,000,000	76,100,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FV)	112	26,682,401,990	73,354,313,152
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		
4. Các khoản cho vay	114	144,899,568,993	126,662,211,640
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	19,085,000,000	51,876,751,486
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và t	116	(15,105,065,776)	(13,456,502,248)
7. Các khoản phải thu	117	5,527,936,728	478,221,089
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117,1	3,800,000,000	
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chí	117,2		
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117,3	1,188,599,048	
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117,4	539,337,680	478,221,089
8. Trả trước cho người bán	118	6,049,853,344	
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		58,000,000
10. Phải thu nội bộ	120		
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		
12. Các khoản phải thu khác	122	134,119,477	627,313,487
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 =131 ->139)	130	3,613,471,791	866,665,608
1. Tạm ứng	131	64,212,000	17,100,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	2,838,185,999	849,565,608
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		
5. Thuế VAT được khấu trừ	135		
6. Thuế và các khoản khác phải thu từ nhà nước	136	711,073,792	
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	138		
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240)	200	36,761,761,975	20,778,117,765
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		2,800,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		
2. Các khoản đầu tư	212		