A06152《资产负债表（适用未执行新金融工具准则的证券公司）》

**【表单】**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | | | | | |
| 会证01表 | | | | | |
| 编制单位：                年    月    日                          单位：元 | | | | | |
| 资       产 | 期末  余额 | 年初  余额 | 负债和所有者权益  （或股东权益） | 期末  余额 | 年初  余额 |
| 资   产： |  |  | 负   债： |  |  |
| 货币资金 |  |  | 短期借款 |  |  |
| 其中：客户存款 |  |  | 应付短期融资款 |  |  |
| 结算备付金 |  |  | 拆入资金 |  |  |
| 其中：客户备付金 |  |  | 交易性金融负债 |  |  |
| 拆出资金 |  |  | 衍生金融负债 |  |  |
| 融出资金 |  |  | 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 代理买卖证券款 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  | 代理承销证券款 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  | 应付职工薪酬 |  |  |
| 应收款项 |  |  | 应交税费 |  |  |
| 应收利息 |  |  | 应付款项 |  |  |
| 存出保证金 |  |  | 应付利息 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 预计负债 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  | 长期借款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  | 应付债券 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 递延所得税负债 |  |  |
| 固定资产 |  |  | 其他负债 |  |  |
| 在建工程 |  |  | 负债合计 |  |  |
| 无形资产 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 实收资本（或股本） |  |  |
| 其他资产 |  |  | 资本公积 |  |  |
|  |  |  | 减：库存股 |  |  |
|  |  |  | 盈余公积 |  |  |
|  |  |  | 一般风险准备 |  |  |
|  |  |  | 未分配利润 |  |  |
|  |  |  | 外币报表折算差额 |  |  |
|  |  |  | 所有者权益（或股东权益）合计 |  |  |
| 资产总计 |  |  | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  |  |

**【表单说明】**

无