

A06152 《资产负债表（适用未执行新金融工具准则的证券公司）》

【分类索引】

- 业务部门
征管和科技发展司
- 业务类别
自主办理事项
- 表单类型
纳税人填报
- 设置依据（表单来源）
政策规定表单

【政策依据】

《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）附列《企业会计准则第30号——财务报表列报》；
《财政部关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》（财会〔2013〕26号）
《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）

【表单】

资产负债表

编制单位：_____年____月____日

会证01表

：元

单位

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