

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ

Quý 02 năm 2019

Chi tiêu	Đơn vị: đồng		
	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản có (sử dụng vốn)			
1. Tiền	463,514,538,468	462,025,334,768	2,319,509,583
- Tiền mặt tồn quỹ	0	0	2,916,524
- Tiền gửi tại Ngân hàng	463,514,538,468	462,025,334,768	2,316,593,059
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	0	0	0
a) Các khoản đầu tư CK ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	0	0	0
- Chứng khoán tự doanh	0	0	0
+ Trái phiếu chính phủ			
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh			
+ Trái phiếu và các CK khác do các TCTD, các TCTC khác phát hành			
+ Trái phiếu và các CK khác do các tổ chức kinh tế phát hành			
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	0	0	0
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	0	0	0
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b) Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên quan của CTCK			
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c) Đầu tư dài hạn khác	0	0	1,000,000,000
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	0	0	1,000,000,000
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
d) Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	0	0	-1,000,000,000
3. Tài sản có khác	253,745,291,766	255,517,910,071	36,058,511,556
TỔNG CỘNG TÀI SẢN CÓ			38,378,021,139

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)			
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước			
2. Vay các đối tượng khác trong nước	0	0	0
3. Vay nước ngoài			
4. Trái phiếu phát hành			
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	267,944,354,806	268,140,644,492	54,425,374
6. Vốn và các quỹ			36,725,622,056
a) Vốn góp ban đầu	0	0	53,000,000,000
b) Vốn bổ sung			
c) Vốn điều chỉnh			
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	105,749,658	474,911,844	(16,274,377,944)
7. Tài sản nợ khác	610,916,477	328,879,210	1,597,973,709
TỔNG CỘNG TÀI SẢN NỢ			38,378,021,139

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2019

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Xuân

Phạm Thị Xuân



Nguyễn Diễm Ly