

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ

Quý 02 năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng		Số dư cuối kỳ
	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	
I. Tài sản có (sử dụng vốn)			
1. Tiền	26,106,503,121	24,750,720,018	23,307,999,613
- Tiền mặt tồn quỹ	0	0	0
- Tiền gửi tại Ngân hàng	26,106,503,121	24,750,720,018	23,307,999,613
- 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	3,417,332,865	5,657,065,674	11,314,878,266
TỔNG CỘNG TÀI SẢN CÓ			34,622,877,879

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	37,449,089,999	37,446,754,032	12,589,612
6. Vốn và các quỹ			31,842,863,241
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	120,637,846	960,997,371	(21,157,136,759)
7. Tài sản nợ khác	291,324,268	337,250,416	2,767,425,026
TỔNG CỘNG TÀI SẢN NỢ			34,622,877,879

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Phạm Thu Thiên


Phạm Thu Thiên


Nguyễn Diễm Ly