

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

Quý 3 năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Dư cuối cuối kỳ
1	2	3	4
I. Tài sản có (Sử dụng nguồn vốn)	351,096	344,177	420,077
1. Tiền	237,735	244,034	21,715
- Tiền mặt tồn quỹ	21,592	21,597	20
- Tiền gửi tại ngân hàng	216,143	222,437	21,695
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	30,126	26,498	333,583
a. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	30,126	26,498	248,154
- Chứng khoán tự doanh	30,126	26,498	163,549
+ Trái phiếu chính phủ			
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, các tổ chức tài chính khác			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	30,126	26,498	163,549
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán			84,605
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			84,605
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh của công ty chứng khoán			95,103
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			95,103
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c. Đầu tư dài hạn khác			
- 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			
d. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác			(9,674)
3. Tài sản khác	83,235	73,645	64,779
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	399,505	392,585	420,077
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước			
2. Vay các đối tượng trong nước khác			
3. Vay nước ngoài			
4. Trái phiếu phát hành			
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	366,552	363,736	14,019
6. Vốn và các quỹ	29,931	25,790	500,364
a, Vốn góp ban đầu			503,000
b, Vốn bổ sung			
c, Vốn điều chỉnh			
d, Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	29,931	25,790	(2,636)
7. Tài sản nợ khác	3,021	3,059	(94,306)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Xuân Hân

