

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CỐ**

Quý 2 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
<b>I. Tài sản có (Sử dụng nguồn vốn)</b>	<b>764.162</b>	<b>769.680</b>	<b>413.155</b>
<b>1. Tiền</b>	<b>580.129</b>	<b>556.433</b>	<b>28.013</b>
- Tiền mặt tồn quỹ	78.750	78.797	24
- Tiền gửi tại ngân hàng	501.379	477.636	27.989
- Tiền đang chuyển			
<b>2. Hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>92.784</b>	<b>125.286</b>	<b>329.954</b>
<b>a. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>92.198</b>	<b>125.286</b>	<b>244.525</b>
- Chứng khoán tự doanh	7.124	7.551	159.920
+ 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	7.124	7.551	159.920
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	85.074	117.735	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	85.074	117.735	84.605
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
<b>b. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh của công ty chứng khoán</b>			<b>95.103</b>
- 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			
<b>c. Đầu tư dài hạn khác</b>			
- 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			
<b>d. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác</b>	<b>586</b>		<b>(9.674)</b>
<b>3. Tài sản khác</b>	<b>91.249</b>	<b>87.961</b>	<b>55.188</b>
<b>II. Tài sản nợ (nguồn vốn)</b>	<b>570.538</b>	<b>577.229</b>	<b>413.157</b>
<b>1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước</b>		<b>44.000</b>	
<b>2. Vay các đối tượng trong nước khác</b>			
<b>3. Vay nước ngoài</b>			
<b>4. Trái phiếu phát hành</b>			
<b>5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư</b>	<b>528.146</b>	<b>519.792</b>	<b>11.203</b>
<b>6. Vốn và các quỹ</b>	<b>7.098</b>	<b>9.015</b>	<b>496.223</b>
a, Vốn góp ban đầu			503.000
b, Vốn bổ sung			
c, Vốn điều chỉnh			
d, Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	7.098	9.015	(6.777)
<b>7. Tài sản nợ khác</b>	<b>35.294</b>	<b>4.423</b>	<b>(94.268)</b>

Người lập



Đỗ Xuân Hân

Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Thắng