

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

Quý 4 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)	516,117	487,488	447,522
1. Tiền	337,846	316,269	43,291
- Tiền mặt tồn quỹ	3,877	3,827	70
- Tiền gửi tại ngân hàng	333,969	312,442	43,221
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	63,401	43,060	352,740
a. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	47,809	36,060	259,903
- Chứng khoán tự doanh	47,809	36,060	175,298
+ 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	47,809	36,060	175,298
- 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	15,000	7,000	103,103
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	15,000	7,000	103,103
- 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	592		(10,266)
3. Tài sản khác	114,870	128,159	51,491
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	602,291	574,846	447,521
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	518,977	513,473	19,523
6. Vốn và các quỹ	53,293	31,090	522,567
a. Vốn góp ban đầu			503,000
b. Vốn bổ sung			
c. Vốn điều chỉnh			
d. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	53,293	31,090	19,567
7. Tài sản nợ khác	30,021	30,284	(94,569)

Lập ngày 13 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Xuân Hàn

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường