

495

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ**  
Quý I năm 2015

Đơn vị: Đồng

	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I Tài sản có (sử dụng vốn)</b>	<b>3,127,087,727,690</b>	<b>2,968,751,488,926</b>	<b>972,180,565,371</b>
<b>1 Tiền</b>	<b>2,325,679,419,054</b>	<b>2,192,537,290,020</b>	<b>384,732,808,402</b>
- Tiền mặt tồn quỹ	2,891,972,407	2,556,204,282	438,454,344
- Tiền gửi tại NH	2,322,787,446,647	2,189,981,085,738	384,294,354,058
- Tiền đang chuyển	-	-	-
<b>2 Hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>19,685,259,100</b>	<b>9,845,491,950</b>	<b>217,153,327,228</b>
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	19,685,259,100	9,843,611,700	219,484,434,886
- Chứng khoán tự doanh	19,685,259,100	9,843,611,700	219,484,434,886
+ Trái phiếu chính phủ	-	-	-
+ Trái phiếu công ty được CP bảo lãnh	-	-	-
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, các tổ chức TC khác phát hành	-	-	-
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	19,685,259,100	9,843,611,700	219,484,434,886
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	-	-	-
+ 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) Các khoản chứng khoán đầu tư dài hạn và góp vốn liên doanh của công ty chứng khoán	-	-	-
- 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 và 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 và các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
d) Dự phòng giảm giá CK&ĐT dài hạn khác	-	1,880,250	(2,331,107,658)
<b>3 Tài sản có khác</b>	<b>781,723,049,536</b>	<b>766,368,706,956</b>	<b>370,294,429,741</b>
<b>II Tài sản nợ (nguồn vốn)</b>	<b>2,271,167,378,240</b>	<b>2,112,831,139,476</b>	<b>972,180,565,371</b>
<b>1 Vay TCTD, các TCTC khác trong nước</b>	-	-	-
<b>2 Vay các đối tượng khác trong nước</b>	-	-	-
<b>3 Vay nước ngoài</b>	-	-	-
<b>4 Trái phiếu phát hành</b>	-	-	-
<b>5 Thanh toán giao dịch chứng khoán của NĐT</b>	<b>1,386,380,346,705</b>	<b>1,239,522,751,352</b>	<b>263,419,402,155</b>
<b>6 Vốn và các quỹ</b>	<b>1,471,989,301</b>	<b>898,400,000</b>	<b>599,556,697,767</b>
- Vốn góp ban đầu	-	-	598,413,000,000
- Vốn bổ sung	-	-	67,439,970,360
- Vốn điều chỉnh	-	-	-
- Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	1,471,989,301	898,400,000	(66,296,272,593)
<b>7 Tài sản nợ khác</b>	<b>883,315,042,234</b>	<b>872,409,988,124</b>	<b>109,204,465,449</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

  
Nguyễn Nguyệt Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Đinh Thị Lan Phương

