

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ
Quý 1/2024

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản có (sử dụng vốn)			3,689,590,363,172
1. Tiền	9,348,845,135,844	9,556,939,366,344	360,443,521,755
- Tiền mặt tồn quỹ	7,200,000	27,081,400	2,195,851,820
- Tiền gửi tại Ngân hàng	9,311,898,441,642	9,519,972,790,742	358,247,669,935
- Tiền đang chuyển	36,939,494,202	36,939,494,202	-
2. Hoạt động nghiệp vụ	3,255,371,288,657	3,337,145,970,082	1,156,866,555,397
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	3,255,371,288,657	3,337,145,970,082	786,188,745,397
- Chứng khoán tự doanh	3,255,371,288,657	3,337,145,970,082	556,188,745,397
+ 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 phát hành	-	-	-
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	3,255,371,288,657	3,337,145,970,082	556,188,745,397
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	-	-	230,000,000,000
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	-	-	230,000,000,000
+ 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 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 vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
c) Đầu tư dài hạn khác	-	-	370,899,810,000
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	-	-	-
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	-	-	370,899,810,000
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
d) Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	-	-	222,000,000
3. Tài sản có khác	-	-	2,172,280,286,020
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	1,089,392,596,288	966,251,417,080	3,689,590,363,172
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	1,053,382,952,993	966,251,417,080	1,028,274,982,517
2. Vay các đối tượng khác trong nước	-	-	-
3. Vay nước ngoài	-	-	-
4. Trái phiếu phát hành	-	-	67,988,000,000
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	-	-	-
6. Vốn và các quỹ	36,009,643,295	-	2,457,092,155,675
a) Vốn góp ban đầu	-	-	2,299,933,610,000
b) Vốn bổ sung	-	-	-
c) Vốn điều chỉnh	-	-	-
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	36,009,643,295	-	157,158,545,675
7. Tài sản nợ khác	-	-	136,235,224,980

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

Lê Quỳnh Chi

Phạm Thị Nhài

Tổng Giám đốc ✓

Lê Mạnh Cường