

Tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446066/68 – Fax: 04.39446070

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ
Quý I Năm 2016

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)	273,031,244,362	272,498,217,237	172,866,439,698
1. Tiền	269,595,602,600	269,674,871,669	166,748,337,336
- Tiền mặt tồn quỹ	178,000,000	188,372,409	14,772,060
- Tiền gửi tại Ngân hàng	269,417,602,600	269,486,499,260	166,733,565,276
- Tiền đang chuyển	0	0	0
2. Hoạt động nghiệp vụ	0	0	2,579,964,480
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và ĐTNH khác	0	0	6,867,961,000
- Chứng khoán tự doanh			6,867,961,000
+ Trái phiếu chính phủ	0	0	0
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh	0	0	0
+ Trái phiếu và các CK khác do các TCTD, các TCTC khác phát hành.	0	0	0
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	0	0	0
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	0	0	0
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	0	0	0
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	0	0	0
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	0	0	0
b) Các khoản đầu tư CKDH và góp vốn liên doanh của công ty CK	0	0	0
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	0	0	0
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	0	0	0
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	0	0	0
c) Đầu tư dài hạn khác	0	0	0
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	0	0	0
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	0	0	0
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	0	0	0



d) Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	0	0	-4,287,996,520
3. Tài sản có khác	3,435,641,762	2,823,345,568	3,538,137,882
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	7,762,227,210	8,295,254,335	172,866,439,698
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	0	0	0
2. Vay các đối tượng khác trong nước	0	0	0
3. Vay nước ngoài	0	0	0
4. Trái phiếu phát hành	0	0	0
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	1,015,586,827	970,912,398	675,244,717
6. Vốn và các quỹ	4,400,564,382	5,010,776,148	171,771,013,533
a) Vốn góp ban đầu	0	0	9,000,000,000
b) Vốn bổ sung	0	0	126,346,576,816
c) Vốn điều chỉnh	0	0	0
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	4,400,564,382	5,010,776,148	36,424,436,717
7. Tài sản nợ khác	2,346,076,001	2,313,565,789	420,181,448

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2016

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]
Bùi Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]
Bùi Thị Thủy



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Duy Long

