

Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

Quý 4 năm 2024

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>623.363</b>	<b>624.503</b>	<b>486.465</b>
<b>1. Tiền</b>	<b>423.817</b>	<b>341.498</b>	<b>95.781</b>
- Tiền mặt tồn quỹ	690	383	356
- Tiền gửi tại ngân hàng	423.127	341.115	95.425
- Tiền đang chuyển			
<b>2. Hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>188.372</b>	<b>268.516</b>	<b>375.331</b>
<b>a, Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>188.372</b>	<b>268.516</b>	<b>288.669</b>
- Chứng khoán tự doanh	2.372	3.266	102.669
+ 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	2.372	3.266	102.669
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	186.000	265.250	186.000
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	186.000	265.250	186.000
+ 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>93.503</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			93.503
- 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>(6.841)</b>
<b>3. Tài sản khác</b>	<b>11.174</b>	<b>14.489</b>	<b>15.353</b>
<b>II. Tài sản nợ (nguồn vốn)</b>	<b>130.914</b>	<b>132.054</b>	<b>486.465</b>
<b>1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước</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>123.630</b>	<b>126.107</b>	<b>9.533</b>
<b>6. Vốn và các quỹ</b>	<b>4.376</b>	<b>3.180</b>	<b>482.942</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	4.376	3.180	(20.058)
<b>7. Tài sản nợ khác</b>	<b>2.907</b>	<b>2.766</b>	<b>(6.009)</b>

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2025

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Vũ Thị Yến

Phó Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Việt Thắng