

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		6.716.096.907.903	4.521.750.917.521
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		6.682.215.673.226	4.499.734.302.770
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	V.1	96.948.819.458	414.572.303.541
1.1. Tiền	111.1		49.648.819.458	237.272.303.541
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		47.300.000.000	177.300.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	V.3.1	1.468.603.179.653	753.433.267.048
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	V.3.1	739.565.039.025	532.825.039.025
4. Các khoản cho vay	114	V.3.1	4.123.339.761.796	2.689.398.963.126
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	V.3.1	113.365.529.369	126.884.314.369
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	V.3.3	(59.055.729.445)	(67.925.729.445)
7. Các khoản phải thu	117	V.4	157.860.516.852	22.503.477.610
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		120.229.160.100	
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		37.631.356.752	22.503.477.610
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		5.813.239.017	4.962.601.090
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		31.818.117.735	17.540.876.520
8. Trả trước cho người bán	118		15.860.420.816	3.021.593.084
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	V.4	23.268.232.110	169.623.669.848
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122	V.4	5.959.803.591	95.254.369.909
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	V.5	(3.499.900.000)	(239.856.965.345)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		33.881.234.678	22.016.614.751
1. Tạm ứng	131		983.822.696	2.087.131.325
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132	V.6	436.515.736	805.843.998
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	V.7	4.479.398.323	3.848.721.743
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		15.223.478.223	15.236.736.523
5. Thuế GTGT được khấu trừ	135			
6. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	136			10.593.662
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		12.758.019.700	27.587.500
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			



Báo cáo tình hình tài chính riêng (tiếp theo)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		299.499.242.896	228.505.546.715
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		150.000.000.000	76.750.000.000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		150.000.000.000	76.750.000.000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1	V.3.1	150.000.000.000	76.750.000.000
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2			
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3			
2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4			
3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn	213			
II. Tài sản cố định	220		53.153.319.005	50.225.072.596
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	35.608.810.803	33.535.093.918
- Nguyên giá	222		104.530.974.735	94.889.564.795
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(68.922.163.932)	(61.354.470.877)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a			
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	17.544.508.202	16.689.978.678
- Nguyên giá	228		32.872.301.271	25.895.687.373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(15.327.793.069)	(9.205.708.695)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240			
V. Tài sản dài hạn khác	250		96.345.923.891	101.530.474.119
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		2.573.511.568	2.570.398.268
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	V.7	67.372.088.116	73.838.675.689
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253	V.14	854.098.883	2.095.359.170
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	V.8	15.456.433.957	12.956.433.957
5. Tài sản dài hạn khác	255		10.089.791.367	10.069.607.035
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		7.015.596.150.799	4.750.256.464.236

16
 NG
 PH
 IG K
 M
 H -