



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III.2020

- ✓ Mẫu số B01-CTCK: Bảng cân đối kế toán
- ✓ Mẫu số B02-CTCK: Kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Mẫu số B03a-CTCK: Lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Mẫu số B04-CTCK: Báo cáo tình hình biến động VCSH
- ✓ Mẫu số B09-CTCK: Thuyết minh báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 9 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		4.845.051.004.848	4.521.750.917.521
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		4.809.874.761.974	4.499.734.302.770
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	V.1	160.835.806.806	414.572.303.541
1.1. Tiền	111.1		133.535.806.806	237.272.303.541
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		27.300.000.000	177.300.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	V.3.1	673.884.807.026	753.433.267.048
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	V.3.1	618.315.039.025	532.825.039.025
4. Các khoản cho vay	114	V.3.1	2.999.645.797.175	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	39.979.989.121	22.503.477.610
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1			
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		39.979.989.121	22.503.477.610
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		3.634.639.467	4.962.601.090
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		36.345.349.654	17.540.876.520
8. Trả trước cho người bán	118		10.956.996.066	3.021.593.084
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	V.4	143.438.235.611	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	324.604.315.042	95.254.369.909
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	V.5	(216.096.023.822)	(239.856.965.345)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		35.176.242.874	22.016.614.751
1. Tạm ứng	131		4.614.844.399	2.087.131.325
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132	V.6	538.372.936	805.843.998
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	V.7	1.785.066.047	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		6.395.119	10.593.662
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		13.008.086.150	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			