



Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2021

Hải Phòng, tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		357,595,236,086	323,419,546,967
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		342,874,263,262	322,402,496,403
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		5,297,026,202	1,306,233,406
1.1. Tiền	111.1		5,297,026,202	1,306,233,406
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		2,168,311,900	1,639,734,680
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114		127,719,071,917	120,153,324,409
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		202,665,453,390	189,265,453,390
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116			
7. Các khoản phải thu	117		4,967,552,901	9,930,234,095
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		4,967,552,901	9,930,234,095
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng	117.3.1			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		4,967,552,901	9,930,234,095
8. Trả trước cho người bán	118		27,982,020	71,316,605
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		13,200,000	19,200,000
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		28,864,932	30,199,818
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(13,200,000)	(13,200,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->139)	130		14,720,972,824	1,017,050,564
1. Tạm ứng	131		13,736,057,080	380,943,080
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		569,444,514	220,985,247
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		186,294,146	186,294,146
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		229,177,084	228,828,091
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	136			
7. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	137			
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		17,387,065,432	17,657,647,123
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		5,000,000,000	5,000,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		15,073,400,000	15,073,400,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2			

