

Nơi gửi: Công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng
 Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước Việt nam/Ủy Ban Giám sát
 Nhà nước

Phụ lục III - Biểu số
 3.4-NHNN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ
 Tháng 02 năm 2013

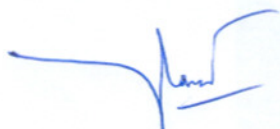
Đơn vị: triệu đồng

	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản có (sử dụng vốn)	6,656,327	6,616,738	656,257
1. Tiền	5,346,411	5,329,625	355,096
- Tiền mặt tồn quỹ	60	94	91
- Tiền gửi tại Ngân hàng	5,346,351	5,329,531	355,004
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	5,406	5,424	2,446
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	5,406	5,424	4
- Chứng khoán tự doanh	-	-	-
+ 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 phát hành	-	-	-
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	-	-	-
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	5,406	5,424	4
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	-	-	-
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	5,406	5,424	4
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
b) Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh của công ty chứng khoán	-	-	2,442
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác (Trái phiếu chính phủ)	-	-	-
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	-	-	2,442
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
c) Đầu tư dài hạn khác	-	-	-
- 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	-	-	-
d) Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	-	-	-
3. Tài sản có khác	1,304,510	1,281,689	298,715
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	10,215,746	10,255,335	656,257
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	-	43,326	43,326



2. Vay các đối tượng khác trong nước	-	-	-
3. Vay nước ngoài	-	-	-
4. Trái phiếu phát hành	-	-	-
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	5,123,980	5,104,399	181,949
6. Vốn và các quỹ	12,238	12,325	343,398
a) Vốn góp ban đầu	-	-	300,000
b) Vốn bổ sung	-	-	-
c) Vốn điều chỉnh	-	-	-
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	12,238	12,325	43,398
7. Tài sản nợ khác	5,079,527	5,095,285	87,585

TPHCM, ngày 06 tháng 03 năm 2013
LẬP BIỂU



LƯƠNG CHÍ THÀNH

