

Nơi gửi: Công ty CP Chứng khoán Kim Eng Việt nam

Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước Việt nam/Ủy Ban Giám sát
Nhà nước

Phụ lục III - Biểu số
3.4-NHVN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ
Quý 4 năm 2012

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)	13,464,307	13,371,561	571,583
1. Tiền	10,575,627	10,474,409	289,472
- Tiền mặt tồn quỹ	320	331	82
- Tiền gửi tại Ngân hàng	10,575,307	10,474,079	289,389
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	125	261	2,087
a) Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	10	1	21
- 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	10	1	21
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	-	-	-
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	10	1	21
+ 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	116	260	2,066
- 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	116	260	2,066
- 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	2,888,555	2,896,891	280,024
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	15,513,012	15,605,759	571,583
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	-	34,091	34,091



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	9,247,377	9,340,382	160,293
6. Vốn và các quỹ	43,755	35,887	341,192
a) Vốn góp ban đầu	-	-	300,000
b) Vốn bổ sung	-	-	-
c) Vốn điều chỉnh	-	-	-
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	43,755	35,887	41,192
7. Tài sản nợ khác	6,221,881	6,195,399	36,007

TPHCM, ngày 7 tháng 1 năm 2013
LẬP BIỂU



LƯƠNG CHÍ THÀNH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *Am!*



Am!
LÊ MINH TÂM

