

Số: 195/2012/MBS-BC
V/v báo cáo hoạt động tháng 09/2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ

Tháng 09 năm 2012

Đơn vị: VNĐ

Chi tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản có (sử dụng vốn)	3,000,019,540,380	3,103,909,915,759	2,734,229,667,242
1. Tiền	2,385,743,196,508	2,460,928,310,709	429,705,223,243
- Tiền mặt tồn quỹ	172,039,893	241,024,869	109,731,597
- Tiền gửi tại Ngân hàng	2,385,571,156,615	2,460,687,285,840	429,595,491,646
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	9,900,845	3,412,127,545	650,511,371,323
a) Các khoản đầu tư CK ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	9,900,845	3,412,127,545	473,981,062,913
- Chứng khoán tự doanh	9,900,845	3,412,127,545	473,981,062,913
+ 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 CK khác do các tổ chức kinh tế phát hành	9,900,845	3,412,127,545	473,981,062,913
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	0	0	0
+ 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			
b) Các khoản đầu tư CK dài hạn và góp vốn liên doanh của C.ty CK	0	0	429,655,719,800
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác	0	0	429,655,719,800
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c) Đầu tư dài hạn khác	0	0	0
- 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 CK và đầu tư dài hạn khác	0	0	-253,125,411,390
3. Tài sản có khác	614,266,443,027	639,569,477,505	1,654,013,072,676



Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	3,401,497,582,820	3,505,387,958,199	2,734,229,667,242
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	0	250,000,000,000	0
2. Vay các đối tượng khác trong nước	133,667,678,130	571,931,185,892	0
3. Vay nước ngoài			600,000,000,000
4. Trái phiếu phát hành			271,473,423,450
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	1,998,996,014,780	2,024,815,486,184	803,908,511,262
6. Vốn và các quỹ	7,768,937,279	7,840,264,436	1,200,000,000,000
a) Vốn góp ban đầu	0	0	121,000,000,000
b) Vốn bổ sung	0	0	
c) Vốn điều chỉnh			
d) Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	7,768,937,279	7,840,264,436	-517,091,488,738
7. Tài sản nợ khác	1,261,064,952,631	650,801,021,687	1,058,847,732,530

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN VĂN HỌC

KIỂM SOÁT



CHU HẢI CÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯU TRUNG THÁI

