

TD - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG LẺ QUÝ 3.2011

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ *	Số đầu năm
A.TÀI SẢN			
I.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110	335,000	348,598
II.Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120	546,085	34,087
III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác	130	10,993,181	6,992,843
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131	10,963,181	6,972,993
2.Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132	30,000	20,000
3.Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139	-	(150)
IV.Chứng khoán kinh doanh	140	259,681	221,414
1.Chứng khoán kinh doanh	141	263,426	226,885
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149	(3,745)	(5,471)
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150	-	-
VI.Cho vay khách hàng	160	18,292,772	18,300,130
1.Cho vay khách hàng	161	18,805,154	18,684,558
2.Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169	(512,382)	(384,428)
VII.Chứng khoán đầu tư	170	9,385,509	7,427,959
1.Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171	6,259,104	3,447,370
2.Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172	3,126,405	4,004,518
3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	179	-	(23,929)
VIII.Góp vốn đầu tư dài hạn	210	397,454	389,284
1.Đầu tư vào công ty con	211	150,000	150,000
2.Vốn góp liên doanh	212	-	-





Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ *	Số đầu năm
3.Đầu tư vào công ty liên kết	213	-	-
4.Đầu tư dài hạn khác	214	299,058	266,959
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219	(51,604)	(27,675)
IX.Tài sản cố định	220	226,812	229,641
1.Tài sản cố định hữu hình	221	170,944	170,075
a.Nguyên giá	222	296,494	274,537
b.Hao mòn tài sản cố định	223	(125,549)	(104,462)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
a.Nguyên giá	225	-	-
b.Hao mòn tài sản cố định	226	-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227	55,867	59,566
a.Nguyên giá	228	86,280	84,115
b.Hao mòn tài sản cố định	229	(30,413)	(24,549)
X. Bất động sản đầu tư	240	-	-
a.Nguyên giá bất động sản đầu tư	241	-	-
b.Hao mòn bất động sản đầu tư	242	-	-
XI.Tài sản có khác	250	7,040,197	4,290,628
1.Các khoản phải thu	251	1,088,999	433,732
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252	895,267	686,427
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253	-	-
4.Tài sản có khác	254	5,055,931	3,170,469
- Trong đó lợi thế thương mại	255	-	-
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259	-	-
TỔNG TÀI SẢN CÓ	300	47,476,691	38,234,584
B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			0
I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310	779,431	2,011,548

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ *	Số đầu năm
II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	320	16,699,019	10,450,209
1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321	16,594,859	10,313,744
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322	104,160	136,465
III.Tiền gửi của khách hàng	330	21,614,532	16,636,983
IV.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	340	-	17,127
V.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350	855,674	871,574
VI.Phát hành giấy tờ có giá	360	2,295,870	3,752,784
VII.Các khoản nợ khác	370	546,440	1,100,632
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371	442,990	265,117
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372	-	-
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373	103,450	822,097
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379	-	13,418
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	400	42,790,966	34,840,857
VIII.Vốn và các quỹ	500	4,685,725	3,393,727
1.Vốn của tổ chức tín dụng	410	4,051,455	3,001,455
a.Vốn điều lệ	411	4,050,000	3,000,000
b.Vốn đầu tư XD CB	412	-	-
c.Thặng dư vốn cổ phần	413	1,455	1,455
d.Cổ phiếu quỹ	414	-	-
e.Cổ phiếu ưu đãi	415	-	-
g.Vốn khác	416	-	-
2.Quỹ của Tổ chức tín dụng	420	211,048	125,752
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430	-	-
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440	-	-
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450	423,222	266,520
IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700	-	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ *	Số đầu năm
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	800	47,476,691	38,234,584
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		-	0
I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	910	1,708,064	1,789,340
1.Bảo lãnh vay vốn	911	-	-
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912	522,687	751,569
3.Bảo lãnh khác	913	1,185,377	1,037,771
II.Các cam kết đưa ra	920	-	0
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921	-	0
2.Cam kết khác	922	-	-

(*) : Số liệu trong báo cáo chưa được kiểm toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

<p>LẬP BIỂU</p>  <p>Phạm Thị Đông Thành</p>	<p>KẾ TOÁN TRƯỞNG</p>  <p>Lê Cẩm Tú</p>	<p>TỔNG GIÁM ĐỐC</p>   <p>Bùi Thị Mai</p>
--	---	--