

NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI**Địa chỉ: 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội****Tel: 04.3 8460 135 Fax: 04.3 8235 693****BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT****QUÝ 3/2011****TD - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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	335,048	348,634
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	11,092,125	7,692,904
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131	11,062,125	7,673,054
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	303,610	241,113
1.Chứng khoán kinh doanh	141	327,738	267,813
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149	(24,128)	(26,700)
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150	-	-
VI.Cho vay khách hàng	160	18,292,771	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	(512,383)	(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	262,454	254,284
1.Đầu tư vào công ty con	211	-	-
2.Vốn góp liên doanh	212	-	-

3.Đầu tư vào công ty liên kết	213	-	-
4.Đầu tư dài hạn khác	214	314,058	281,959
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219	(51,604)	(27,675)
IX.Tài sản cố định	220	239,486	233,008
1.Tài sản cố định hữu hình	221	182,060	172,974
a.Nguyên giá	222	318,129	285,613
b.Hao mòn tài sản cố định	223	(136,069)	(112,639)
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	57,426	60,034
a.Nguyên giá	228	89,866	86,179
b.Hao mòn tài sản cố định	229	(32,440)	(26,145)
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	7,400,362	3,455,607
1.Các khoản phải thu	251	1,088,997	249,415
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252	895,268	686,546
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253	-	-
4.Tài sản có khác	254	5,416,097	2,519,646
- 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	47,857,450	37,987,726
B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-
I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310	779,431	2,011,548
II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	320	16,539,120	10,450,209

1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321	16,434,960	10,313,744
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322	104,160	136,465
III.Tiền gửi của khách hàng	330	21,696,583	16,186,048
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	3,752,783
VII.Các khoản nợ khác	370	953,796	1,164,985
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371	442,991	264,827
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372	-	-
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373	510,805	886,741
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379	-	13,417
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	400	43,120,474	34,454,274
VIII.Vốn và các quỹ	500	4,736,976	3,533,452
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	248,151	162,856
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430	-	-
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440	-	(0)
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450	437,370	369,141
IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	800	47,857,450	37,987,726
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		-	-

I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	910	1,738,064	1,789,340
1.Bảo lãnh vay vốn	911	-	-
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912	552,687	751,569
3.Bảo lãnh khác	913	1,185,377	1,037,771
II.Các cam kết đưa ra	920	-	-
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921	-	-
2.Cam kết khác	922	-	-

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

LẬP BIỂU



Phạm Thị Đông Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Cẩm Tú

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Mai