

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

OÚI II Năm 2006

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	SỐ DƯ KỲ NÀY	SỐ DƯ KỲ TRƯỚC
<b>A. TÀI SẢN</b>		
<b>I - Tiền mặt tại quỹ</b>	<b>2,289,855,865,226</b>	<b>1,607,014,373,504</b>
<b>II - Tiền gửi tại NHNN</b>	<b>447,512,026,960</b>	<b>479,625,744,482</b>
<b>III - Tiền gửi tại các TCTD trong và ngoài nước</b>	<b>1,458,866,095,945</b>	<b>2,611,229,864,473</b>
<b>IV - Cho vay các TCTD khác</b>		
1 - Cho vay các TCTD khác		98,983,500
2 - Dự phòng phải thu khó đòi (***)		(98,983,500)
<b>V - Cho vay các TCKT cá nhân trong nước</b>	<b>10,635,027,678,853</b>	<b>9,787,988,127,321</b>
1 - Cho vay các TCKT cá nhân trong nước	10,694,336,845,853	9,833,881,607,221
2 - Dự phòng phải thu khó đòi (***)	(59,309,167,000)	(45,893,479,900)
<b>VI - Các khoản đầu tư</b>	<b>2,766,108,210,835</b>	<b>2,129,765,426,073</b>
1 - Đầu tư vào chứng khoán	2,024,614,529,527	1,687,542,522,191
A - Đầu tư vào chứng khoán	2,024,614,529,527	1,687,542,522,191
B - Dự phòng giảm giá chứng khoán(***)		
2 - Góp vốn liên doanh mua cổ phần	741,493,681,308	442,222,903,882
A - Góp vốn liên doanh mua cổ phần	741,493,681,308	442,222,903,882
B - Dự phòng giảm giá (***)		
<b>VII - Tài Sản</b>	<b>505,238,761,174</b>	<b>476,729,349,768</b>
1 - Tài sản cố định	504,556,501,498	476,209,363,191
A - Nguyên giá TSCĐ	578,993,188,226	543,851,861,147
B - Hao mòn TSCĐ(***)	(74,436,686,728)	(67,642,497,956)
2 - Tài sản khác	682,259,676	519,986,577
<b>VIII - Tài Sản Có Khác</b>	<b>750,782,682,886</b>	<b>779,978,117,514</b>
1 - Các khoản phải thu	429,323,013,370	520,897,858,361
2 - Các khoản lãi công đơn du thu	196,927,598,684	162,773,467,581
3 - Tài sản có khác	133,967,470,832	101,004,791,572
4 - Các khoản dự phòng rủi ro khác (***)	(9,435,400,000)	(4,698,000,000)
<b>TONG TÀI SẢN</b>	<b>18,853,391,321,879</b>	<b>17,872,331,003,135</b>
<b>B. NGUỒN VỐN</b>		
<b>I - Tiền gửi của KBNN và TCTD khác</b>	<b>969,619,638,814</b>	<b>655,967,410,295</b>
1- Tiền gửi của KBNN		
2 - Tiền gửi của TCTD khác	969,619,638,814	655,967,410,295
<b>II - Vay NHNN, TCTD Khác</b>		
1 - Vay NHNN		
2 - Vay TCTD trong nước		
3 - Vay TCTD nước ngoài		

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

OÚI II Năm 2006

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	SỐ DƯ KỲ NÀY	SỐ DƯ KỲ TRƯỚC
4 - Nhan von cho vay dong tai tro		
<b>III - Tien goi cua TCKT, dan cu</b>	<b>12,865,085,917,864</b>	<b>13,509,186,905,478</b>
<b>IV - Von tai tro uy thac dau tu</b>	<b>173,052,469,510</b>	<b>167,364,097,510</b>
<b>V - Phat hanh giay to co gia</b>	<b>1,606,846,457,537</b>	<b>1,141,492,716,653</b>
<b>VI - Tai san no khac</b>	<b>550,066,577,525</b>	<b>538,135,187,872</b>
1 - Cac khoan phai tra	345,558,200,426	334,300,050,703
2 - Cac khoan lai cong do du tra	192,995,933,813	186,430,936,662
3 - Tai san no khac	11,512,443,286	17,404,200,507
<b>VII - Von va cac quy</b>	<b>2,688,720,260,629</b>	<b>1,860,184,685,327</b>
1 - Von cua cac TCTD	1,900,420,793,836	1,250,947,803,836
- Von dieu le	1,899,472,990,000	1,250,000,000,000
- Von dau tu XD CB	794,752,139	794,752,139
- Von khac	153,051,697	153,051,697
2 - Quy cua TCTD	476,373,880,252	478,703,858,402
3 - Lai / Lo ky truoc	25,112,449,542	25,112,449,542
4 - Lai / Lo ky nay	286,813,136,999	105,420,573,547
<b>TONG NGUON VON</b>	<b>18,853,391,321,879</b>	<b>17,872,331,003,135</b>
<b>I- CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI</b>		
1 - Cam ket bao lanh cho khach hang	2,160,667,317,910	2,434,217,485,151
2 - Cam ket giao dich hoi doi	625,405,238,249	10,214,609,078,334
3 - Cam ket tai tro cho khach hang		
4 - TS dung cho thue TC dang QL		
5 - TS dung cho thue TC dang giao KH thue		

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày tháng năm

Tổng Giám Đốc