

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II Năm 2011

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A	Tài sản		544,029,632,880,232	523,525,270,203,920
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		8,592,501,256,612	7,710,420,711,152
II	Tiền gửi tại NHNN		14,345,790,396,812	11,535,749,535,791
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		49,301,222,282,949	41,178,183,161,982
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		42,922,064,841,119	34,800,293,963,361
2	Cho vay các TCTD khác		6,379,157,441,830	6,377,889,198,621
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		0	0
IV	Chứng khoán kinh doanh		702,867,205,613	3,267,041,301,334
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		702,867,205,613	3,267,041,301,334
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)		0	0
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		0	0
VI	Cho vay khách hàng		408,041,538,907,394	406,500,126,290,963
1	Cho vay khách hàng		417,434,791,126,289	414,952,790,415,124
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		-9,393,252,218,895	-8,452,664,124,161
VII	Chứng khoán đầu tư		35,438,576,839,673	27,385,072,582,485
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		31,830,246,551,103	23,763,746,547,009
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		3,643,710,000,000	3,643,910,000,000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		-35,379,711,430	-22,583,964,524
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		3,082,719,584,844	3,566,017,329,581
1	Đầu tư vào công ty con		2,638,460,016,781	1,277,472,025,338
2	Vốn góp liên doanh		328,135,190,000	328,135,190,000
3	Đầu tư vào công ty liên kết		0	0
4	Đầu tư dài hạn khác		592,467,572,800	1,960,410,114,243
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-476,343,194,737	0
IX	Tài sản cố định		4,570,411,160,421	4,987,609,793,932
1	Tài sản cố định hữu hình		2,730,756,201,915	3,117,849,953,780
a	Nguyên giá TSCĐ		6,884,522,569,517	6,882,420,512,231
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-4,153,766,367,602	-3,764,570,558,451

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
2	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		276,775,652,356	304,945,931,514
a	Nguyên giá TSCĐ		403,318,830,905	402,999,209,360
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-126,543,178,549	-98,053,277,846
3	<i>Tài sản cố định vô hình</i>		1,562,879,306,150	1,564,813,908,638
a	Nguyên giá TSCĐ		1,745,915,223,690	1,716,375,085,460
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-183,035,917,540	-151,561,176,822
X	Bất động sản đầu tư		0	0
a	Nguyên giá BĐSĐT		0	0
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		0	0
XI	Tài sản Có khác		19,954,005,245,914	17,395,049,496,700
1	Các khoản phải thu		9,410,959,224,133	8,662,905,779,306
2	Các khoản lãi, phí phải thu		8,987,220,055,939	7,843,967,065,716
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		121,563	121,563
4	Tài sản Có khác		1,575,865,322,187	1,384,559,202,760
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-20,039,477,908	-496,382,672,645
	Tổng tài sản Có		544,029,632,880,232	523,525,270,203,920
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		544,029,632,880,232	523,525,270,203,920
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		58,565,740,654,327	52,948,018,824,342
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác		29,085,210,877,548	16,969,772,829,307
1	Tiền gửi của các TCTD khác		11,615,343,732,774	15,317,449,754,076
2	Vay các TCTD khác		17,469,867,144,774	1,652,323,075,231
III	Tiền gửi của khách hàng		379,005,506,038,309	378,616,165,256,746
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		0	0
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay NHNO chịu rủi ro		11,572,081,251,876	9,768,886,955,721
VI	Phát hành giấy tờ có giá		9,386,266,751,853	16,638,606,222,668
VII	Các khoản nợ khác		14,531,027,442,549	14,958,184,366,282
1	Các khoản lãi, phí phải trả		8,505,947,653,937	7,535,091,732,299
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		6,025,079,788,612	7,423,092,633,983
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		0	0
	Tổng nợ phải trả		0	0

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
VIII	Vốn và các quỹ		41,883,799,863,770	33,625,635,748,854
1	Vốn của NHNo		21,228,538,075,627	21,228,537,322,027
a	Vốn điều lệ		21,041,641,522,375	21,041,641,522,375
b	Vốn đầu tư XDCB		183,868,559,821	183,868,559,821
c	Thặng dư vốn cổ phần		0	0
d	Cổ phiếu quỹ		0	0
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
g	Vốn khác		3,027,993,431	3,027,239,831
2	Quỹ của NHNo		9,310,229,598,721	9,503,894,569,730
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		265,764,521,670	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		11,079,267,667,752	2,893,203,857,097
a	+Lợi nhuận năm nay		8,271,110,843,237	
b	+Lợi nhuận năm trước		2,808,156,824,515	2,893,203,857,097
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
	Tổng Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		544,029,632,880,232	523,525,270,203,920
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		4,308,786,950,260	4,891,160,331,029
1	Bảo lãnh vay vốn		3,335,759,528,081	3,882,361,694,849
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		973,027,422,179	1,008,798,636,180
3	Bảo lãnh khác		0	0
II	Các cam kết đưa ra		19,674,281,580,003	26,673,017,069,588
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		9,307,538,495,149	16,162,315,123,976
2	Cam kết khác		10,366,743,084,854	10,510,701,945,612

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Hằng