

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A	Tài sản		549,691,532,538,495	559,007,909,955,769
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		8,981,403,073,622	8,031,483,909,610
II	Tiền gửi tại NHNN		8,793,334,579,143	17,671,887,927,943
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		29,156,703,790,459	41,268,919,566,709
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		23,392,166,625,739	34,942,169,909,929
2	Cho vay các TCTD khác		5,764,537,164,720	6,326,749,656,780
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		0	0
IV	Chứng khoán kinh doanh		2,385,764,342,173	686,028,778,653
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		2,385,764,342,173	686,028,778,653
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		427,806,826,955,543	427,578,396,628,996
1	Cho vay khách hàng		444,200,692,891,642	443,968,872,196,733
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		-16,393,865,936,099	-16,390,475,567,737
VII	Chứng khoán đầu tư		44,833,674,144,342	37,079,729,466,756
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		41,277,015,326,226	33,535,164,051,226
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		3,590,060,000,000	3,590,060,000,000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		-33,401,181,884	-45,494,584,470
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		3,019,619,584,844	3,019,619,584,844
1	Đầu tư vào công ty con		2,678,960,016,781	2,678,960,016,781
2	Vốn góp liên doanh		406,035,190,000	406,035,190,000
3	Đầu tư vào công ty liên kết		0	0
4	Đầu tư dài hạn khác		414,467,572,800	414,467,572,800
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-479,843,194,737	-479,843,194,737
IX	Tài sản cố định		5,213,406,393,416	5,392,608,347,771
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>		<i>3,200,135,915,822</i>	<i>3,344,152,639,927</i>
a	Nguyên giá TSCĐ		7,872,699,959,866	7,813,228,933,687
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-4,672,564,044,044	-4,469,076,293,760
2	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		<i>203,857,652,570</i>	<i>220,058,155,126</i>

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
a	Nguyên giá TSCĐ		345,670,573,364	349,083,287,325
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-141,812,920,794	-129,025,132,199
3	<i>Tài sản cố định vô hình</i>		<i>1,809,412,825,024</i>	<i>1,828,397,552,718</i>
a	Nguyên giá TSCĐ		2,043,560,066,505	2,043,560,066,505
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-234,147,241,481	-215,162,513,787
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		19,500,799,674,953	18,279,235,744,487
1	Các khoản phải thu		6,640,339,974,946	6,723,629,808,737
2	Các khoản lãi, phí phải thu		11,147,747,635,291	10,188,315,604,389
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		0	0
4	Tài sản Có khác		1,725,924,019,307	1,380,502,285,952
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-13,211,954,591	-13,211,954,591
	Tổng tài sản Có		549,691,532,538,495	559,007,909,955,769
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		549,691,532,538,495	559,007,909,955,769
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		39,647,168,703,837	54,583,343,198,775
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác		11,765,502,885,239	28,154,086,260,085
1	Tiền gửi của các TCTD khác		5,577,640,866,258	9,060,968,838,602
2	Vay các TCTD khác		6,187,862,018,981	19,093,117,421,483
III	Tiền gửi của khách hàng		410,462,771,413,169	396,650,071,265,025
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác			0
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay NHNO chịu rủi ro		13,851,609,335,318	14,526,634,099,312
VI	Phát hành giấy tờ có giá		15,054,775,962,791	12,402,056,083,642
VII	Các khoản nợ khác		13,800,204,337,924	15,982,540,311,045
1	Các khoản lãi, phí phải trả		8,817,255,813,073	8,229,924,947,397
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		4,982,948,524,851	7,752,615,363,648
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
VIII	Vốn và các quỹ		45,109,499,900,217	36,709,178,737,885
1	<i>Vốn của NHNo</i>		<i>26,047,008,075,627</i>	<i>21,347,008,075,627</i>
a	Vốn điều lệ		25,860,111,522,375	21,160,111,522,375

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
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	3,027,993,431
2	Quỹ của NHNo		9,715,109,574,701	10,033,249,058,534
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		58,337,222,043	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		9,289,045,027,846	5,328,921,603,724
a	+Lợi nhuận năm nay		4,024,838,358,199	3,888,076,561,442
b	+Lợi nhuận năm trước		5,264,206,669,647	1,440,845,042,282
IX	Lợi ích của cơ đồng thiếu so		0	0
	Tổng No phải trả và vốn chủ sở hữu		549,691,532,538,495	559,007,909,955,769
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		23,209,111,276,945	22,300,670,276,445
1	Bảo lãnh vay vốn		8,032,833,412,004	8,302,647,407,678
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		7,906,035,207,124	7,939,062,704,928
3	Bảo lãnh khác		7,270,242,657,817	6,058,960,163,839
II	Các cam kết đưa ra		0	500,000,000,000
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		0	0
2	Cam kết khác		0	500,000,000,000

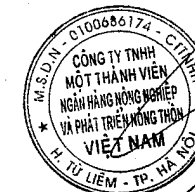
LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Hằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính : VND

TT	CÁC CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự		19,070,762,692,933	17,258,584,638,233
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự		13,513,526,929,858	11,512,426,905,487
I	Thu nhập lãi thuần		5,557,235,763,075	5,746,157,732,746
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		487,796,151,478	505,736,396,961
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		118,026,981,037	109,220,259,845
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ		369,769,170,441	396,516,137,116
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối		102,471,002,815	94,538,604,090
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh		15,588,481,338	-12,683,530
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư		0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác		562,012,778,062	988,289,833,021
6	Chi phí hoạt động khác		62,490,277,340	245,659,589,725
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác		499,522,500,722	742,630,243,296
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần		7,423,246,250	0
VIII	Chi phí hoạt động		2,521,166,537,201	2,065,631,412,803
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		4,030,843,627,440	4,914,198,620,915
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		5,836,543,696	12,568,513,415
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		4,025,007,083,744	4,901,630,107,500
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		168,725,545	0
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
XII	Chi phí thuế TNDN		168,725,545	0
XIII	Lợi nhuận sau thuế		4,024,838,358,199	4,901,630,107,500
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		0	0

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phó Tổng Giám Đốc