

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(HỢP NHẤT)
QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
A	Tài sản		558,491,657,737,257	566,171,048,305,955
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		9,634,607,954,694	8,590,750,166,470
II	Tiền gửi tại NHNN		8,807,335,115,746	17,685,847,486,012
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		24,959,746,428,220	36,864,087,998,462
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		23,360,264,920,280	34,739,287,998,462
2	Cho vay các TCTD khác		1,599,481,507,940	2,124,800,000,000
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		434,086,154,976,391	433,964,215,670,993
1	Cho vay khách hàng		451,632,080,300,423	451,506,650,666,663
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		-17,545,925,324,032	-17,542,434,995,670
VII	Chứng khoán đầu tư		46,819,241,953,299	39,047,789,631,580
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		43,482,253,775,351	35,800,467,805,592
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 (*)		-253,071,822,052	-342,738,174,012
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		935,336,177,753	935,336,177,753
1	Đầu tư vào công ty con		0	0
2	Vốn góp liên doanh		509,799,748,474	509,799,748,474
3	Đầu tư vào công ty liên kết		1,740,000,000	1,740,000,000
4	Đầu tư dài hạn khác		437,136,637,455	437,136,637,455
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-13,340,208,176	-13,340,208,176
IX	Tài sản cố định		5,618,686,448,276	5,581,961,785,367
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>		3,491,272,742,326	3,418,348,300,197
a	Nguyên giá TSCĐ		8,445,334,312,173	8,162,357,954,509
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-4,954,061,569,847	-4,744,009,654,312
2	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		206,063,849,163	222,448,629,950
a	Nguyên giá TSCĐ		349,177,442,023	352,590,155,984
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-143,113,592,860	-130,141,526,034

STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
3	Tài sản cố định vô hình		1,921,349,856,787	1,941,164,855,220
a	Nguyên giá TSCĐ		2,174,797,008,054	2,174,797,008,054
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-253,447,151,267	-233,632,152,834
X	Bất động sản đầu tư		12,858,032,134	12,858,032,134
a	Nguyên giá BĐSĐT		12,858,032,134	12,858,032,134
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		0	0
XI	Tài sản Có khác		25,231,926,308,571	22,802,172,578,531
1	Các khoản phải thu		10,863,542,945,782	9,450,702,129,169
2	Các khoản lãi, phí phải thu		11,151,931,324,727	10,194,651,496,548
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		0	0
4	Tài sản Có khác		3,593,751,657,686	3,509,008,714,862
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-377,299,619,624	-352,189,762,048
	Tổng tài sản Có		558,491,657,737,257	566,171,048,305,955
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		558,491,657,737,257	566,171,048,305,955
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		14,374,069,405,675	28,588,269,694,080
1	Tiền gửi của các TCTD khác		6,089,063,559,536	9,468,808,233,233
2	Vay các TCTD khác		8,285,005,846,139	19,119,461,460,847
III	Tiền gửi của khách hàng		412,721,453,997,387	399,003,176,799,737
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		14,021,609,335,318	14,696,634,099,312
VI	Phát hành giấy tờ có giá		15,054,775,962,791	12,402,056,083,642
VII	Các khoản nợ khác		19,568,585,030,524	21,913,472,459,995
1	Các khoản lãi, phí phải trả		11,660,049,668,667	10,811,901,780,949
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		189,096,844	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		7,908,074,419,955	11,101,298,833,988
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		271,845,058	271,845,058
VIII	Vốn và các quỹ		42,507,929,701,725	34,332,912,425,759
1	Vốn của NHNo		26,434,428,021,444	21,731,834,986,626
a	Vốn điều lệ		26,249,724,000,647	21,549,724,000,647
b	Vốn đầu tư XDCh		184,354,761,449	184,354,761,449
c	Thặng dư vốn cổ phần		8,084,988,917	5,491,954,099
d	Cổ phiếu quỹ		-10,763,723,000	-10,763,723,000
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
g	Vốn khác		3,027,993,431	3,027,993,431

STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
2	Quý của NHNo		9,980,099,213,290	10,280,369,270,759
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		58,384,299,350	70,927,135,169
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		19,593,853,481	24,031,532,981
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		6,015,424,314,160	2,225,749,500,224
a	+Lợi nhuận năm nay		3,830,841,361,235	4,817,053,030,488
b	+Lợi nhuận năm trước		2,184,582,952,925	-2,591,303,530,264
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		596,065,600,000	651,183,544,655
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		558,491,657,737,257	566,171,048,305,955
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	
2	Cam kết khác		0	500,000,000,000

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2011

KT. TÔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bé Thị Thanh Hằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	19,190,735,190,722	76,868,458,763,918
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	13,963,361,928,655	52,105,240,689,831
I	Thu nhập lãi thuần	5,227,373,262,067	24,763,218,074,087
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	503,780,365,471	2,150,648,991,467
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	118,192,995,543	928,704,542,830
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	385,587,369,928	1,221,944,448,637
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	122,670,032,674	793,458,351,946
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	168,798,007,583	449,746,374,238
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác	582,968,747,399	5,131,817,269,275
6	Chi phí hoạt động khác	66,323,563,118	712,884,161,893
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	516,645,184,281	4,418,933,107,382
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	7,423,246,250	70,262,645,920
VIII	Chi phí hoạt động	2,572,360,171,076	15,475,568,665,112
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	3,856,136,450,837	16,241,994,337,098
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	5,836,543,696	10,233,335,388,930
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,850,299,907,141	6,008,658,948,168
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	23,983,440,834	1,132,261,578,835
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-4,524,894,928	25,076,325,707
XII	Chi phí thuế TNDN	19,458,545,906	1,157,337,904,542
XIII	Lợi nhuận sau thuế	3,830,841,361,235	4,851,321,043,626
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		34,268,013,138
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	0

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thanh Hà