

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ II NĂM 2012

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A	Tài sản		567,887,424,834,103	559,007,909,955,769
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		8,848,100,131,179	8,031,483,909,610
II	Tiền gửi tại NHNN		14,315,471,702,978	17,671,887,927,943
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		35,057,413,549,923	41,268,919,566,709
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		28,933,895,214,805	34,942,169,909,929
2	Cho vay các TCTD khác		6,123,518,335,118	6,326,749,656,780
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		0	0
IV	Chứng khoán kinh doanh		7,752,489,536,052	686,028,778,653
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		7,752,489,536,052	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		433,403,606,207,226	427,578,396,628,996
1	Cho vay khách hàng		452,226,374,829,419	443,968,872,196,733
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		-18,822,768,622,193	-16,390,475,567,737
VII	Chứng khoán đầu tư		42,400,741,609,887	37,079,729,466,756
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		38,851,795,572,433	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 (*)		-41,113,962,546	-45,494,584,470
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		2,958,066,076,965	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		375,065,450,000	414,467,572,800
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-501,994,579,816	-479,843,194,737
IX	Tài sản cố định		5,040,359,755,549	5,392,608,347,771
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>		<i>3,060,396,895,653</i>	<i>3,344,152,639,927</i>
a	Nguyên giá TSCĐ		7,930,686,083,827	7,813,228,933,687
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-4,870,289,188,174	-4,469,076,293,760
2	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		<i>187,194,023,898</i>	<i>220,058,155,126</i>
a	Nguyên giá TSCĐ		338,739,452,131	349,083,287,325
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-151,545,428,233	-129,025,132,199

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
3	Tài sản cố định vô hình		1,792,768,835,998	1,828,397,552,718
a	Nguyên giá TSCĐ		2,046,184,901,505	2,043,560,066,505
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-253,416,065,507	-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		18,111,176,264,344	18,279,235,744,487
1	Các khoản phải thu		5,539,574,676,397	6,723,629,808,737
2	Các khoản lãi, phí phải thu		11,141,382,383,457	10,188,315,604,389
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		0	0
4	Tài sản Có khác		1,443,431,159,081	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		567,887,424,834,103	559,007,909,955,769
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		567,887,424,834,103	559,007,909,955,769
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		34,791,840,522,019	54,583,343,198,775
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác		10,675,270,196,317	28,154,086,260,085
1	Tiền gửi của các TCTD khác		4,693,463,706,132	9,060,968,838,602
2	Vay các TCTD khác		5,981,806,490,185	19,093,117,421,483
III	Tiền gửi của khách hàng		433,189,829,742,923	396,650,071,265,025
IV	Các công cụ tài chính phải sinh và các khoản nợ tài chính khác		0	0
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay NHNO chịu rủi ro		12,276,930,528,434	14,526,634,099,312
VI	Phát hành giấy tờ có giá		16,999,837,092,343	12,402,056,083,642
VII	Các khoản nợ khác		15,572,849,931,257	15,982,540,311,045
1	Các khoản lãi, phí phải trả		9,131,440,319,664	8,229,924,947,397
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		6,441,409,611,593	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		44,380,866,820,810	36,709,178,737,885
<i>I</i>	<i>Vốn của NHNo</i>		<i>26,882,400,075,627</i>	<i>21,347,008,075,627</i>
a	Vốn điều lệ		26,695,503,522,375	21,160,111,522,375
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

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
g	Vốn khác		3,027,993,431	3,027,993,431
2	Quyỹ của NHNo		9,519,919,203,794	10,033,249,058,534
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		18,119,891,105	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		7,960,427,650,284	5,328,921,603,724
a	+Lợi nhuận năm nay		2,690,690,453,104	3,888,076,561,442
b	+Lợi nhuận năm trước		5,269,737,197,180	1,440,845,042,282
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		567,887,424,834,103	559,007,909,955,769
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		0	0
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		22,020,799,646,858	22,300,670,276,445
1	Bảo lãnh vay vốn		8,407,128,629,685	8,302,647,407,678
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		6,670,487,179,053	7,939,062,704,928
3	Bảo lãnh khác		6,943,183,838,120	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

TƯỢ/KẾ TOÁN TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Hồng

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

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	19,308,634,386,036	18,517,141,683,383	38,379,397,078,969	35,775,726,321,616
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	12,572,146,527,964	12,271,352,371,238	26,085,673,457,822	23,783,779,276,725
I	Thu nhập lãi thuần	6,736,487,858,072	6,245,789,312,145	12,293,723,621,147	11,991,947,044,891
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	524,721,831,598	500,320,167,236	1,012,517,983,076	1,006,056,564,197
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	151,421,339,776	163,926,448,352	269,448,320,813	273,146,708,197
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	373,300,491,822	336,393,718,884	743,069,662,263	732,909,856,000
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	66,823,112,019	104,813,479,073	169,294,114,834	199,352,083,163
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	25,674,664,982	-8,950,782,014	41,263,146,320	-8,963,465,544
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	0	0	0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác	605,563,912,080	701,231,976,551	1,167,576,690,142	1,689,521,809,572
6	Chi phí hoạt động khác	46,388,972,660	76,256,262,835	108,879,250,000	321,915,852,560
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	559,174,939,420	624,975,713,716	1,058,697,440,142	1,367,605,957,012
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	129,125,334,668	21,297,325,120	136,548,580,918	21,297,325,120
VIII	Chi phí hoạt động	5,344,188,980,622	2,533,282,062,497	7,865,355,517,823	4,598,913,475,300
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín d	2,546,397,420,361	4,791,036,704,427	6,577,241,047,801	9,705,235,325,342
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	3,628,851,876,297	1,350,889,254,940	3,634,688,419,993	1,363,457,768,355
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế	-1,082,454,455,936	3,440,147,449,487	2,942,552,627,808	8,341,777,556,987
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	251,693,449,159	70,666,713,750	251,862,174,704	70,666,713,750
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0
XII	Chi phí thuế TNDN	251,693,449,159	70,666,713,750	251,862,174,704	70,666,713,750
XIII	Lợi nhuận sau thuế	-1,334,147,905,095	3,369,480,735,737	2,690,690,453,104	8,271,110,843,237
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số	0	0	0	0
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	0	0	0

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KÊ TOÁN TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

K. TÔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Thanh Hương